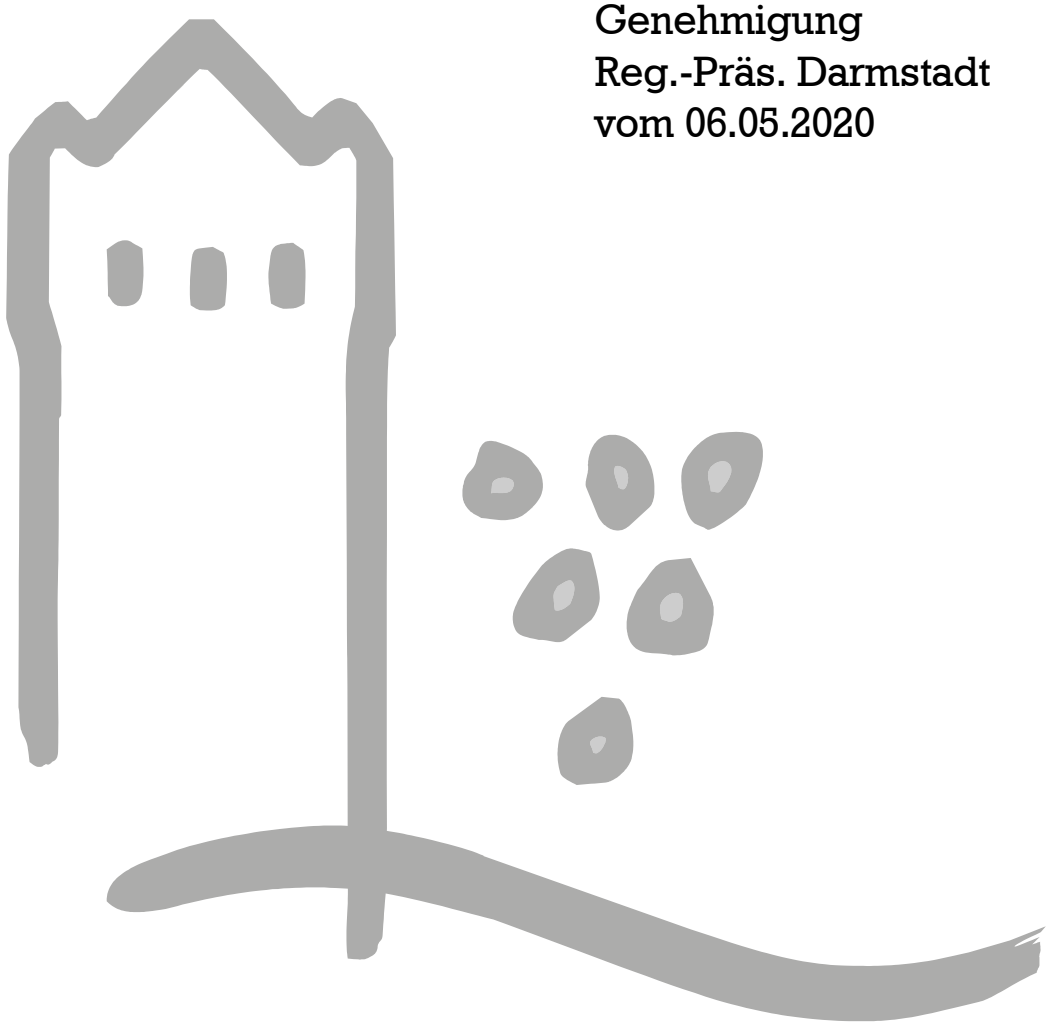
HAUSHALTSPLAN DER STADT ELTVILLE AM RHEIN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Status: Beschluss STVV
vom 16.12.2019

Genehmigung
Reg.-Präs. Darmstadt
vom 06.05.2020



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	7 - 25
Haushaltsplanausführung mit Budgetebenen	26 - 37
Ergebnis- und Finanzhaushalt	38 - 40
Übersicht Produktbereiche und –gruppen	41 - 48
Investitionsprogramm zur Beratung	49 - 53
Investitionsprogramm (systemisch)	54 - 63
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	64 - 69
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen	70 - 380
Übersichten:	
Rücklagen und Rückstellungen	381
Verbindlichkeiten	382
Verpflichtungsermächtigungen	383
Stellenplan	384 - 386
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville	387 - 400
Finanzstatusbericht	401 - 411

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Haushaltssatzung
der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird	2020
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.428.132,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.925.059,00 €
mit einem Saldo (Überschuss) von	503.073,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.711.398,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo (Überschuss) von	2.711.398,00 €
mit einem Überschuss von	3.214.472,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo (Überschuss) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.625.718,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.842.756,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.837.132,00 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelbedarf) von	-2.994.376,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.239.375,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.498.545,00 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) von	740.830,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	372.172,00 €
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.239.375,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in kiinftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	6.614.658,00 €

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) sind hier nur nachrichtlich vermerkt, da die Steuersätze durch die Hebesatzsatzung der Stadt Eltville am Rhein festgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2020 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 ist nicht zu beschließen.

§ 7

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

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

Eltville am Rhein, 16.12.2019

gez.
Kunkel
Bürgermeister

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 16.12.2019 den **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Betriebshof Eltville“ für das Wirtschaftsjahr 2020** beschlossen. Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

§ 1 a)
im Erfolgsplan

die Erträge	1.777.690 €
die Aufwendungen	1.777.690 €
Im Ergebnis	0 €

§ 1 b)
im Vermögensplan

die Mittelherkunft	182.256 €
die Mittelverwendung	182.256 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

Eltville am Rhein, 16.12.2019

gez.
Kunkel
Bürgermeister

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile. Die nach §§ 97a, 102 bis 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung sowie § 3 des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs „Betriebshof Eltville“ ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Haushaltsgenehmigung

Hiermit genehmige ich

1. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

2.239.375,00 €

(i. W.: .,Zwei Millionen zweihundertneununddreißigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro")

gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz - SchuSG) in Verbindung mit § 97a Ziffer 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 103 Absatz 2 HGO;

2. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

6.614.658,00 €

(i. W.: ,,Sechs Millionen sechshundertvierzehntausendsechshundertachtundfünfzig Euro")

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 97a Ziffer 3 HGO und § 102 Abs. 4 HGO;

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

4.000.000,00 €

(i. W.: ,,Vier Millionen Euro")

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 97a Ziffer 5 HGO und § 105 Absatz 2 HGO;

4. den in § 3 des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Betriebshof Eltville" für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

200.000,00 €

(i. W.: ,,zweihunderttausend Euro")

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 115 Absatz 3 HGO und § 105 Absatz 2 HGO.

Regierungspräsidium Darmstadt
gez.
Lindscheid
Regierungspräsidentin

Darmstadt, 06.05.2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 25. Juni 2020 bis Freitag, den 3. Juli 2020 während der Dienststunden, und zwar montags und donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, dienstags und mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Rathaus in Eltville am Rhein, Gutenbergstraße 13, Erdgeschoss, Foyer (Counter), öffentlich aus.

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein
gez.
Kunkel
Bürgermeister

Eltville am Rhein, 18.06.2020

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2020[1]

Vorwort

Die Haushaltsführung der hessischen Städte und Gemeinden befindet sich in einem stetigen Wandel. Waren es in den letzten Jahren insbesondere die hohen Anforderungen an eine stringente ***Haushaltskonsolidierung*** liegen nun vor den hessischen Kommunen Jahre, in denen die Haushaltswirtschaft auf einen entsprechenden *Haushaltsausgleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung* hin verbindlich auszurichten ist.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kommunen trotz guter wirtschaftlicher Jahre weiterhin auf steigende Erträge aus Steueranteilen und dem Kommunalen Finanzausgleich angewiesen sind und die Anforderungen und Verpflichtungen, die örtlichen Aufgaben gesetzeskonform zu erledigen, stetig steigen.

Ein Lösungsansatz in der Stadt Eltville am Rhein ist eine ***langfristig angelegte städtische Nachhaltigkeitsstrategie,*** die bewusst auf zukunftsrelevante Themenbereiche hin ausgerichtet wurde. Die konkreten Maßnahmen sind im Investitionsprogramm und Ergebnishaushalt -hier auf Ebene der Kostenstellen- veranschlagt und im Verlauf des Vorberichts ausführlich dargelegt.

In Bezug auf den Kommunalen Finanzausgleich ist auf eine weitere hessische Besonderheit hinzuweisen, die sich an den ***Kommunaler Schutzschirm Hessen (KSH)*** und die ***HESSENKASSE*** anschließt.

Das neue Landesprogramm ***„Starke Heimat Hessen“*** soll sich nach Pressemitteilungen positiv auf die Finanzsituation der Kommunen im Rheingau-Taunus auswirken. Die Region profitiert und wird gestärkt. Das Land verzichtet in diesem Zuge auf die Zahlung der so genannten erhöhten Gewerbesteuerumlage und stellt das Geld den Kommunen zur Verfügung.

Landesweit handelt es sich um rd. 400 Mio. EUR, über die die Kommunen ab dem Jahr 2020 mehr verfügen könnten. Die eine Hälfte hiervon verbleibe direkt als Steuereinnahmen bei den Kommunen bzw. werde über erhöhte Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Mit der zweiten Hälfte der Mittel werde gezielt die Kinderbetreuung, die Krankenhausversorgung und die Digitalisierung gefördert.

[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 wurde beginnend mit der Einbringung 2019 der Haushaltsplan 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.

Die vorangehend beschriebenen Effekte wurden im Haushalt 2020 entsprechend berücksichtigt. Aus Musterberechnungen gehen für die Stadt Eltville am Rhein Verbesserung im Bereich der Zuweisungen und Umlagen von saldiert rd. 400.000 EUR hervor. Die Landesmittel für Digitalisierung wurden mit rd. 28.900 EUR veranschlagt. Für die Kinderbetreuung wurde vorerst eine ergebnisverbessernde Erhöhung von rd. 275.000 EUR geplant.

Ergebnishaushalt des Jahres 2020, Entwicklung der künftigen Jahre und Beurteilung der Haushaltsjahre bis 2019

Die Stadt Eltville am Rhein plant für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresergebnis / Überschuss (Pos. 30) in Höhe von 3.214.472 EUR.

Der Jahresüberschuss ergibt sich dabei zum einen aus dem *ordentlichen Ergebnis (Pos. 26) in Höhe von 503.073 EUR* und ist damit Spiegelbild allen Verwaltungshandelns und zum anderen aus dem *außerordentlichen Ergebnis (Pos. 29) in Höhe von 2.711.398 EUR*, welches im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen resultiert.

Mit dem Haushaltsplan 2020 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 Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen - und im Rahmen der „Mittelfristigen Finanzplanung“ ein Liquiditätspuffer vorzuhalten. Die letztgenannten Forderungen gestalten sich wie folgt aus:

- Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) mit 2.625.718 EUR ist so hoch, dass daraus die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen (Pos. 32) mit 1.498.545 EUR geleistet werden können.

- Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit (§ 106 Abs. 1 HGO), gilt die Verpflichtung, einen Liquiditätspuffer[2] zu bilden. Zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre stellen eine valide Größe dar. Bei der Stadt Eltville am Rhein beläuft sich diese Größe auf rd. 750.000 EUR. Mit Blick auf den voraussichtlichen Anfangsbestand, wäre diese Verpflichtung erfüllt. Die übrigen liquiden Mittel dienen der Erfüllung weiterer bestehender / künftiger Verpflichtungen. Erst wenn diese Verpflichtungen in voller Höher bedient werden können, sind die nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleibenden Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig neuer Kredite zu verwenden.

Die *außerordentlichen Erträge mit (Pos. 27) mit 2.711.398 EUR* sollen aus dem anteiligen Verkauf von Grundstücken über den Buchwert (hier, die des Alten Sportplatzes in

[2] Insbesondere der Finanzplanungserlass 2019 führt dazu 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.“

Erbach) generiert werden. Bereits im Vollzug des Haushaltsplanes 2019 konnten zahlreiche Kaufverträge geschlossen und vollzogen werden. Diese Mittel finden vorrangig neuer Kredite zur Finanzierung der investiven Auszahlungen Verwendung.

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 = 3.049.080 EUR

Vorgabe KSH (Überschuss) 2017 = 23.589 EUR
aufgestelltes ordentl. Ergebnis / Überschuss 2017 = 2.972.025 EUR
Verbesserung ggü. der Vorgabe KSH = 2.995.614 EUR

In Bezug auf die überproportionale Ergebnisentwicklung 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 Abschlussarbeiten zum 31. Dezember 2018 laufen derzeit. Es kann bereits jetzt in Aussicht gestellt werden, dass ähnlich gute Ergebnisse für das Jahr 2018 erwartet werden dürfen.

Die Stadt Eltville am Rhein hätte damit 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. Dies wird jedoch noch andauern dauern, da aktuell nur die Haushaltsjahre 2013-2016 innerhalb eines Prüfungsverfahrens berücksichtigt werden können. Die Prüfung begann noch im Jahr 2019.

HESSENKASSE

Im Verlauf dieses Verfahrens zur HESSENKASSE[3] konnten die insgesamt abzulösenden Kassenkredite in Hessen von ursprünglich 6 Mrd. EUR 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 entfielen davon 4,7 Mio. EUR.

Beginnend mit der 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 und in 2020 fortgeschrieben. 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 auch in 2020 nicht 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 wurde 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 eine Unterstützungsleistung für den Eigenbetrag der HESSENKASSE (25 Euro pro Einwohner und Jahr) in der errechneten Höhe für maximal fünf Jahre gewährt wurde.

Für das Haushaltsjahr 2020 und die Jahre der „Mittelfristigen Finanzplanung“ wurden die Unterstützungsleistungen für den Eigenbeitrag der HESSENKASSE gemäß des endgültigen Bescheids in Höhe von 424.250 EUR / Jahr veranschlagt.

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 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 44.133.588 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 43.349.665 EUR zur Abwicklung im kommenden Haushaltsjahr vor. Diese untergliedern sich in das Verwaltungs- und Finanzergebnis. Die außerordentlichen Erträge sind mit 2.711.398 EUR geplant.

Summe der ordentlichen Erträge	44.133.588 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.349.665 EUR

[3] 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.

Verwaltungsergebnis (Überschuss)	783.923 EUR
Finanzerträge	294.544 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	575.394 EUR
Finanzergebnis (Defizit)	280.850 EUR
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**503.073 EUR**
Summe der außerordentlichen Erträge	2.711.398 EUR
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Überschuss)	**2.711.398 EUR**
Jahresergebnis / Jahresüberschuss	**3.214.472 EUR**

Gewerbesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen

Die Erträge sind weiterhin in einem starken Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Der aktuelle Finanzplanungserlass für das Jahr 2020 (vgl. hierzu GZ: IV 2- 15i04-01-16/001 aus 2019) lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung/Einbringung in die StVV noch nicht vor. Erfahrungsgemäß stützen sich die darin enthaltenen Orientierungsdaten für die Jahre bis 2023 auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019 und der vorausgegangenen gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung.

Für den wichtigen kommunalen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden somit die regionalisierten Steigerungsraten auf Basis der Steuerschätzungen zum Mai 2019 herangezogen, die mit dem Finanzplanungserlass für das Jahr 2020 (GZ: IV 2-15i04-01-19/002) weitestgehend bestätigt wurden.

Insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergeben sich dabei deutlich niedrigere Steigerungsquoten, als bisher angenommen werden dürften. Zusammen mit der Entwicklung der Gewerbesteuer sind dies jene Haushaltspositionen, die in künftigen Jahren kaum noch im bisherigen Maße den Haushaltsausgleich sichern können. Dies ist alarmierend und insbesondere in den Folgejahren zu beobachten!

Gegenüber der bisherigen Prognose von +8,5 % muss für die Haushaltsplanung 2020 eine Steigerung von +3 % angenommen werden. Dies wirkt sich in Bezug auf die sich für das Jahr 2019 abzeichnenden Ergebnisse mit einem Minus von rd. 500.000 EUR/Jahr aus. Dennoch bildet der voraussichtliche Anteil an den Einkommensteueranteilen mit insgesamt 13.395.119 EUR den wesentlichsten Ertragsposten ab. Die „Mittelfristigen Finanzplanung“ ist in dieser zurückgenommen Erwartungshaltung fortgeschrieben worden.

Auch die Erwartungen an die Gewerbesteuer mussten ab dem Jahr 2020 deutlich zurückgenommen werden. Es wird zwar stets darauf hingewiesen, dass bei der Übernahme von Prognosewerten auch die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind, was wiederum zu örtlich besseren Entwicklungen führen könnte aber eben auch darauf, dass der Gewerbesteuer ein erhebliches Rückzahlungsrisiko inne liegt, was sich auch bei der Stadt Eltville am Rhein bereits realisiert hat. Im Rahmen der regel-

mäßigen Berichterstattungen im Bereich der Gewerbesteuer[4], mussten bis zum Dezember 2019 hohe Rückerstattungen hingenommen werden. Zudem verbleibt ein weiteres Rückzahlungsrisiko von rd. 1,5 Mio. EUR. Das Aufkommen für die Gewerbesteuer wurde somit im Laufe der Beratungen mit nur noch 9,99 Mio. EUR angesetzt.

Gewerbesteuer ab 2014

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
Gewerbesteuer (brutto) 2019	10.785.240 EUR

Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte erst nach Einbringung in die StVV. Für die Haushaltsplanung 2020 wurde jedoch das einschlägige Berechnungsmuster des HMdF herangezogen und um die für das Haushaltsjahr 2020 bereits vorliegenden Finanzdaten fortgeschrieben. Somit konnte die im Finanzausgleich zugrunde zu legende Steuerkraftmesszahl (§ 21 FAG) mit rd. 24,1 Mio. EUR bereits ermittelt werden. Der Grundbetrag / die Ausgleichsmesszahl (§ 18 FAG) wurde vorsichtig mit einer Steigerung von +5% berechnet und auch von den kommunalen Spitzenverbänden bestätigt.

Die Werte wurden indes durch dem vorläufigen Bescheid (GZ: FV5070 A-110-IV3/20) bestätigt. Insbesondere in Folge wesentlich geringer Gewerbesteuereinzahlungen ggü. dem Vorjahreszeitraum stiegen die Schlüsselzuweisungen (§ 17 FAG) von rd. 3,22 Mio. EUR auf nunmehr 5,23 Mio. EUR an.

Wesentliche Ertragspositionen des Haushaltsjahre 2020

Die wesentlichsten zahlungswirksamen ordentlichen Einzelertragspositionen des Jahres 2020 sind im Folgenden abgebildet:

Eintrittsgelder Schwimmbad	200.000 EUR
Umsatzerlöse aus Holzverk.	646.300 EUR
Kanalbenutzungsgebühren	2.136.696 EUR
Niederschlagswasser	169.615 EUR
Starkverschmutzungszuschläge	120.000 EUR
Benutzungs- und Bestattungsgebühren	220.543 EUR
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	260.600 EUR
Konzessionsabgaben	534.600 EUR
Schlüsselzuweisungen	5.233.751 EUR
Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	831.923 EUR
Schuldendiensthilfen vom Land (Schutzschirm)	175.273 EUR
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	855.293 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.395.120 EUR

[4] Bericht des Bürgermeisters zur Gewerbesteuerentwicklung 2019_02.12.2019

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.462.775 EUR
Grundsteuer A	301.399 EUR
Grundsteuer B	2.937.753 EUR
Gewerbesteuer	9.999.000 EUR
Hundesteuer	76.960 EUR
Erträge aus Aktien	93.718 EUR
Zinsen aus Derivatgeschäften	100.000 EUR
Summe der wesentlichsten Einzelerträge	**39.751.319 EUR**

Sie stellen weiterhin allein rd. 90 % aller ordentlichen Erträge dar. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 840.018 EUR bilden weitere 2 % an den ordentlichen Erträgen ab.

Die Gebührenhaushalte Abwasser und Abfallentsorgung können in 2020 weiterhin ausgeglichen aufgestellt werden.

Der Gebührenhaushalt Bestattungswesen schließt weiterhin defizitär ab. Mit der Kalkulation 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. 45 % ermöglichen. Die übrigen Deckungsmittel werden über den Gesamthaushalt erbracht.

Für die Bereiche Ab- und Niederschlagswassergebühren sowie Friedhofs- und Bestattungsgebühren werden in 2020 neue Kalkulationsgrundlagen und die entsprechenden Gebührensätze für die Jahre 2021 ff. ermittelt. Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt rechtzeitig bis zur Aufstellung des Haushaltsplans 2021.

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.

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 und / oder unabweisbare Verpflichtungen in den Haushalten abzubilden sein werden. Insbesondere in Bezug 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. Dieses Verfahren wird im Haushalt 2020 fortgeschrieben.

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.

Wie bereits eingangs beschrieben gilt es dennoch sich im vorgegebenen finanziellen Rahmen zu entscheiden, wie die Aufgaben erledigt und wie diese ausgerichtet werden. In Anlehnung an die städtische Nachhaltigkeitsstrategie werden die folgenden Maßnahmen, die im Wesentlichen im Ergebnishaushaltes Veranschlagung gefunden haben, besonders herausgestellt:

Klimaschutz und Strategien zur Anpassung an den Klimawandel

- zusätzliche Schaffung der geförderten Vollzeitstelle „Klimaschutzmanager“ mit einem speziell für diese Aufgabe ausgerichteten Budget
- Optimierung des Energiebedarfs städt. Gebäude mit dem Ziel CO^2-Emission zu mindern und Kosten zu senken (Straßenbeleuchtung bereits auf energiesparende Leuchtmittel umgerüstet)
- Fortführung der Untersuchung der Fließgewässer zu Gefahren aus Starkregenereignisse, daran anschließend bauliche Schutzmaßnahmen (Inv.Hh)
- aktive Maßnahmen zum Artenschutz u. Biodiversität, insbes. Bienen- u. insektenfreundliche Pflege städt. Grün- u. sonstiger Flächen

Mobilität von morgen

- Erstellung umfangreicher Verkehrs-Konzepte zur Optimierung insbes. auch des klimafreundlichen Rad- und Fußgängerverkehrs

Digitalisierung

- neues eigenes Budget für E-Government und Digitalisierung zur Umsetzung der entsprechenden bundes- u. landesrechtlichen Vorgaben
- Städtische Dienstleistungen werden künftig (zukunftsorientiert) digital angeboten
- Verstärkung der digitalen Information und Kommunikation via Social Media und Homepage

Soziale Stadtentwicklung

- in städt. Trägerschaft übernommenes MGH sowie NetzwerkBüro mit dem Anspruch, Kurse und Maßnahmen für alle Alters- und Bevölkerungsschichten bedarfsgerecht anbieten zu können

- bedarfsgerechte Angebote an Kita-Plätzen und Tagespflege. Sicherung einer qualitativ hochwertigen frühkindlichen Bildung in städtischen Kita und Einrichtungen anderer Träger
- neue IKZ Kinderfreundliche Kommune: Erweiterung und Gewährleistung der Möglichkeiten von Kindern u. Jugendlichen am sozialen/kulturellen/politischen Geschehen der Stadt aktiv teilzuhaben
- MGH-Kursangebote, HUFAD und neu geförderte Stelle (Rat und Tat-Programm) Gemeindeschwester 2.0 als Angebote für ältere Mitmenschen und pflegende Angehörige
- vielfältige Maßnahmen zur Förderung und Erhalt des Ehrenamts u. sozialen Engagements

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist um die jährlich zu planenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (2020 = 132.017 EUR) zu bereinigen. Der verbleibende Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen	7.261.477 EUR
Versorgungsaufwendungen	975.300 EUR
Gesamt	**8.216.877 EUR**

Die Anpassungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von + rd. 970.000 EUR gegenüber dem Vorjahresansatz ergeben sich aus folgenden Einzelsachverhalten:

Tarifliche Lohnsteigerungen (1,06 – 3,2 %)	127.400 EUR
Gewährung tariflicher Rechtsansprüche (tarifliche Eingruppierung, Höhergruppierung Stufensteigerungen, Mehrarbeitsvergütung, Arbeitszeitanpassungen aufgrund Elternzeit)	185.700 EUR
Personal-Mehrkosten zur Sicherung der Aufgabenerfüllung und Umsetzung von Personal- sowie Stadtentwicklungsmaßnahmen	656.900 EUR
„brutto“ Gesamt-Personal-Mehrkosten	**970.000 EUR**
./. **Fördermittel und Personalkostenerstatt. (s.u.)**	**229.244 EUR**
Damit verbleiben tatsächliche Personalmehrkosten	**740.756 EUR**

In Folge der Verhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien wird eine allgemeine Tarifsteigerung von 1,06 % bis 3,2 % (differenziert AN und Beamte) gegenüber dem

Haushaltsansatz aus 2019 eingeplant. Dies wirkt sich mit einer Gesamtsumme von 127.400 EUR aus.

Die Stadt Eltville ist als öffentlicher Arbeitgeber zur Tariftreue verpflichtet. Aufgabenzuweisungen für einzelne Sachbearbeiter/innen können sich durch Änderung in den gesetzlichen Grundlagen oder durch organisatorische Veränderungen ergeben. Sofern dadurch dem/der Sachbearbeiter/in höherwertigere Tätigkeiten übertragen werden, können sich die tariflichen Tätigkeitsmerkmale auf die zu gewährende Entgeltgruppe auswirken. Die Stellenbeschreibungen und deren Tätigkeitsmerkmale sind dann neu zu bewerten. Hierzu wird ein externes Fachbüro beauftragt. Das Ergebnis der Bewertung bildet die Grundlage für die Eingruppierung und ggf. Höhergruppierung. Die Umsetzungen der tariflichen Eingruppierungsansprüche sowie die individuellen tariflichen Altersstufensteigerungen, Mehrarbeitsvergütungen und individuelle Veränderungen in den Arbeitszeit (z.B. während oder nach Ablauf der Elternzeit) wirken sich mit einer Gesamtsumme von + 185.700 EUR auf den Haushalt aus.

Neue Herausforderungen und Prioritäten bei der Aufgabenerfüllung werden neben den gesetzlichen Vorgaben auch durch politische Vorgaben geprägt. Deshalb ist es erforderlich, dass sich die Verwaltung nicht nur in den Bereichen der gesetzlichen Pflichtaufgaben sondern auch in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Tourismus, Klimaschutz/Nachhaltigkeit, Familien und Soziales auch in personeller Hinsicht weiterhin zukunftssicher aufstellt. Viele „freiwilligen Leistungen“, insbesondere im Bereich der sozialen Daseinsvorsorge sind zwischenzeitlich etabliert und haben sich zu „freiwilligen Pflichtaufgaben“ entwickelt, deren Bestand kaum mehr wegzudenken ist. (z.B. MGH, Schwimmbad, Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Vereinsförderung, Spiel- und Sportstätten). Nun gilt es, diese vielseitigen Leistungen, welche insgesamt den (gehobenen) Lebensstandard in unserer Stadt ausmachen, zu erhalten und bestenfalls auszuweiten. Daraus erwachsen wiederum neue Herausforderungen und Anforderungen für die Verwaltung und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den ohnehin zahlreichen Aufgaben. Die Verwaltung steht zudem den großen Herausforderungen der Digitalisierung der Verwaltung und im Bereich Klimaschutz/Nachhaltigkeit gegenüber. Insgesamt sind diese Ziele ohne das hierfür erforderliche qualifizierte Personal nicht zu erreichen. Die zusätzlichen Personalkosten zur Aufgabenbewältigung belaufen sich auf brutto 656.900 EUR, denen allerding zweckgebundene Fördermittel und Erstattungen in Höhe von 229.244 EUR gegenüber stehen.

Der Stellenplan 2019 wurde mit 105,75 Stellen beschlossen, wovon zum 30.06.2019 100,25 Stellen besetzt waren. Für das Haushaltsjahr 2020 wird der Stellenplan auf insgesamt 114,75 Stellen festgesetzt, was sich im Wesentlichen aus der Sicherung der Aufgabenerfüllung und Umsetzung von Personal- sowie Stadtentwicklungsmaßnahmen ergibt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 9.292.040 EUR erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.197.518 EUR. Gedeckt werden können diese Aufwendungen nur durch die bisherigen Entwicklungen im Bereich der kommunalen Erträge.

Die wesentlichsten Sach- und Dienstleistungspositionen sind im Folgenden abgebildet:

Strom	222.194 EUR
übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	130.750 EUR
Entgelte für datentech. Leistungen (z.B. ekom21)	384.105 EUR
Verw.- u. Beförsterungskosten	150.000 EUR
Kosten der Städteplanung	210.000 EUR
Planungskosten für Gemeindestraßen	120.000 EUR
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	556.350 EUR
Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	571.000 EUR
Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	273.293 EUR
Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	625.000 EUR
Instandh. v. Str., Wege u. Bürgersteige	260.000 EUR
Instandh. d. Kanalnetzes	450.000 EUR
Instandh. d. Feldwege	200.000 EUR
Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur	550.000 EUR
Fremdreinigung	612.300 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176.653 EUR
Leasing	106.600 EUR
Beiträge für sonstige Versicherungen	118.940 EUR
Summe der wesentlichsten Einzelaufwendungen	**5.717.185 EUR**

Abschreibungen

Mit den Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch abgebildet, der mit der Nutzung der kommunalen Infrastruktur, Gebäude und Einrichtungen einhergeht. Mit 2.534.727 EUR stellen sie rd. 5,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes 2020 dar und sind dabei unmittelbar mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 840.018 EUR verbunden, die rd. 2 % an den ordentlichen Erträgen 2020 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. Die Abschreibungen für Investitionen der Jahre 2019 und 2020 wurden grds. ab dem Folgejahr veranschlagt.

Somit berücksichtigt diese Ergebnisposition die wesentlichsten / regelmäßigsten Folgekosten (hierzu auch vgl. § 12 GemHVO), die neben den Zinsen aus neuen Investitionen resultieren. Für die Jahre 2021 ff. wurden neben den bereits laufenden Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen veranschlagt.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Diese Position stellt mit 7.330.227 EUR rd. 16,6 % der ordentlichen Aufwandspositionen dar. Darin enthalten sind 611.923 EUR, die für die Weiterleitung der Zuweisung des

Landes im Rahmen der Kita-Gebühren-Befreiung an die freien Träger bestimmt sind. In gleicher Höhe wurden entsprechende Erträge eingeplant.

Die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten in fremder Trägerschaft wurden gemäß den Anmeldungen der dortigen Verwaltungsleitungen in den Haushaltsplan 2020 mit insgesamt 4.153.452 EUR übernommen. 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.

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 1.664.000 EUR veranschlagt wurde. Sie beinhaltet zusätzlich die Kosten für die technische Betriebsführung des Abwassernetzes.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen

Allein die Kreis- und Schulumlage bildet einen Anteil von rd. 33,0 % an den kommunalen Aufwendungen ab. Die Festsetzung der Umlagegrundlage (§ 50 FAG) war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch unbekannt und wurde wie v.g. mit 29,26 Mio. EUR hergeleitet und mit dem vorläufigen KFA-Bescheid (GZ: FV5070 A-110-IV3/20) bei 29,3 Mio. EUR bestätigt.

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurden auch die Hebesätze im Kreishaushalt festgelegt und insgesamt gegenüber dem Vorjahr mit Kreistagsbeschluss vom 03. Dezember 2019 reduziert. Die Kreisumlage konnte bei 29% gehalten und die Schulumlage von 20,6% auf 19,8% reduziert werden.

Kreisumlage	8.498.515 EUR
Schulumlage	5.802.435 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.454.983 EUR
Summe der wesentlichsten Umlagen	**15.755.933 EUR**

Die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt einen Positiveffekt der „Starken Heimat Hessen“ wonach sich der Gesamtvervielfältiger von 64% auf 56,75% reduzierte[5].

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen und andere Finanzaufwendungen liegen mit 575.394 EUR in 2020 leicht über dem Niveau von 2019 mit 538.248 EUR.

[5] Der Vervielfältiger von 29 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig. Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Uml ge soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

Die Zinsausgaben für die abgelösten Kassenkredite i.R.d. Kommunalen Schutzschirms Hessen (KSH) mit 175.273 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 2019 und 2020 werden weitere Zins- und Tilgungsleistungen erwartet, die entsprechend im Haushaltsplan / der „Mittelfristigen Finanzplanung“ veranschlagt wurden. An zusätzlichen Zinsen (hierzu auch vgl. § 12 GemHVO) entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 rd. 22.155 EUR und das Haushaltsjahr 2021 rd. 53.175 EUR.

Finanzhaushalt des Jahres 2020, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der „Mittelfristigen Finanzplanung“

Der Finanzhaushalt 2020 schließt mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln (Pos. 40) in Höhe von 2.619.745 EUR ab und sichert somit neben dem Liquiditätspuffer weitere zweckgebundene liquide Mittel. Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 sollen davon Mittel i.H.v. 755.000 EUR 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 2020. Dies entspricht der Vorgehensweise der Vorjahre.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaushaltes	**2.625.718 EUR**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.842.756 EUR
davon aus Vorjahren	*3.030.436 EUR*
davon aus 2019	*1.613.520 EUR*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.837.132 EUR
davon aus Vorjahren	*-713.500 EUR*
davon aus 2019	*-6.419.632 EUR*
Saldo / Finanzierungsbedarf	**2.994.375 EUR**
Saldo / Finanzierungsbedarf nach Abzug zweckgebundener Kassenmittel aus Altstadt- / Stellplatzrücklage / zweckgeb. Darlehen der Vorjahre (-755.000 EUR)	*2.239.375 EUR*
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.239.375 EUR
Auszahlungen für Tilgungen und das Sonderverm. HESSENKASSE	1.498.545 EUR
Saldo	**740.830 EUR**
Änderung des Zahlungsmittelbestand	**372.172 EUR**
Geplanter Anfangsbestand	*2.247.573 EUR*
Geplanter Endbestand / Liquiditätsreserve	**2.619.745 EUR**

Der *Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit / des Ergebnishaushaushaltes* mit 2.625.718 EUR deckt die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen und das Sondervermögen HESSENKASSE in Höhe von insgesamt 1.498.545 EUR.

Mit Blick auf die Veranschlagungs- und Finanzierungsgrundsätze für Investitionen, wurden die bisher nicht bis Ende 2019 realisierten Einzahlungen - insbesondere aus Grundstückserlösen - wie bereits im Jahr 2019 in 2020 neu veranschlagt.

Die noch nicht in Anspruch genommen Ermächtigungen für investive Auszahlungen der Jahre bis 2018 - insbesondere aus umfänglichen Bauvorhaben - wurden bereits im Investitionshaushalt 2019 neu veranschlagt. Diese Positionen sind in der Anlage zum Investitionsprogramm entsprechend markiert. Da die Kreditermächtigung für diese Maßnahmen noch mind. bis zum 31.12.2020 Gültigkeit haben, wurde davon abgesehen, eine Neuveranschlagung in 2020 vorzunehmen. Lediglich die Maßnahmen Radweg Lehnstraße - EBS, Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT und Klimaanpassungsmaßnahmen RRB Bachhöller Weg, Erb. wurden unter 2020 nochmals veranschlagt.

Eine weitere Besonderheit ist die Differenz zwischen dem Finanzierungsbedarf und den Einzahlungen aus Kreditaufnahmen. Diese beläuft sich auf 755.000 EUR und resultiert aus vier Investitionsmaßnahmen, die bereits durch entsprechende Einzahlungen / liquide Mittel finanziert sind:

Ausbau Parkplatz Kiliansring	*60.000 EUR*
Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	*695.000 EUR*
Gesamt	755.000 EUR

Im Ergebnis verbleibt ein *Finanzierungsbedarf des Jahres 2020 in Höhe von 2.239.375 EUR.*

Das Investitionsvolumen wird im Wesentlichen von Pflichtaufgaben geprägt. Alle Maßnahmen gehen getrennt nach Ein- und Auszahlungen aus der Anlage zum Investitionsprogramm 2020 ff. hervor. Darüber hinaus erfolgt regelmäßig eine Aufteilung der Ein- und Auszahlungen, orientiert am voraussichtlichen Fälligkeitstermin. Somit wurden im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 6.614.658 EUR veranschlagt, die in den Jahren 2021 - 2023 zahlungswirksam werden und für die bereits in 2020 Verträge abgeschlossen werden dürfen.

Die wichtigsten sich auch aus der Nachhaltigkeitsstrategie ergebenen Investitionsmaßnahmen stellen sich in den Stadtteilen wie folgt dar:

Eltville

- Bauleitplanung und Gebietsentwicklung Stockborn
- Fertigstellung FW Nachschubhalle, Einrichtung Umkleide und Naßbereiche im Bestandsgebäude
- Investition in Modernisierung/Barrierefreiheit Bahnhof (DB) und Bahnhofsumfeld („Mobile Mitte“)
- Neubau Toilette Pl. v. Montrichard
- umfängliche Weiterführung der Burgsanierung
- Umgestaltung Erbacher Straße f. Rad- u. Fußverkehr
- neues FW-Kfz LF 20
- investive Maßnahmen Friedhofsgebäude, Kita und FW-Ausrüstung

Erbach

- Friedhofsgebäude u. Gelände, Restaurierung Kreuzigungsgruppe
- Fahrradständer Bahnhof
- umfangreiche wasserbautechnische Maßnahmen am Bachhöller Weg zur Verhinderung von Schäden infolge Starkregenereignisse
- Investitionen in FW-Ausrüstung, Zuschüsse zu Inv. Kath. Kita und Bethanien

Hattenheim:

- Vergabe der Planungsleistungen/Neukonzeption Sportplatz u. FW-Gerätehaus
- Fahrradboxen Bahnhof
- Parkplatz Rheinallee
- Gestaltung Rheinauen
- Willbornweg und Wasserzapfstelle
- Renaturierung Kisselbach (Kloster Eberbach, Gemark Hattenheim)
- Straßenentw. Waldbachstr.
- Investitionen in Kita (u.a. neue Küche), Friedhöfe und Ausrüstung der FW

Martinsthal:

- finale Maßnahmen am FW-Gerätehaus (Schranke, Torsteuerung udgl.)
- Infrastrukturentwicklung Wiesental
- Renaturierung Wallufbach

Rauenthal:

- Fertigstellung der umfangreichen Kirchturm-Sanierung
- Investitionen in Friedhöfe und Ausrüstung der FW
- Neugestaltung der Bubenhäuser Höhe
- Parkplatz Kloderwand

Allgemein:

- Schaffung von Fahrradboxen an den Bahnhöfen zur kombinierten Nutzbarkeit klimafreundlicher Verkehrsmittel Rad+ÖPNV
- Schaffung von öffentlich zugänglicher Lade-Infrastruktur für E-Kfz und E-Rad
- barrierfreie Gestaltung der Bushaltestellen
- weitere Schaffung von frei zugänglichen WLAN im öffentlichen Raum
- Digitalisierung des Funkverkehrs bei der Feuerwehr einschl. Umrüstung aller Sirenen

Aus den Investitionen 2020 ergibt sich eine *rechnerische Nettoneuverschuldung i.H.v. 1.165.080 EUR* (ohne den Eigenbeitrag für die HESSENKASSE). Bei der weiteren Beurteilung ist die „Mittelfristige Finanzplanung“ 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 2023 eine *rechnerische Nettoneuverschuldung i.H.v. rd. 385.000 EUR.* Zusätzlich stehen in 2023 weitere 2.142.699 EUR für künftige Investitionen / zur Reduzierung einzugehender Kreditverpflichtungen zur Verfügung.

Schuldenentwicklung / Übersicht zur Schuldenentwicklung

Investitionskredite

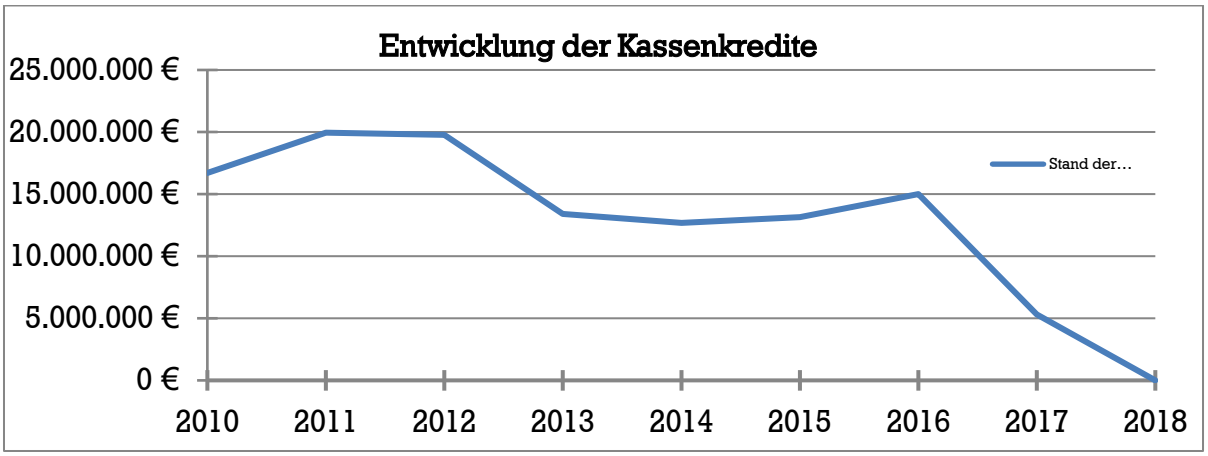
Die Investitionskredite belaufen sich zum 31. Dezember 2019 auf 12,7 Mio. EUR. Darin enthalten sind auch unterjährig zu finanzierenden Investitionsanteile sowie weitere Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfond C, die für die Finanzierung von Auszahlungen des Jahres 2019 ff. bestimmt sind und deren Verwendung noch nicht abgeschlossen ist.

Unter Berücksichtigung der für 2020 geplanten Kreditaufnahmen (rd. 2,24 Mio. EUR) und Tilgungsleistungen (rd. 1,07 Mio. EUR ohne HESSENKASSE) ergibt sich zum Ende des Jahres 2020 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 13,5 Mio. EUR. Mögliche Kreditaufnahmen aus bestehenden Haushaltsresten / noch verfügbaren Kreditermächtigungen bleiben an dieser Stelle unberücksichtigt.

Wie eingangs dargestellt, sollen die nicht durch Verkaufserlöse, Zuweisungen und Beiträge gedeckten Investitionsauszahlungen durch neue Kredite finanziert werden. Dies begründet sich darin, dass die übrigen liquiden Mittel für die Erfüllung bestehender / künftiger Verpflichtungen herangezogen werden sollen. Erst wenn diese Verpflichtungen in voller Höher bedient werden können, werden die nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleibenden Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig neuer Kredite verwendet.

Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite wurden zum 31. Dezember 2018 abgebaut. Das folgende Schaubild stellt den Verlauf der Kassenkredite unter dem Kommunalen Schutzschirm, der wirtschaftlichen Entwicklung der Jahre 2016 / 2017 und der HESSENKASSE 2018 abschließend dar.



Mit der Teilnahme an der HESSENKASSE (Abt. II) wurden der Stadt Eltville am Rhein zum 17. September 2018 Kassenkredite in Höhe von 4,7 Mio. EUR gem. § 1 Abs. 1 und 2 Hessenkassegesetz abgelöst. Dieser Ablösebetrag reduziert in Höhe von 2,35 Mio. EUR die aufgelaufenen Defizite der Vorjahre und ist in Höhe von 2,35 Mio. 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 auch für das Haushaltsjahr 2020 und die Jahre der „Mittelfristigen Finanzplanung“ gemäß des endgültigen Bescheides, zusätzlich aus dem Landesausgleichsstock Unterstützungsleistungen auf den Eigenbeitrag der HESSENKASSE in Höhe von bis zu 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[6]. 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.

Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Eltville am Rhein

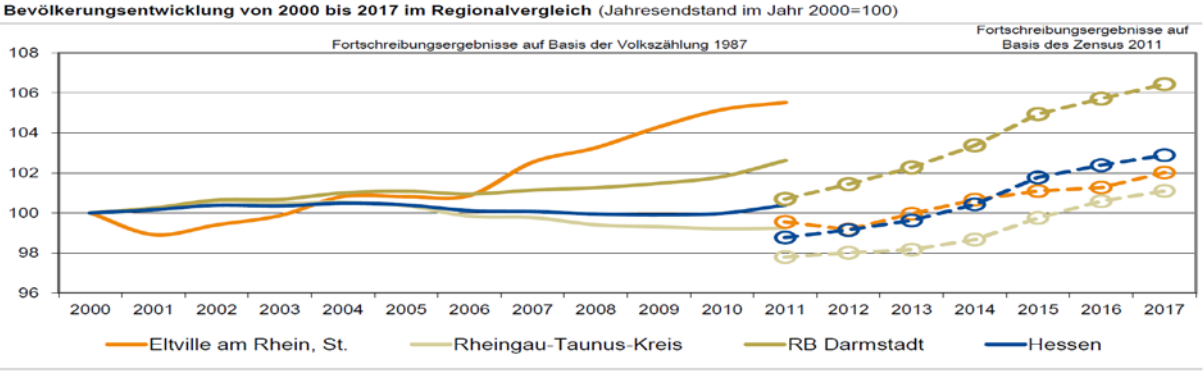
Für die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Eltville am Rhein sind weiterhin die Vorausschätzungen der Hessen Agentur heranzuziehen. Maßgeblich sind die Beobachtungen der Jahre 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren dabei auf den Zensusergebnissen[7].

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 im Vergleich zum Landkreis beginnend mit 2020 aber weniger stark ab.

[6] 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.

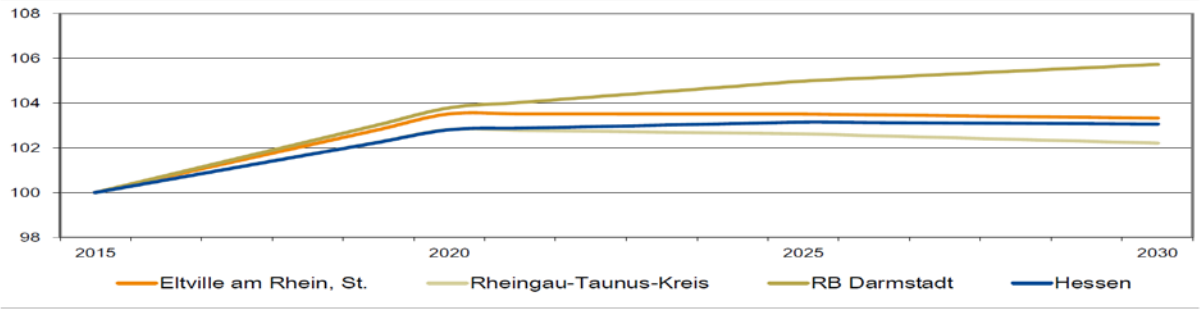
[7] Hessen Agentur; Gemeindedatenblatt: Eltville am Rhein, St. (439003), Stand: Oktober 2018.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



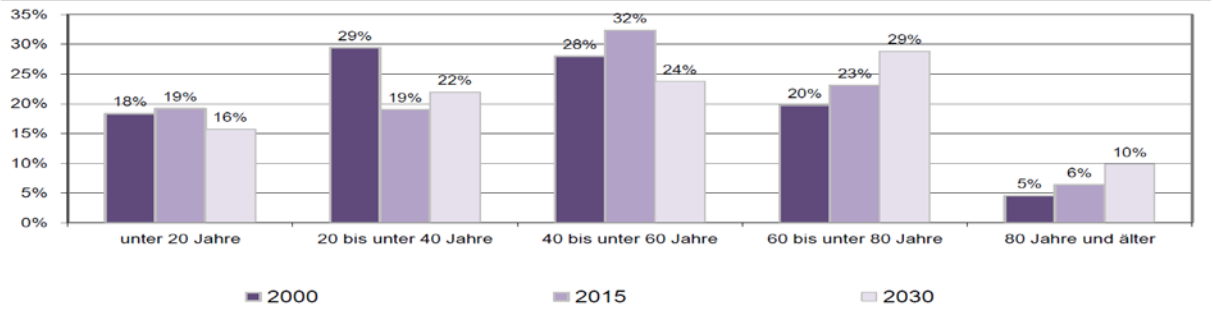
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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 wird 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.

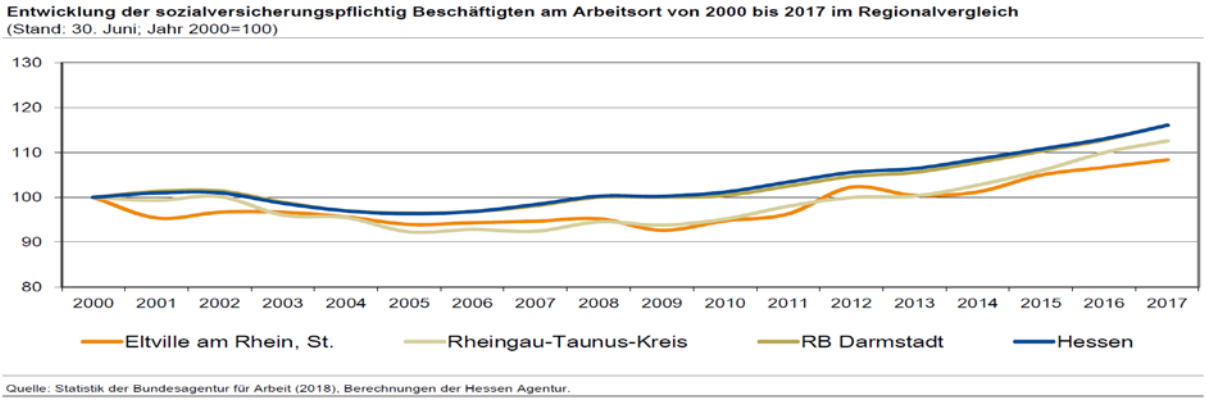
Den wesentlichsten Bevölkerungsanteil machen momentan die 40- bis unter 60-Jährigen aus.

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.



Schlusswort

Der ordentliche Jahresüberschuss 2020 mit 503.073 EUR setzt den insgesamt positiven Trend der Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre an dieser Stelle fort. Der Haushaltsausgleich ist weiterhin zu schaffen, jedoch sind die verfügbaren Ressourcen durch die aktuell bereits wahrgenommenen und zukünftigen zusätzlichen kommunalen Aufgaben mit steigender Tendenz gebunden.

Bis 2018 führten insbesondere die HESSENKASSE und der Landesausgleichsstock zum kompletten Abbau der Altdefizite / Kassenkredite. Dies entlastet die kommenden Haushaltsjahre / Generationen erheblich.

Auch wenn die Stadt Eltville am Rhein zahlreiche Entwicklungsmaßnahmen - auch im freiwilligen Bereich - ausweisen / finanzieren kann, wird deutlich, dass der finanzielle Spielraum auch Grenzen erreicht.

Die voraussichtlichen Entwicklungen ab dem Jahr 2021 verdeutlichen das Vorgenannte. Die Hochrechnungen i.R.d. „Mittelfristigen Finanzplanung“ können noch nicht alle künftigen Haushaltsbelastungen genau bestimmen, zeigen aber insbesondere in den drei wesentlichsten Einzelpositionen wie Personalkosten, Betriebskostenzuschüsse und Umlagen mit einem künftigen Anteil von rd. 67 % (29,4 Mio. EUR) an den Gesamtaufwendungen steigende Tendenzen (ggü. 2020 + 3,6%) auf. Insbesondere der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen wird weiter steigen.

Auch wenn mit dem Haushalt 2020 wieder zahlreiche Fortentwicklungen und die Stärkung der städtischen Gemeinschaft verbunden sind, können und dürfen politische Wünsche, Ausrichtungen und Maßnahmen dauerhaft nur im Einklang mit der Entwicklung aller kommunalen Erträge fortentwickelt werden.

Eltville am Rhein, 27. Januar 2020

Der Magistrat der
Stadt Eltville am Rhein

Patrick Kunkel
Bürgermeister

Haushaltsplanausführung

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	
BUDGET 01.24	BG-KSt. 011112510 E-Government/Digitalisierung	
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	
BUDGET 04.27	BG-KSt. 063621300 Kinderfreundliche Kommune	
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*	

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
BUDGET 10.01	BG-KSt. 155731100 Weingut Georg-Müller-Stiftung	

Budgetebene 11 "Abwasserbeseitigung" — **Amt I / Amt III**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
BUDGET 11.01	BG-KSt. 115381100 Abwasser
BUDGET 11.02	BG-KSt. 115381200 Kanal

Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen" — **Amt I**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
BUDGET 12.01	BG-KSt. 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung
BUDGET 12.02	BG-KSt. 135531200 Friedhof Eltville
BUDGET 12.03	BG-KSt. 135531300 Friedhof Martinsthal
BUDGET 12.04	BG-KSt. 135531400 Friedhof Rauenthal
BUDGET 12.05	BG-KSt. 135531500 Friedhof Erbach
BUDGET 12.06	BG-KSt. 135531600 Friedhof Hattenheim
BUDGET 12.07	BG-KSt. 135531700 Alter Friedhof Rauenthal
BUDGET 12.08	BG-KSt. 135531800 Alter Friedhof Hattenheim

Hinweis: Die Ansätze für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Friedhofsgebäude sind der Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen" zugeordnet.

Budgetebene 13 "Allgemeine Finanzwirtschaft & Konzessionsabgaben" — **Amt I**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
BUDGET 13.01	BG-KSt. 115311100 Konzessionsabgabe Strom
BUDGET 13.02	BG-KSt. 115321100 Konzessionsabgabe Gas
BUDGET 13.03	BG-KSt. 166111100 Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.
BUDGET 13.04	BG-KSt. 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
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

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
BUDGET 19.08	BG-KSt. 135541100 Naturschutz und Landschaftspf. (nur Instandhaltung der Anlagen / Ausgleichsflächen)	
BUDGET 19.09	BG-KSt. 135552100 Förderung der Landwirtschaft (nur Instandhaltung der Anlage)	

Budgetebene 20 "Bauverw., Städtepl, Abf., Natur u. Landsch." — **Amt III**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
BUDGET 20.02	BG-KSt. 095111100 Hochbau / Städteplanung
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 Poststt. / 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

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
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**

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.
BUDGET 24.07	BG-KSt. 011112210 Stadtentw. Bereich Kom. Entwicklungspolitik

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	

5.1 Investitionsbudgetebene / Budget	Budget-verant-wortung

Investitionsbudgetebene 25 Spiel- u. Bolzplätze, Sportstätten — **Amt III**

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.229.692	-1.492.235	-2.684.257
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.665.188	-3.649.479	-4.067.306
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-861.262	-740.024	-574.903
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.220.338	-28.210.891	-26.212.892
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-855.293	-855.293	-834.432
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.618.708	-4.933.272	-8.017.748
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-840.018	-798.265	-31.952
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-843.091	-966.768	-624.099
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.133.588	-41.646.225	-43.047.588
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.261.477	6.313.000	5.610.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.087.417	1.050.628	862.859
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292.040	8.094.522	7.209.344
14	66	Abschreibungen	2.534.727	2.309.693	164.243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.330.227	7.354.346	5.988.090
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.809.583	16.083.062	15.708.591
17	72	Transferaufwendungen	8.500	8.500	7.802
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.694	23.318	22.891
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.349.665	41.237.069	35.574.469
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-783.923	-409.156	-7.473.118
21	56, 57	Finanzerträge	-294.544	-171.819	-874.135
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	575.394	538.248	883.649
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	280.850	366.429	9.514
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.428.132	-41.818.044	-43.921.722
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	43.925.059	41.775.317	36.458.118
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-503.073	-42.727	-7.463.604
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.711.398	-3.491.335	-1.919.799
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.665
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-2.711.398	-3.491.335	-1.899.134
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.214.472	-3.534.062	-9.362.738
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.015.284

Finanzhaushalt 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.692	1.492.235	2.730.709
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733.745	3.743.036	3.552.927
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	861.262	740.024	624.403
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	28.220.338	28.210.891	26.291.970
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	855.293	855.293	834.432
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.042.958	5.357.522	5.908.388
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.544	171.819	840.283
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	646.534	658.548	1.140.817
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.884.365	41.229.367	41.923.929
10	830	Personalauszahlungen	-7.261.477	-6.313.000	-5.587.940
11	831	Versorgungsauszahlungen	-955.400	-933.300	-862.859
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.292.372	-8.249.854	-7.950.369
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.500	-8.500	-8.100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.330.227	-7.354.346	-7.053.327
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.809.583	-16.083.062	-15.774.894
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-575.394	-538.248	-866.336
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-25.694	-23.318	-40.221
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.258.647	-39.503.628	-38.144.046
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.625.718	1.725.738	3.779.883
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.087.724	422.659	367.323
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.731.782	3.533.879	1.313.936
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.250	23.213	22.523
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.842.756	3.979.751	1.703.783
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000	-32.000	-71.626
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.814.282	-8.298.494	-3.559.656
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.911.650	-1.242.838	-350.021
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.200	-28.200	-25.716
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.837.132	-9.601.531	-4.007.020
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.994.376	-5.621.781	-2.303.237
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-368.658	-3.896.042	1.476.646

Finanzhaushalt 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.239.375	4.232.568	1.650.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.498.545	-1.628.952	-994.440
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen			
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	740.830	2.603.616	655.560
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	372.172	-1.292.427	2.132.207
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	19.784.681
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-20.420.315
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-635.634
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.247.573	3.540.000	2.057.678
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	372.172	-1.292.427	1.496.572
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.619.745	2.247.573	3.554.250
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
PB01 GE	Innere Verwaltung	-742.504	-518.116	-461.521
PB01 GA	Innere Verwaltung	4.374.141	3.595.014	3.075.843
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	-742.504	-518.116	-461.521
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	4.374.141	3.595.014	3.075.843
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	-744.760	-687.856	-518.984
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	2.621.595	2.385.082	1.874.646
PG02121 GE	Statistik und Wahlen		-2.500	-11.125
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	49.300	51.100	61.026
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	-550.990	-535.590	-393.009
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	1.354.289	1.378.957	1.242.976
PG02126 GE	Brandschutz	-193.770	-149.766	-114.849
PG02126 GA	Brandschutz	1.205.696	942.184	563.968
PG02128 GE	Katastrophenschutz			
PG02128 GA	Katastrophenschutz	12.310	12.841	6.675
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	-127.924	-129.050	-112.464
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	717.760	573.679	633.817
PG04272 GE	Büchereien	-47.944	-42.820	-26.356
PG04272 GA	Büchereien	277.311	232.079	179.529
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-79.980	-86.230	-86.108
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	440.449	341.600	454.288
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05 GE	Soziale Leistungen	-172.000	-116.300	-64.047
PB05 GA	Soziale Leistungen	582.152	438.521	455.677
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	-83.800	-69.900	-39.589
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	339.235	264.671	180.331
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-46.000	-31.000	-9.538
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	140.217	113.150	217.162
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-42.200	-15.400	-14.919
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	102.700	60.700	58.184
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.904.380	-1.550.830	-1.555.916
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.385.251	7.294.875	5.743.217
PG06362 GE	Jugendarbeit	-2.500	-3.500	-8.743
PG06362 GA	Jugendarbeit	262.883	255.250	244.379
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.886.100	-1.544.077	-1.547.173

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	6.908.360	6.855.533	5.332.088
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.780	-3.253	
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	214.009	184.091	166.751
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen			
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen			
PB08 GE	Sportförderung	-374.104	-365.392	-1.977.171
PB08 GA	Sportförderung	873.490	890.237	505.769
PG08421 GE	Föderung des Sports	-4.500	-4.500	-3.996
PG08421 GA	Föderung des Sports	49.017	47.080	25.525
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	-369.604	-360.892	-1.973.174
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	824.473	843.157	480.244
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-146.220	-125.251	-7.590
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	973.853	703.495	410.162
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-146.220	-125.251	-7.590
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	973.853	703.495	410.162
PB10 GE	Bauen und Wohnen	-43.777	-32.307	-7.676
PB10 GA	Bauen und Wohnen	437.722	355.238	223.807
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	-10.000	-10.000	-7.676
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	362.805	295.255	199.987
PG10522 GE	Wohnbauförderung	-33.777	-22.307	
PG10522 GA	Wohnbauförderung	20.417	14.683	4.643
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege			
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	54.500	45.300	19.177
PB11 GE	Ver- und Entsorgung	-3.618.874	-3.640.010	-3.697.157
PB11 GA	Ver- und Entsorgung	2.746.497	2.692.861	1.981.577
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	-495.700	-499.702	-495.715
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung			4.341
PG11532 GE	Gasversorgung	-38.900	-38.602	-40.710
PG11532 GA	Gasversorgung			
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	-131.723	-131.723	-137.041
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	58.665	36.565	37.657
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	-2.952.551	-2.969.983	-3.023.692
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	2.687.832	2.656.296	1.939.579

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
PB12 GE	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-742.833	-444.536	-118.666
PB12 GA	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.554.618	2.271.166	1.566.158
PG12541 GE	Gemeindestraßen	-624.022	-314.235	-14.862
PG12541 GA	Gemeindestraßen	1.938.145	1.725.893	931.852
PG12545 GE	Straßenreinigung			
PG12545 GA	Straßenreinigung	359.030	343.730	386.725
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	-111.311	-122.772	-103.792
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	238.140	184.202	240.790
PG12547 GE	ÖPNV	-7.500	-7.529	-12
PG12547 GA	ÖPNV	19.304	17.341	6.792
PB13 GE	Natur- und Landschaftspflege	-1.222.282	-1.440.758	-2.278.273
PB13 GA	Natur- und Landschaftspflege	2.979.595	2.738.911	2.428.231
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			-14.179
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	197.951	214.925	188.218
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-37.218	-46.144	
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	256.260	292.093	164.005
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	-381.717	-379.543	-166.419
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.043.150	752.174	541.066
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.370	-4.581	-112
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	125.553	124.141	79.080
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	-800.977	-1.010.490	-2.097.563
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	1.356.681	1.355.577	1.455.863
PB14 GE	Umweltschutz	-85.700	-23.500	
PB14 GE	Umweltschutz	154.800	111.100	9.885
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	-85.700	-23.500	
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	154.800	111.100	9.885
PB15 GE	Wirtschaft und Tourismus	-200.444	-231.375	-362.064
PB15 GA	Wirtschaft und Tourismus	1.121.316	996.951	942.902
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung			
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	85.500	75.000	95.756
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-148.752	-161.455	-290.710
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	739.394	634.774	677.846
PG15575 GE	Tourismus	-51.691	-69.920	-71.355
PG15575 GA	Tourismus	296.423	287.177	169.300
PB16 GE	Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.952.428	-36.004.098	-34.679.992

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
PB16 GA	Allgemeine Finanzwirtschaft	-34.943.656	-32.512.763	-34.679.992
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	-34.467.157	-32.318.890	-33.968.497
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	15.794.433	16.072.612	15.743.445
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-283.873	-193.873	-711.495
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	707.411	655.576	883.649
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	-2.201.398	-3.491.335	
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	-192.626		
SU GE	Gesamtsumme Produktbereiche	-47.139.530	-45.309.379	-45.841.521
SU GA	Gesamtsumme Produktbereiche	43.925.059	41.775.317	36.478.783
SALDO	Produktbereiche	-3.214.472	-3.534.062	-9.362.738

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
PB01 GE	Innere Verwaltung	139.150		4.722
PB01 GA	Innere Verwaltung	-323.200	-912.075	-248.058
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	139.150		4.722
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	-323.200	-912.075	-248.058
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	42.000		125.367
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	-1.126.000	-1.075.376	-85.093
PG02121 GE	Statistik und Wahlen			
PG02121 GA	Statistik und Wahlen			
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten			
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	-120.000		
PG02126 GE	Brandschutz	42.000		125.367
PG02126 GA	Brandschutz	-934.000	-1.069.776	-81.411
PG02128 GE	Katastrophenschutz			
PG02128 GA	Katastrophenschutz	-72.000	-5.600	-3.682
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft			
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	-31.000	-18.000	-3.001
PG04272 GE	Büchereien			
PG04272 GA	Büchereien	-1.000	-8.000	-3.001
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-30.000	-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	-14.500		
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	15.800	15.800	15.800
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	-14.500		
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			712
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-300.350	-454.750	-129.609
PG06362 GE	Jugendarbeit			
PG06362 GA	Jugendarbeit			
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder			712

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	-238.350	-256.750	-97.032
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit			
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	-62.000	-198.000	-32.577
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen			
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen			
PB08 GE	Sportförderung	14.800		1.320.283
PB08 GA	Sportförderung	-362.500	-144.000	-88.255
PG08421 GE	Föderung des Sports			
PG08421 GA	Föderung des Sports	-10.000	-21.500	-10.000
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	14.800		1.320.283
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	-352.500	-122.500	-78.255
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	54.620		21
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-558.117	-250.000	42.355
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	54.620		21
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-558.117	-250.000	42.355
PB10 GE	Bauen und Wohnen	7.450	7.413	7.797
PB10 GA	Bauen und Wohnen			
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung			
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung			
PG10522 GE	Wohnbauförderung	7.450	7.413	7.797
PG10522 GA	Wohnbauförderung			
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege			
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege			
PB11 GE	Ver- und Entsorgung	475.000		30.289
PB11 GA	Ver- und Entsorgung	-398.000	-1.435.795	-1.214.212
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung			
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung			
PG11532 GE	Gasversorgung			
PG11532 GA	Gasversorgung			
PG11537 GE	Abfallwirtschaft			
PG11537 GA	Abfallwirtschaft			
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	475.000		30.289
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	-398.000	-1.435.795	-1.214.212

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
PB12 GE	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	719.500		185.866
PB12 GA	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.250.000	-1.846.094	-1.751.217
PG12541 GE	Gemeindestraßen	579.500		115.682
PG12541 GA	Gemeindestraßen	-980.000	-1.325.595	-1.747.470
PG12545 GE	Straßenreinigung			
PG12545 GA	Straßenreinigung			
PG12546 GE	Parkeinrichtungen			70.184
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	-60.000	-520.499	-3.747
PG12547 GE	ÖPNV	140.000		
PG12547 GA	ÖPNV	-210.000		
PB13 GE	Natur- und Landschaftspflege	204.000	28.080	2.477
PB13 GA	Natur- und Landschaftspflege	-1.800.580	-1.880.037	-306.121
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			2.150
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-228.000	-64.500	-17.615
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	129.000		
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-918.080	-1.129.000	-29.130
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen			
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	-402.000	-274.000	-201.208
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege			327
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege		-85.345	-3.338
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	75.000	28.080	
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	-252.500	-327.192	-54.830
PB14 GE	Umweltschutz			
PB14 GA	Umweltschutz			
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen			
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen			
PB15 GE	Wirtschaft und Tourismus	140.000		10.439
PB15 GA	Wirtschaft und Tourismus	-1.672.885	-1.559.704	-198.093
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung			
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung			
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	140.000		10.439
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.672.885	-1.559.704	-198.093
PG15575 GE	Tourismus			
PG15575 GA	Tourismus			
PB16 GE	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.030.436	3.928.458	

Haushaltsplan 2020

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2020

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
PB16 GA	Allgemeine Finanzwirtschaft		-25.700	-25.716
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	-25.716
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	3.030.436	3.928.458	
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre			
SU GE	Gesamtsumme Produktbereiche	4.842.756	3.979.751	1.703.783
SU GA	Gesamtsumme Produktbereiche	-7.837.132	-9.601.531	-4.007.020
SALDO	Produktbereiche	-2.994.376	-5.621.781	-2.303.237

Anlage zum Investitionsprogramm 2020

hier: Vorkontierung der Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020

Stand: 16.12.2019

Im Haushaltsplan 2020 wird die verbindliche Darstellung auf Ebene der Teilfinanzhaushalte angedruckt. Diese Anlage führt alle Investtitionsmaßnahmen für das Jahr 2020 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.
Die farblich unterlegten Haushaltsansätze wurden im aufgeführten Haushaltsjah teilweise neu veranschlagt. Für diese Maßnahmen waren die ursprünglichen Kreditermächtigungen verfallen.

Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahres 2020

KSt	Bezeichnung	Inv.-Nr.	Bezeichnung	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
011112310	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Öff	I011112-06	Internetauftritt Eltville (Relaunch)	0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	7.140,00	7.140,00	0,00				
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	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
011112400	Zentrale Dienste	I011112-03	Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenständ	10.000,00	25.500,00	46.000,00	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	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
011112400	Zentrale Dienste	I011112-07	Nachhalt. Arbeitspl. / Maßn. in Stadtv./Stadtg.	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenständ	5.000,00	15.000,00	10.000,00	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	0,00				
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	10.000,00				
011112400	Zentrale Dienste	I011112-09	WLAN-HotSpots	3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-7.500,00				
011114010	Allg. Liegenschaftsverwaltung	I011114-19	Anschaffung CAFM-Software	0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	6.000,00				
011114020	Unbebautes Grundvermögen	I011114-02	Grundstücksverkauf, allgemein	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-8.785,00	0,00	0,00				
011114020	Unbebautes Grundvermögen	I011114-05	Grundstückserwerb, allgemein	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	10.000,00	10.000,00	85.000,00	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	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	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	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	0,00				
011114030	Rathaus, Gutenbergstraße 13	I011114-18	Sanierung in Raten RH Gutenbergstr.	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	472.950,00	25.000,00				
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.	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	111.485,00	0,00				
021223200	Straßenverkehrsüberwachung	I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	120.000,00				
021261100	Allg. Feuerwehrverwaltung	I021261-06	Ansch. v. BOS-Digitaltechnik Stadtgebiet	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	144.697,78	144.697,78	0,00				
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		97.500,00
021261200	FFW-Eltville	I021261-01	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Eltville	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	26.000,00	50.000,00	59.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
021261200	FFW-Eltville	I021261-24	Errichtung Nachschubhalle, FF Eltville	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	540.000,00	533.928,62	90.000,00				
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	5.000,00				
021261200	FFW-Eltville	I021261-36	Aufzugsanl. (Lift) / barrierefr. Zug., FF Eltville	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	80.000,00	0,00				
021261200	FFW-Eltville	I021261-37	Ansch. LF 20, FF Eltville	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	400.000,00				
021261200	FFW-Eltville	I021261-37	Ansch. LF 20, FF Eltville	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-63.000,00			
021261200	FFW-Eltville	I021261-39	Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	50.000,00	700.000,00			700.000,00
021261200	FFW-Eltville	I021261-40	Toiletten, Duschen, Umkleideräume, FF Eltville	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	220.000,00				
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	1.000,00	
021261300	FFW-Martinthal	I021261-34	Ansch. MLF, FF Martinsthal	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	146.000,00	0,00				
021261300	FFW-Martinthal	I021261-29	Erweiterung Gerätehaus, FF Martinsthal	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	44.000,00				
021261400	FFW-Rauenthal	I021261-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Rauenthal	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	12.500,00	4.000,00	13.000,00	1.000,00	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	0,00				
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	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	16.000,00	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	0,00				
021281100	Katastrophenschutz	I021281-01	Ansch. Ausstattung Katastrophenschutz	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.500,00	5.600,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
021281200	Sirenen	I021281-02	Umstellung der 26 Sirenen auf Digitaltechnik	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	60.000,00				
042811210	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kul	I042811-03	Festplatzverteiler Rauenthal	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	10.000,00	0,00				
042811210	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kul	I042811-04	Möblierung / Regale Stadtarchiv	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenständ	0,00	0,00	30.000,00				

Anlage zum Investitionsprogramm 2020

hier: Vorkontierung der Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020

Stand: 16.12.2019

Im Haushaltsplan 2020 wird die verbindliche Darstellung auf Ebene der Teilfinanzhaushalte angedruckt. Diese Anlage führt alle Investtitionsmaßnahmen für das Jahr 2020 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.
Die farblich unterlegten Haushaltsansätze wurden im aufgeführten Haushaltsjah teilweise neu veranschlagt. Für diese Maßnahmen waren die ursprünglichen Kreditermächtigungen verfallen.

Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahres 2020

KSt	Bezeichnung	Inv.-Nr.	Bezeichnung	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
042721100	Mediathek	I042721-03	Anschaffung Mobiliar Mediathek	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenständ	6.000,00	8.000,00	1.000,00	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	-15.800,00	
053156100	MGH/Familienzentrum	I053156-01	Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst.	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenständ	0,00	0,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
063651100	Kita Holzstraße	I063651-02	Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.500,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
063651100	Kita Holzstraße	I063651-04	Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenständ	1.000,00	11.500,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
063651200	Kita Hattenheim	I063651-03	Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenständ	1.000,00	10.500,00	10.000,00	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	4.000,00	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	0,00				
063651200	Kita Hattenheim	I063651-09	Neubau Küche Kita Hattenheim	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenständ	0,00	0,00	25.000,00				
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	0,00				
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	35.000,00				
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	42.850,00				
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	25.000,00				
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	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	55.000,00				
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	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	10.000,00				
063661100	Spiel- und Bolzplätze	I063661-08	Neubau Liegewiese mit Spielgeräten am Freib-. / Rheinufer	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	38.000,00	22.000,00				
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	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
084211110	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Spo	I084211-07	Konzeptionelle Plan. von Sportanl. / Sportfl., z.B. Hattenheim	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	20.000,00	0,00				
084241100	Sportplatz Eltville	I084241-15	Errichtung Kleinspielhalle, Sp. Eltville	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	0,00	25.000,00				
084241200	Sportplatz Rauenthal	I084241-14	Sportplatz Rauenthal, Kleinspielfeld	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	17.500,00	17.500,00	0,00				
084241200	Sportplatz Rauenthal	I084241-16	Anschaffung Betriebs- und Gesch.-Ausst., Sp. RT	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00				
084241300	Sportplatz Erbach	I084241-17	Anschaffung Betriebs- und Gesch.-	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.500,00				
084241600	Halle Erbach	I084241-13	Neukonzeption / Erweiterung Räume und Sanitär, TH Erbach	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	20.000,00	20.000,00	330.000,00			330.000,00
084242100	Freibad	I084242-01	Ansch. Betriebsausstattung, Freibad	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	22.500,00	5.000,00	44.500,00	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	168.000,00				
084242100	Freibad	I084242-06	Neubau / Umfeldgestaltung Kinderbecken, Freibad	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	40.000,00	87.500,00	960.000,00			960.000,00
084242100	Freibad	I084242-06	Neubau / Umfeldgestaltung Kinderbecken, Freibad	3603010	Zug. SOPO aus Zusch. von Zweckverbänden			-14.800,00				
095111100	Hochbau/Städeplanung	I095111-06	Anschaffung Kataster / Geosysteme	0242010	Zugänge DV-Software	40.000,00	20.000,00	10.000,00				
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	0,00				
095111100	Hochbau/Städeplanung	I095111-10	Gestaltung Rheinauen Hattenheim	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	100.000,00				
095111100	Hochbau/Städeplanung	I095111-10	Gestaltung Rheinauen Hattenheim	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-54.620,00				
095111100	Hochbau/Städeplanung	I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	448.117,00	686.186,00	686.186,00	686.186,00	2.058.558,00
095111100	Hochbau/Städeplanung	I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00			-3.036.335,00	
105221100	Wohnungsbauförderung	I105221-01	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-7.412,88	-7.412,88	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	
115381200	Kanal	I115381-15	A. Kanal. Hpt.-Str. in RT, K641	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	466.380,89	654.504,66	0,00				
115381200	Kanal	I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	110.390,54	110.390,54	0,00				
115381200	Kanal	I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	132.500,00	132.500,00	0,00				
115381200	Kanal	I115381-26	Ausbau KaHaAn Hpt.-Str.in Rauenth. K 641	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	225.000,00	225.000,00	0,00				
115381200	Kanal	I115381-26	Ausbau KaHaAn Hpt.-Str.in Rauenth. K 641	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-450.000,00				

Anlage zum Investitionsprogramm 2020

hier: Vorkontierung der Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020

Stand: 16.12.2019

Im Haushaltsplan 2020 wird die verbindliche Darstellung auf Ebene der Teilfinanzhaushalte angedruckt. Diese Anlage führt alle Investtitionsmaßnahmen für das Jahr 2020 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.
Die farblich unterlegten Haushaltsansätze wurden im aufgeführten Haushaltsjah teilweise neu veranschlagt. Für diese Maßnahmen waren die ursprünglichen Kreditermächtigungen verfallen.

Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahres 2020

KSt	Bezeichnung	Inv.-Nr.	Bezeichnung	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
115381200	Kanal	I115381-27	Ausbau Kanal Wiesweg/STWG	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	359.571,70	0,00	0,00				
115381200	Kanal	I115381-27	Ausbau Kanal Wiesweg/STWG	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-177.846,23	0,00	0,00				
115381200	Kanal	I115381-28	A. Kanal Bachhöller Weg, Erbach	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	80.000,00	80.000,00	0,00				
115381200	Kanal	I115381-35	A. Kanal M.-M.-Straße, Eltville	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	0,00	0,00	250.000,00				
115381300	Öffentl. Toiletten	I115381-29	Toilettenanalage Entenplatz	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	50.000,00	90.000,00	0,00				
115381300	Öffentl. Toiletten	I115381-31	Toilettenanlage Platz von Montrichard	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	72.000,00	148.000,00				
115381300	Öffentl. Toiletten	I115381-31	Toilettenanlage Platz von Montrichard	3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-25.000,00				
115381300	Öffentl. Toiletten	I115381-33	Toilettenanlage Hattenheim Rheinufer	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	71.400,00	0,00	208.600,00			208.600,00
115381300	Öffentl. Toiletten	I115381-36	Toilettenanlage Rheinallee Erbach	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00		
125411100	Gemeindestraßen	I125411-26	Ausbau Hpt.-Str. RT, K641, Gehwegbereich	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)	330.313,60	330.313,60	0,00				
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	0,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-41	Erschließung Alter Sportplatz Erbach	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)	1.316.006,78	0,00	0,00				
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	0,00	-315.000,00			
125411100	Gemeindestraßen	I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	0952010	Zugänge AiB Straßen	208.664,23	208.664,23	0,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	0952010	Zugänge AiB Straßen	40.000,00	270.000,00	0,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-47	Neubau Gehweg Bachhöller Weg, Erbach	0952010	Zugänge AiB Straßen	60.000,00	59.117,02	0,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-48	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Erbach	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	10.000,00	10.000,00	40.000,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-48	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Erbach	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-40.000,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-53	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Hattenheim	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	50.000,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-53	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Hattenheim	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-40.000,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-49	Neugestaltung Bahnunterf. Taunusstraße / Installation von Kunstobjekten	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	15.000,00	15.000,00	0,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-50	Radweg Lehnstraße - EBS	0952010	Zugänge AiB Straßen	75.000,00	0,00	75.000,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-50	Radweg Lehnstraße - EBS	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-37.500,00	0,00	-37.500,00				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00	105.000,00	450.000,00			450.000,00
125411100	Gemeindestraßen	I125411-54	Umgestaltung Erbacher Straße Rad- und Fußwege, Eltville	0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00			100.000,00
125411100	Gemeindestraßen	I125411-54	Umgestaltung Erbacher Straße Rad- und Fußwege, Eltville	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-112.500,00			
125411100	Gemeindestraßen	I125411-55	Erweiterung Straßenentwässerung Waldbachstraße Hattenheim	0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	65.000,00				
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	10.000,00	
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-10	Inv.-zusch. SB Hallgartener Str., HA	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	30.000,00	0,00	0,00				
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-11	Kapitalstock Süwag AG / Ausbau LED-Beleuchtung	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	302.831,92	0,00	0,00				
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-11	Kapitalstock Süwag AG / Ausbau LED-Beleuchtung	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-60.000,00	0,00	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	0,00				
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-13	Inv.-zusch. SB Adolfstr., Eltville	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00				
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-14	Inv.-zusch. SB Hpt.-Str. RT, K641,	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	75.000,00	0,00				
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	I125412-16	Inv.-zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Erb. / Elt. Landstr.	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	40.000,00	0,00				
125461100	Parkeinrichtungen	I125461-03	Ausbau Parkplatz Kiliansring (2. / 3. AB, I.S.)	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	63.025,21	100.000,00	60.000,00				
125461100	Parkeinrichtungen	I125461-07	Ausbau Parkplatz Rheinallee+Spielplatz, HA	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	360.498,75	360.498,75	0,00				
125461100	Parkeinrichtungen	I125461-08	Neubau Parkplatz Kloderwand	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	60.000,00	60.000,00	0,00				
125471100	Förderunge ÖPNV	I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		360.000,00

Anlage zum Investitionsprogramm 2020

hier: Vorkontierung der Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020

Stand: 16.12.2019

Im Haushaltsplan 2020 wird die verbindliche Darstellung auf Ebene der Teilfinanzhaushalte angedruckt. Diese Anlage führt alle Investtitionsmaßnahmen für das Jahr 2020 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.
Die farblich unterlegten Haushaltsansätze wurden im aufgeführten Haushaltsjah teilweise neu veranschlagt. Für diese Maßnahmen waren die ursprünglichen Kreditermächtigungen verfallen.

Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahres 2020

KSt	Bezeichnung	Inv.-Nr.	Bezeichnung	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
125471100	Förderunge ÖPNV	I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00		
125471100	Förderunge ÖPNV	I125471-05	Bushaltestelle Bhf. Hattenheim	0952010	Zugänge AiB Straßen			30.000,00				
125471100	Förderunge ÖPNV	I125471-05	Bushaltestelle Bhf. Hattenheim	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-15.000,00				
135511100	Park- und Gartenanlagen	I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	14.500,00	14.500,00	6.000,00				
135511100	Park- und Gartenanlagen	I135511-05	Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	170.500,00	0,00	222.000,00	340.000,00			340.000,00
135511100	Park- und Gartenanlagen	I135511-06	Neugestaltung der Bubenhäuserhöhe	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	220.000,00			220.000,00
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	468.000,00	0,00	477.080,00				
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	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	0,00				
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	184.000,00	909.000,00	291.000,00				
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-129.000,00	-618.120,00			
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00			200.000,00
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-10	Renaturierung Kisselbach Kloster Eberbach	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	50.000,00				
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	48.000,00	
135531200	Friedhof Eltville	I135531-17	Grundhafte Sanierung Trauenhalle Eltville	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00			250.000,00
135531500	Friedhof Erbach	I135531-06	Erweiterung der Wege/Gräber Friedhof Erbach	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	130.000,00	0,00	0,00				
135531500	Friedhof Erbach	I135531-18	Ern. Kreuzigungsgruppe	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	40.000,00				
135531800	Alter Friedhof Hattenheim	I135531-19	Grdh. Sanierung / Erneuerung Friedhofsmauer, FH HA alt	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	55.000,00				
135531500	Friedhof Erbach	I135531-20	Vergrößerung Aussegnungsbereich, FH Erb.	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	105.000,00				
135531400	Friedhof Rauenthal	I135531-21	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH RT	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00			100.000,00
135531600	Friedhof Hattenheim	I135531-22	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH HA	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	24.000,00	40.000,00			40.000,00
135531300	Friedhof Martinsthal	I135531-23	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH MT	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	20.000,00				
135541100	Naturschutz und Landschaftspflege	I135541-13	HöAfl. für "Am Buchwald"	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	34.000,00	34.000,00	0,00				
135541100	Naturschutz und Landschaftspflege	I135541-14	HöAfl. für "Kita Kloderwand"	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	21.345,35	21.345,35	0,00				
135541100	Naturschutz und Landschaftspflege	I135541-16	HöAfl. für Wiesweg (STWG)	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	30.000,00	30.000,00	0,00				
135541100	Naturschutz und Landschaftspflege	I135541-16	HöAfl. für Wiesweg (STWG)	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00				
135551100	Forsten	I135551-18	Bet. AöR Forst- und Holzkontor Rheingau Taunus	1390910	Zugänge sonstige Anteile	0,00	2.500,00	0,00				
135551100	Forsten	I135551-19	Grundhafte Sanierung von 4 Waldwegen	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	197.500,00				
135551100	Forsten	I135551-19	Grundhafte Sanierung von 4 Waldwegen	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-75.000,00				
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-07	Neuanlage Wege im Zuge der FB	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	45.000,00	0,00	0,00				
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-08	Neuanlage des Nonnenbergweg	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	52.000,00	52.000,00	0,00				
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-09	Neuanlage des Rothecker Weg	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	145.000,00	145.000,00	0,00				
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-10	Ankauf Wegegrundstücke	0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	0,00	22.000,00	0,00				
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-11	Info- und Erlebnistafeln Gutenbergwanderweg	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	55.692,00	0,00				
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-11	Info- und Erlebnistafeln Gutenbergwanderweg	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	-28.080,00	0,00				
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-12	Neuanlage Willbornweg	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00	55.000,00				
155732100	Kurfürstliche Burg	I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	867.315,64	607.203,78	1.401.085,00				
155732100	Kurfürstliche Burg	I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-140.000,00				
155732100	Kurfürstliche Burg	I155732-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.500,00	2.500,00	11.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
155733020	Kirchturm Rauenthal	I155733-06	Grundhafte Sanierung Kirchturm RT	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	900.000,00	250.000,00				
155733130	Vereinshaus Martinsthal (Wohnh.,Ver	I155733-05	Neukonzeption Vereinshaus Martinsthal	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00
155733070	Kiliansring 3	I155733-07	Klimaanlage	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00				
166121100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	I166111-02	Versorgungsrücklage	1506010	Zug.Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	25.800,00	25.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	

Anlage zum Investitionsprogramm 2020

hier: Vorkontierung der Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020

Stand: 16.12.2019

Im Haushaltsplan 2020 wird die verbindliche Darstellung auf Ebene der Teilfinanzhaushalte angedruckt. Diese Anlage führt alle Investtitionsmaßnahmen für das Jahr 2020 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.
Die farblich unterlegten Haushaltsansätze wurden im aufgeführten Haushaltsjah teilweise neu veranschlagt. Für diese Maßnahmen waren die ursprünglichen Kreditermächtigungen verfallen.

Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahres 2020

KSt	Bezeichnung	Inv.-Nr.	Bezeichnung	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
166131100	Abwicklung der Vorjahre	I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-63.815,80	0,00	-20.384,00				
166131100	Abwicklung der Vorjahre	I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-159.900,00	-83.400,00	-63.900,00				
166131100	Abwicklung der Vorjahre	I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-311.178,74	-234.754,00	-1.317.333,70			
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	-2.711.398,31				
					Investive Einzahlungen (Pos. 10+11+13 d. GesFPl)	**-3.352.654,11**	**-3.979.750,62**	**-4.842.756,69**	**-2.824.203,70**	**-148.250,00**	**-3.059.585,00**	**0,00**
					Investive Auszahlungen (Pos. 12+14 d. GesFPl)	**8.545.815,21**	**9.601.531,32**	**7.837.132,00**	**5.247.986,00**	**1.361.886,00**	**916.886,00**	**6.614.658,00**
					(=) vorl. FinMitFluss aus Invest. bzw. Kreditbedarf (Pos. 15 bzw. 16 d. GesFPl)	**5.193.161,10**	**5.621.780,70**	**2.994.375,31**	**2.423.782,30**	**1.213.636,00**	**-2.142.699,00**	**6.614.658,00**
					Entnahme Altstadtsanierungsmittel / Stellplatzrücklage	-295.033,96	-332.008,75	-60.000,00				
					Entnahme Finanzm. / Vorfin. InvF C Kurf. Burg u. FW ELT	-867.315,64	-1.057.203,78	-695.000,00				
					(=) Kreditbedarf gem. Pos. 16 GesFPl und § 2 der HHSatz./ Überschüsse aus Investitionstätigkeit	**4.030.811,50**	**4.232.568,17**	**2.239.375,31**	**2.423.782,30**	**1.213.636,00**		**/**
					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	-2.239.375,31	-2.423.782,30	-1.213.636,00		
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**	**1.403.952,32**	**1.498.545,49**	**1.599.468,36**	**1.646.567,23**	**1.581.715,73**	
					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	116.138,76	
166121100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Tilg. Kredite vom Kreditmarkt	4207120	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	923.699,44	855.106,39	946.033,04	1.046.955,91	1.094.054,78	1.029.203,28	
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	8.457,17	
166121100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Tilg. KIP	4207982	Abgang Verb. Komm. Inv. Progr. (KIP)	0,00	0,00	3.666,52	3.666,52	3.666,52	3.666,52	
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	424.250,00	
					(=) langfristiger Schuldenaufbau (ohne Vorz.) / -abbau (mit Vorz.) Nettoneuverschuldung(Pos. 33 d. FH)	**3.053.016,13**	**2.828.615,85**	**740.829,83**	**824.313,94**	**-432.931,23**		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
EREST08-01 Verkauf Liegenschaft Taunusstraße 4							590.953
EREST08-14 Ausbau Hallgarter Straße, Beiträge				784			
I011111-01 Ansch. v. EDV-Technik Gremien							
I011112-01 Veräuß. v. Büromasch., u.a.							600
I011112-02 Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	-40.000		-25.000	-9.071	-10.000	-10.000 -10.000	-234.740
I011112-03 Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	-46.000		-25.500	-12.042	-10.000	-10.000 -10.000	-213.650
I011112-04 Ansch. v. Software	-75.000		-10.000	-506	-10.000	-10.000 -10.000	-190.000
I011112-06 Internetauftritt Eltville (Relaunch)			-7.140	-15.327			-30.940
I011112-07 Nachhalt. Arbeitspl. / Maßn. in Stadtv./Stadtg.	-10.000		-15.000	-40.019	-5.000	-5.000 -5.000	-110.000
I011112-08 Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fah	73.445		-215.000	-3.768			-206.555
I011112-09 WLAN-HotSpots	-2.500		-20.000	-8.883			-62.500
I011112-50 Ansch. GWG`s Hauptverwaltung							-9.600
I011112-51 Ansch. GWG`s Zentrale Dienste							-5.000
I011112-99 Versorgungsrücklage	-26.200				-26.200	-26.200 -26.200	-26.200
I011114-01 Sanierung Grundstück Linde, Martinsthal							-25.000
I011114-02 Grundstücksverkauf, allgemein							233.785
I011114-03 Grundstücksverkauf, Ober Setzling							600.000
I011114-04 Grundstücksverkauf, Kolpingstraße							400.000
I011114-05 Grundstückserwerb, allgemein	-85.000		-10.000	-1.319	-10.000	-10.000 -10.000	-550.000
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	-144.943			-316.485
I011114-14 Verkauf Liegenschaft Taunusstraße 4							330.000
I011114-15 KIPG Energetische Maßnahmen							-193.490
I011114-16 Energ. Maßn. Blockh. RH Gutenbergstr.							-49.890
I011114-17 Energ. Maßn. Blockh. RH Amtsgericht							-49.890
I011114-18 Sanierung in Raten RH Gutenbergstr.	33.205		-472.950	-12.180			-439.745
I011114-19 Anschaffung CAFM-Software	-6.000						-6.000
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

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I011115-50 Ansch. GWG`s Bauhof und Gärtnerei							-6.000
I021211-50 Ansch. GWG`s Wahlen							-1.600
I021222-50 Ansch. GWG`s Meldeamt							-100
I021223-03 Verkauf Inventar Straßenverkehrsüberw.							-1.600
I021223-04 Anschaffung Kfz +Technik für mobile Verkehrsüberw.	-120.000						-120.000
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	-59.500		-50.000	-35.502	-50.000	-50.000 -50.000	-337.795
I021261-02 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Martinsthal	-3.000		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-36.500
I021261-03 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Rauenthal	-13.000		-4.000	-1.463	-1.000	-1.000 -1.000	-70.800
I021261-04 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Erbach	-1.000		-8.650		-1.000	-1.000 -1.000	-54.405
I021261-05 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Hattenheim	-16.000		-9.000	-39	-1.000	-1.000 -1.000	-71.650
I021261-06 Ansch. v. BOS - Digitaltechnik Stadtgebiet			-144.698				-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	-48.000		-533.929	-6.071			-1.362.429
I021261-25 Ansch. Telefonanl. und Elektroak. Anlage, FF Elt.	-5.000		-25.000				-33.500
I021261-28 Anschaffung Prüfstand MSA Auer							-30.000
I021261-29 Erweiterung Gerätehaus, FF Martinsthal	-44.000			42.477			-167.000
I021261-30 Ansch. ELW 1 , FF Eltville				18.000			-75.500
I021261-32 Atemluftkompressor Feuerwehren Stadtgebiet				17.388			-22.500
I021261-34 Ansch. MLF, FF Martinsthal			-146.000				-146.000
I021261-35 Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	-32.500	-97.500	-32.500		-32.500	-65.000	-65.000
I021261-36 Aufzugsanl. (Lift) / barrierefr. Zug., FF Eltville			-80.000				-80.000
I021261-37 Ansch. LF 20, FF Eltville	-400.000				63.000		-400.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I021261-38 FW-Gerätehaus, FF Hattenheim (Neukonzeption)			-20.000				-20.000
I021261-39 Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Elt	-50.000	-700.000			-700.000		-50.000
I021261-40 Toiletten, Duschen, Umkleideräume, FF Eltville	-220.000						-220.000
I021261-50 Ansch. GWG`s FFW-Eltville							-47.500
I021261-51 Ansch. GWG`s FFW-Martinsthal							-7.250
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	-12.000		-5.600	-3.682	-1.000	-1.000 -1.000	-22.600
I021281-02 Umstellung der 26 Sirenen auf Digitaltechnik	-60.000						-60.000
I042721-01 Ansch. v. Medien							-8.000
I042721-02 Ansch. v. Handapparaten u. Medienboxen							-3.000
I042721-03 Anschaffung Mobiliar Mediathek	-1.000		-8.000	-3.001	-1.000	-1.000 -1.000	-17.000
I042811-01 Anschaffung von Fahnenmasten							-2.200
I042811-03 Festplatzverteiler Rauenthal			-10.000				-10.000
I042811-04 Möblierung / Regale Stadtarchiv	-30.000						-30.000
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	19.272
I053151-02 Erw. Wintergarten Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine				6.300			
I053156-01 Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst.	-14.500				-2.500	-2.500 -2.500	-14.500
I063621-01 Anschaffung Betriebsausstattung K. u. J-Pflege							-4.000
I063651-02 Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	-8.000		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-27.500
I063651-03 Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	-10.000		-10.500	-6.506	-1.000	-1.000 -1.000	-47.400
I063651-04 Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	-18.000		-11.500	-20.673	-1.000	-1.000 -1.000	-62.200
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	-4.000		-7.000	-25.000	-1.000	-1.000 -1.000	-21.100
I063651-09 Erneuerung Küche Kita Hattenheim	-25.000						-25.000
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	-21.909			-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

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I063652-11 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita RT							-1.700
I063652-12 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ERB				-10.000			-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	-35.000		-60.750				-142.850
I063652-17 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II	-42.850		-69.500				-190.850
I063652-18 Zusch. z. Erneuer. d. Außenanl. Kath. Kita ERB							-51.500
I063652-20 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	-25.000		-11.000				-48.000
I063652-21 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.	-15.500		-15.500	-12.698			-45.000
I063652-22 Inv.-Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweit., K. ERB	-55.000		-60.000				-115.000
I063661-01 Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-362.400
I063661-03 Ansch. Zäune auf den Spielpl.							-75.000
I063661-04 Standortverlegung Spielplatz Reitschulgasse				-32.577			-55.000
I063661-05 Gest. Wiesenthal u. Mehrgener.-spielpl., MT							-20.000
I063661-07 Skater- und Basketballanlage am Rheinufer	-10.000		-130.000				-240.000
I063661-08 Neuanl. Liegewiese mit Spielgeräten am Freib. /Rh.	-22.000		-38.000				-60.000
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	-10.000		-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-30.500
I084211-06 Zusch. an Sportvereine, Vereinshaus TGS Erbach				-10.000			-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
I084241-10 Sportplatzneubau i.R.d. Entwicklungsk.							-40.000
I084241-11 Sportpl. Erbach, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz.				-10.009			-194.317
I084241-12 Sportpl. Rauenthal, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz.				-4.317			-500.000
I084241-13 Neukonzeption / Erweiterung, TH Erbach	-20.000	-330.000	-20.000		-330.000		-40.000
I084241-14 Sportplatz Rauenthal, Kleinspielfeld			-17.500				-35.000
I084241-15 Errichtung Kleinspielhalle, Sp. Eltville	-25.000						-25.000
I084241-16 Anschaffung Betriebs- und Gesch.-Ausst., Sp. RT	-5.000						-5.000
I084241-17 Anschaffung Betriebs- und Gesch.-Ausst., Sp. Erb.	-2.500						-2.500
I084242-01 Ansch. Betriebsausstattung Freibad	-44.500		-5.000	-33.968	-5.000	-5.000 -5.000	-108.094

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I084242-02 Aufwertung d. Aussenbereiches f. Kinder							-30.000
I084242-03 Anschaffung Kassensystem, Freibad							-26.000
I084242-04 Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	-168.000		-40.000	-28.789			-298.800
I084242-05 Installation Schwimmbeckenabd.,Freibad							-94.000
I084242-06 Neubau / Umfeldgestaltung Kinderbecken, Freibad	-72.700	-960.000	-40.000		-960.000		-112.700
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	-10.000		-20.000	-37.936			-114.758
I095111-07 Rheinufergestaltung Eltville, ZV RHG und Stadt				80.676			-330.000
I095111-08 Reinufergestaltung, Nikolausquelle Eltville				-384			-16.000
I095111-09 Reinuferge. Pl. v. Montr., Burg u. Leinpf., Elt.			-230.000				-260.000
I095111-10 Gestaltung Rheinauen Hattenheim	-45.380						-45.380
I095111-11 Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	-448.117	-2.058.558			-686.186	-686.186 2.350.149	-448.117
I105211-02 Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst., Allg. BV							-3.000
I105221-01 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	7.450		7.413	6.723	7.450	7.450 7.450	101.646
I105221-02 Abwicklung Fehlbelegungsabgabe							22.182
I115381-01 Ausbau Kanal, Allgemein				6.363			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				-2.500			-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	-402.437			-1.711.386
I115381-17 Ern.KaHaA. im Z. d. 3. BA. Rheing. Str.,Elt.							
I115381-18 Ern. KaHaA. Hauptstr., zw. Bhf. u. Schl., HA				-1.100			
I115381-20 Ausbau Kanal Hallgartener Str., HA							-196.000
I115381-22 A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.			-110.391	-29.317			-435.781
I115381-23 A. Kanal Adolfsstr., Eltville			-132.500	-20.186			-530.000
I115381-25 A. Kanal Berth.-/Balduinstr., Elt.				-15.620			
I115381-26 Ausbau KaHaAn Hpt.-Str.in Rauenth. K 641	450.000		-225.000				
I115381-27 Ausbau Kanal Wiesweg/STWG				-389.246			-181.725

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I115381-28 A. Kanal Bachhöller Weg, Erbach			-80.000				-160.000
I115381-29 Toilettenanalage Entenplatz			-90.000				-140.000
I115381-30 Kanal / Erschließung Sportplatz Erbach				-339.506			
I115381-31 Toilettenanlage Platz von Montrichard	-123.000		-72.000				-195.000
I115381-33 Toilettenanlage Hattenheim Rheinufer		-208.600	-71.400		-208.600		-71.400
I115381-35 A. Kanal M.-M.-Straße, Eltville	-250.000						-250.000
I115381-36 Toilettenanlage Rheinallee Erbach					-20.000	-200.000	
I125411-01 Straßen Stadtgebiet				92			-43.000
I125411-02 Ausbau Wörth-, zw. Gart. u. Schwal,, 1.BA Elt.				-2.824			-135.000
I125411-03 Ausb. Hpt-str. zw. Bhf-str. u. Schlosserg., HA				-11.630			-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	424.500		-330.314	-323.983			-477.627
I125411-27 Ausbau Rad-Gehweg zw. Erb. u. Ha.							-137.100
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							-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				-10.008			-100.000
I125411-39 A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.			-207.500	-8.824			-633.000
I125411-40 Inv.-Zusch. ESTW- Ern., BÜ Boden, ERB.							-17.000
I125411-41 Erschließung Alter Sportplatz Erbach				112.770			1.694.570
I125411-42 Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	-585.000				315.000		-638.665
I125411-43 Ringschluß Abt-Mol.-Str. / Auf d. gr. Straße, RT							-134.500
I125411-44 A. Straße Adolfsstr., Eltville			-208.664	-6.581			-679.828
I125411-45 A. Gehweg Taunusstr. PP VoBa				-3.025			-17.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I125411-46 Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville			-270.000				-310.000
I125411-47 Neubau Gehweg Bachhöller Weg, Erbach			-59.117				-119.117
I125411-48 Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Erbach			-10.000				-20.000
I125411-49 Neugestaltung Bahnunterf. Taunusstraße			-15.000				-30.000
I125411-50 Radweg Lehnstraße - EBS	-37.500						-75.000
I125411-51 "Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld	-105.000	-450.000	-50.000		-450.000		-155.000
I125411-53 Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Hattenheim	-10.000						-10.000
I125411-54 Umgestaltung Erbacher Straße Rad- und Fußwege, Elt	-50.000	-100.000			12.500		-50.000
I125411-55 Erweiterung Straßenentwässerung Waldbachstraße,HA	-65.000						-65.000
I125411-99 Ansch. Verkehrszeichen Gemeindestraßen							-2.400
I125412-01 Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	-10.000		-10.000	-2.684	-10.000	-10.000 -10.000	-70.000
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							-45.000
I125412-11 Kapitalstock Süwag AG / Ausbau LED-Beleuchtung							-372.706
I125412-12 Inv.-zusch. SB Taunusstr. 2. BA Friedr. u. Weinb.			-30.000				-45.000
I125412-13 Inv.-zusch. SB Adolfstr., Eltville			-20.000				-35.000
I125412-14 Inv.-zusch. SB Hpt.-Str. RT, K641	37.500		-75.000	-1.509			-37.500
I125412-16 Inv.-zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Erb. / Elt. Lands			-40.000				-40.000
I125412-17 Inv.-zusch. SB Alter Sportplatz Erbach				-11.634			
I125461-01 Bau von Parkplätzen				67.407			
I125461-02 Ausbau Parkplatz Rheinallee Erbach							-100.000
I125461-03 Ausbau Parkplatz Kiliansring	-60.000		-100.000	-3.802			-223.025
I125461-05 Grundstücksverk. v. Parkplätzen (Sonnenbergstr.)							3.900
I125461-07 Ausbau Parkplatz Rheinallee+Spielplatz, HA			-360.499	-552			-720.998
I125461-08 Neubau Parkplatz Kloderwand			-60.000				-120.000
I125471-01 Erneuerung der Wartehallen							-11.000
I125471-04 Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	-55.000	-360.000			-55.000	-55.000	-55.000
I125471-05 Bushaltestelle Bahnhof Hattenheim	-15.000						-15.000
I135511-01 Ansch. v. Spielgeräten f. Grünanl., Eltville-Ost							-13.000
I135511-04 Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	-6.000		-14.500				-49.500
I135511-05 Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT	-222.000	-340.000		-11.672	-340.000		-492.500
I135511-06 Neugestaltung der Bubenhäuserhöhe		-220.000	-50.000	-3.793	-220.000		-50.000
I135521-01 Uferbau Leimersbach, Hattenheim							-74.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I135521-05 Sülzbachrenaturierung, Eltville							-116.650
I135521-06 Ern. Leimersbachgewölbe Hatenheim				-4.830			-395.000
I135521-07 Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	-477.080				250.000		-975.080
I135521-08 RRB Wiesweg (STWG)			-220.000				-440.000
I135521-09 Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	-162.000		-909.000	-24.300	618.120		-1.255.000
I135521-10 Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	-100.000	-200.000			-200.000		-100.000
I135521-11 Renaturierung Kisselbach Kloster Eberbach	-50.000						-50.000
I135531-01 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FH Eltville				-5.782			-13.200
I135531-02 Ausbau Wege, Treppen u. Anlagen, FH Eltville				-111.986			-55.000
I135531-03 Erweiterungsmaßnahmen, FH Hattenheim							-10.000
I135531-06 Erweiterung der Wege/Gräber Friedhof Erbach				-83.440			-130.000
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	-50.000	-250.000	-200.000		-250.000		-250.000
I135531-18 Ern. Kreuzigungsgruppe	-40.000						-40.000
I135531-19 Grdh. Sanierung / Erneuerung Friedhofsm, HA alt	-55.000						-55.000
I135531-20 Vergrößerung Aussegnungsbereich, FH Erb.	-105.000						-105.000
I135531-21 Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH RT	-60.000	-100.000			-100.000		-60.000
I135531-22 Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH HA	-24.000	-40.000			-40.000		-24.000
I135531-23 Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH MT	-20.000						-20.000
I135531-49 Gebührenrechtl. Investitionsansatz Friedhöfe	-48.000		-74.000		-48.000	-48.000 -48.000	-451.083
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
I135541-11 HÖAFl "Hintere Hub"				215			
I135541-12 HöAfl. für "Marienhöhe"							-3.800
I135541-13 HöAfl. für "Am Buchwald"			-34.000				-102.000
I135541-14 HöAfl. für "Kita Kloderwand"			-21.345	-3.338			-64.691

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I135541-16 HöAfl. für Wiesweg (STWG)			-30.000				-60.000
I135551-01 Veräuß. v. Maschinen, Geräten u.a., Forsten							1.200
I135551-02 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Forsten				-716			-28.700
I135551-16 Verk. Waldgrundstücke							207.000
I135551-17 An- / Umbau der Betriebswerkstatt, Forsten							-60.000
I135551-18 Bet. AöR Forst- und Holzkontor Rheingau Taunus			-2.500				-2.500
I135551-19 Grundhafte Sanierung von 4 Waldwegen	-122.500						-122.500
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				-54.228			-90.000
I135552-08 Neuanlage des Nonnenbergweg			-52.000				-104.000
I135552-09 Neuanlage des Rothecker Weg			-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	-55.000		-50.000				-105.000
I135552-50 Ansch. GWG`s Förd. d. Landwirtschaft							-600
I155711-01 Breitbandausbau RTK							-35.000
I155732-01 Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	-1.261.085		-607.204	-223.415			-3.610.604
I155732-03 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	-11.800		-2.500	-7.264	-2.500	-2.500 -2.500	-45.100
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		-200.000	-50.000		-200.000		-100.000
I155733-06 Grundhafte Sanierung Kirchturm Rauenthal	-250.000		-900.000				-1.150.000
I155733-07 Klimaanlage Gebäude Kiliansring	-10.000						-10.000
I155751-01 Anschaffung Pavillion, Eltviller Rheinufer							
I155751-02 Software Gästeführervermittlung							-6.400
I155751-04 Ansch. Modulbox Rheinufer							-37.000
I155751-05 Inv. Umbau Weinprobierstand MT							-45.000
I155751-50 Ansch. GWG`s Tourismus							-1.950
I166111-01 Investitionspauschale des Landes							533.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I166111-02 Versorgungsrücklage			-25.700	-25.716			-237.400
I166121-02 Geschäftsanteile Energiegesellschaft (AöR)							-5.000
I166131-03 Investive Einzahlungen aus Vorjahren	3.030.436		3.928.458		1.317.334		14.695.855

Mittelfr. Ergebnisplanung 2019-2023 - in 1.000 € - Ertr. u. Aufw.

Stadt Eltville am Rhein

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492,2	-1.229,7	-1.272,7	-1.272,7	-1.272,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.649,5	-3.665,2	-3.657,4	-3.647,4	-3.647,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-740,0	-861,3	-706,2	-701,2	-701,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-13.058,5	-13.395,1	-14.064,9	-14.838,4	-15.654,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.208,8	-1.462,8	-1.477,4	-1.285,3	-1.311,0
5551	Grundsteuer A	-327,4	-301,4	-301,4	-301,4	-301,4
5552	Grundsteuer B	-2.997,2	-2.937,8	-2.937,8	-2.937,8	-2.937,8
5553	Gewerbesteuer	-10.500,0	-9.999,0	-9.999,0	-9.999,0	-9.999,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-118,9	-124,3	-124,3	-124,3	-124,3
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-855,3	-855,3	-885,2	-911,8	-934,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.933,3	-7.618,7	-7.553,5	-7.659,0	-7.762,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-798,3	-840,0	-708,4	-683,1	-652,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-966,8	-843,1	-868,6	-870,2	-873,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-41.646,2	-44.133,6	-44.556,7	-45.231,7	-46.172,2
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.313,0	7.261,5	7.406,1	7.553,7	7.704,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.050,6	1.087,4	1.109,6	1.132,2	1.155,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.094,5	9.292,0	8.431,4	8.421,9	8.571,9
66	Abschreibungen	2.309,7	2.534,7	2.432,5	2.380,4	2.334,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.354,3	7.330,2	7.814,6	7.953,8	8.053,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.083,1	15.809,6	16.381,6	16.976,5	17.285,9
72	Transferaufwendungen	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,3	25,7	25,3	25,3	25,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.237,1	43.349,7	43.609,6	44.452,3	45.138,7
20	Verwaltungsergebnis	-409,2	-783,9	-947,1	-779,4	-1.033,5
56,57	Finanzerträge	-171,8	-294,5	-289,5	-284,5	-279,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	538,2	575,4	570,5	541,5	503,8
23	Finanzergebnis	366,4	280,8	280,9	256,9	224,2
24	Ordentliches Ergebnis	-42,7	-503,1	-666,2	-522,5	-809,3
59	Außerordentliche Erträge	-3.491,3	-2.711,4			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-3.491,3	-2.711,4			

Haushaltsplan 2020

Mittelfr. Ergebnisplanung 2019-2023 - in 1.000 € - Ertr. u. Aufw.

Stadt Eltville am Rhein

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	-3.534,1	-3.214,5	-666,2	-522,5	-809,3

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492,2	-1.229,7	-1.272,7	-1.272,7	-1.272,7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.649,5	-3.665,2	-3.657,4	-3.647,4	-3.647,4
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-740,0	-861,3	-706,2	-701,2	-701,2
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.210,9	-28.220,3	-28.904,7	-29.486,2	-30.328,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-855,3	-855,3	-885,2	-911,8	-934,6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.933,3	-7.618,7	-7.553,5	-7.659,0	-7.762,2
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-798,3	-840,0	-708,4	-683,1	-652,6
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-966,8	-843,1	-868,6	-870,2	-873,4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.646,2	-44.133,6	-44.556,7	-45.231,7	-46.172,2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.313,0	7.261,5	7.406,1	7.553,7	7.704,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.050,6	1.087,4	1.109,6	1.132,2	1.155,2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094,5	9.292,0	8.431,4	8.421,9	8.571,9
14	66	Abschreibungen	2.309,7	2.534,7	2.432,5	2.380,4	2.334,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.354,3	7.330,2	7.814,6	7.953,8	8.053,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.083,1	15.809,6	16.381,6	16.976,5	17.285,9
17	72	Transferaufwendungen	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,3	25,7	25,3	25,3	25,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.237,1	43.349,7	43.609,6	44.452,3	45.138,7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-409,2	-783,9	-947,1	-779,4	-1.033,5
21	56, 57	Finanzerträge	-171,8	-294,5	-289,5	-284,5	-279,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	538,2	575,4	570,5	541,5	503,8
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	366,4	280,8	280,9	256,9	224,2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.818,0	-44.428,1	-44.846,3	-45.516,2	-46.451,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	41.775,3	43.925,1	44.180,0	44.993,7	45.642,5
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-42,7	-503,1	-666,2	-522,5	-809,3
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.491,3	-2.711,4			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-3.491,3	-2.711,4			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.534,1	-3.214,5	-666,2	-522,5	-809,3
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2020

Mittelfr. Finanzplanung 2019-2023 - in 1.000 € - Ein- u. Ausz. f. Inv. u. Kred.

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	20.793,1	4.232,6	2.239,4	2.423,8	1.213,6	
03	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	367,3	422,7	2.087,7	2.801,0	125,0	3.036,3
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.313,9	3.533,9	2.731,8			
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	22,5	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3
06	Summe der Einzahlungen	22.496,9	8.212,3	7.082,1	5.248,0	1.361,9	3.059,6
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-20.720,8	-1.629,0	-1.498,5	-1.599,5	-1.646,6	-1.581,7
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.007,0	-9.601,5	-7.837,1	-5.248,0	-1.361,9	-916,9
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-70,4	-403,3	-778,4	-11,5	-11,5	-11,5
12	Investitionen in Finanzanlagen	-25,7	-28,2	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-24.727,8	-11.230,5	-9.335,7	-6.847,5	-3.008,5	-2.498,6
16	Saldo	-2.231,0	-3.018,2	-2.253,5	-1.599,5	-1.646,6	561,0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,2	1.229,7	1.272,7	1.272,7	1.272,7
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743,0	3.733,7	3.726,0	3.716,0	3.716,0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	740,0	861,3	706,2	701,2	701,2
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	28.210,9	28.220,3	28.904,7	29.486,2	30.328,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	855,3	855,3	885,2	911,8	934,6
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.357,5	8.043,0	7.977,7	8.083,2	8.186,5
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171,8	294,5	289,5	284,5	279,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	658,5	646,5	646,5	646,5	646,5
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	41.229,4	43.884,4	44.408,6	45.102,2	46.065,1
10	830	Personalauszahlungen	-6.313,0	-7.261,5	-7.406,1	-7.553,7	-7.704,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-933,3	-955,4	-961,4	-979,2	-1.002,3
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.249,9	-9.292,4	-8.399,7	-8.390,2	-8.540,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.354,3	-7.330,2	-7.814,6	-7.953,8	-8.053,7
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.083,1	-15.809,6	-16.381,6	-16.976,5	-17.285,9
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-538,2	-575,4	-570,5	-541,5	-503,8
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-23,3	-25,7	-25,3	-25,3	-25,3
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-39.503,6	-41.258,6	-41.567,7	-42.428,7	-43.123,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.725,7	2.625,7	2.840,9	2.673,5	2.941,3
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	422,7	2.087,7	2.801,0	125,0	3.036,3
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.533,9	2.731,8			
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.979,8	4.842,8	2.824,2	148,3	3.059,6
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32,0	-85,0	-10,0	-10,0	-10,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.298,5	-5.814,3	-5.032,8	-1.114,2	-734,2
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.242,8	-1.911,7	-179,0	-211,5	-146,5
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28,2	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.601,5	-7.837,1	-5.248,0	-1.361,9	-916,9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.621,8	-2.994,4	-2.423,8	-1.213,6	2.142,7
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.896,0	-368,7	417,2	1.459,9	5.084,0
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	4.232,6	2.239,4	2.423,8	1.213,6	
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.629,0	-1.498,5	-1.599,5	-1.646,6	-1.581,7
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.603,6	740,8	824,3	-432,9	-1.581,7
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.292,4	372,2	1.241,5	1.027,0	3.502,2
		(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	3.540,0	2.247,6	2.619,7	3.861,2	4.888,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-1.292,4	372,2	1.241,5	1.027,0	3.502,2
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.247,6	2.619,7	3.861,2	4.888,2	8.390,4
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.000	-4.081
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.700	-3.600	-4.681
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.800	272.500	261.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.900	154.900	151.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.050	118.050	119.480
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	625.950	545.650	533.096
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	594.250	542.050	528.415
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	594.250	542.050	528.415
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	594.250	542.050	528.415
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.579	-3.579	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-3.579	-3.579	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.671	538.471	528.415

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600,00	-600,00	-600,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-27.000,00	0,00	0,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-1.000,00	0,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-600,00	-500,00	-414,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-29.200,00	-1.100,00	-1.014,00
6055000	Treibstoffe	3.000,00	2.000,00	2.443,27
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	28,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	45.800,00	44.800,00	42.845,88
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	2.600,00	2.563,36
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	108.300,00	104.600,00	101.988,94
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.300,00	5.100,00	4.991,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200,00	9.800,00	9.363,59
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	20.100,00	18.900,00	18.986,44
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	114.700,00	110.300,00	108.276,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200,00	4.200,00	4.011,33
6710000	Leasing	10.000,00	4.500,00	9.197,03
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.200,00	1.159,42
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	475,90
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	890,14
6869010	Tagungen, Repräsentationen	5.000,00	5.000,00	5.131,07
6869020	Ankauf Wein und Sekt	200,00	200,00	0,00
6869040	Pflege internat. Beziehungen	62.500,00	10.500,00	17.701,90
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.500,00	1.532,61
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	163,50
7030000	Kfz-Steuer	200,00	200,00	140,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	397.300,00	327.500,00	331.891,09
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	368.100,00	326.400,00	330.877,09
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193,00	-1.193,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	366.907,00	325.207,00	330.877,09

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 5420100

In 2020 Zuweisung aus Bundesmitteln Programm "Engagement Global"
für internat, Partnerschaft mit Argentinien, s.Kto. 6869040.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Erläuterungen zu Sachkonto 6869040

Schüleraustausch 1.000,00 €
Komitee Hattenheim 3.500,00 €
Verschwisterung Montrichard 12.000,00 € / in 2020 Jubiläum mit ca. 200 französischen Gästen
Verschwisterung Passignano 3.000 € / in 2020 Fahrt zum Partnerschaftstreffen in Passignano
Sonst. Kultureller Austausch 13.000 € (Anmietung von Ersatz-Räumlichkeiten wg. Burg-Sanierung in 2020,
ggfs. weitere internationale Partnerschaftsaktivitäten)

In 2020 ist eine internat. Partnerschaft mit einer Stadt in Argentinien vorgesehen,.
Der Aufwand für Delegationsreisen etc. beträgt rd. € 30.000.
Dies wird aus Mitteln des Bundesprogrammes "Engagement Global" gefödert, s. Kto. 5420100.
SPERRVERMERK:
Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln für diesen Zweck bedarf der vorherigen Freigabe durch HFA-Beschluss.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	-3.666,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-2.500,00	-3.666,96
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	5.500,00	5.500,00	4.756,79
6780200	Aufw. für ehrenamtl. Tätige (Gremien)	71.400,00	65.200,00	59.880,40
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	250,00	728,14
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.	500,00	500,00	353,15
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel 1. Stadtrat	500,00	500,00	469,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	1.150,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	300,00	0,00
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien	4.500,00	1.500,00	1.306,27
6993020	Kosten Ortsbeiräte	1.150,00	1.150,00	1.200,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	84.450,00	76.250,00	68.694,33
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	81.950,00	73.750,00	65.027,37
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193,00	-1.193,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	80.757,00	72.557,00	65.027,37

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 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Erhöhter Aufwand durch Gremien-Sitzungen außerhalb städt. Liegenschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Kostenstelle 011111300 Körperschaftsbüro

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	69.000,00	67.100,00	63.683,75
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	4.200,00	3.912,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.500,00	14.700,00	14.188,16
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.200,00	13.700,00	13.477,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.200,00	6.300,00	6.029,08
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	3.000,00	1.861,99
6869020	Ankauf Wein und Sekt	300,00	300,00	133,20
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	648,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	109.400,00	109.300,00	105.293,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	109.400,00	109.300,00	105.293,99
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193,00	-1.193,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	108.207,00	108.107,00	105.293,99

Erläuterungen - Kostenstelle 011111300 Körperschaftsbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.356,59
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	12,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500,00	8.500,00	7.632,25
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	11.100,00	11.100,00	9.001,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	11.100,00	11.100,00	9.001,44
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	11.100,00	11.100,00	9.001,44

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	100,00	100,00	141,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	16.400,00	15.500,00	12.806,97
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	900,00	749,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500,00	3.200,00	2.850,68
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	1.212,41
6780100	Aufw. für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	1.000,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	100,00	50,00	26,25
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	50,00	50,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	23.700,00	21.500,00	18.214,96
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	23.700,00	21.500,00	18.214,96
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	23.700,00	21.500,00	18.214,96

Erläuterungen - Kostenstelle 011111500 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen zu Sachkonto 6780100

In 2020 erhöhter Mittelansatz f. Veranstaltungen u. Projekte zum Internationalen Frauentag.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-209.292	-101.570	-89.547
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-107.598		-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-134	-2.911	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.227	-5.700	-4.985
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-322.251	-110.181	-95.532
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.346.077	962.400	849.585
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.600	184.700	167.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.725	485.960	356.653
14	66	Abschreibungen	25.450	51.218	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		19.900	20.965
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	2.800	2.614
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	50	312
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.186.202	1.707.028	1.397.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.863.951	1.596.847	1.301.767
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.863.951	1.596.847	1.301.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			594
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			594
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.863.951	1.596.847	1.302.361
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.576	-8.576	-4.693
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-8.576	-8.576	-4.693
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.855.375	1.588.271	1.297.668

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.945					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	80.945					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-181.000		-317.640	-89.616	-1.248.930	-1.143.930
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.200				-104.800	-26.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-207.200		-317.640	-89.616	-1.353.730	-1.170.130
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.255		-317.640	-89.616	-1.353.730	-1.170.130

Kostenstelle 011112100 Hauptverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-226,80	0,00	0,00
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-6.218,22	-5.200,00	-5.838,57
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.545,02	-5.300,00	-5.838,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	100.000,00	62.900,00	69.809,53
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.800,00	4.000,00	4.583,06
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.600,00	83.600,00	52.618,04
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	743,07
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.000,00	4.300,00	2.644,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300,00	13.700,00	15.335,24
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	91.800,00	98.000,00	84.194,13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.100,00	5.900,00	6.423,43
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500,00	2.500,00	26,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000,00	3.000,00	2.626,74
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	6.000,00	3.858,85
6850000	Reisekosten	1.800,00	2.300,00	145,15
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26.000,00	26.000,00	25.794,52
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	365,98
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	349.400,00	317.200,00	269.974,23
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	342.854,98	311.900,00	264.135,66
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	342.854,98	311.900,00	264.135,66

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 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Kostenstelle 011112110 Stadtentw. Eltville (Bereich Kom. Entwicklungspolitik)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-78.689,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-78.689,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	0,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	50.400,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	520,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	1.500,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	89.120,00	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	10.431,00	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	10.431,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Kostenstelle 011112110 Stadtentw. Eltville (Bereich Kom. Entwicklungspolitik)

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Projektbezogene Fördermittel des Bundes f. Koordnination kommunaler Entwicklungspolitik

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Anteilige Kosten für Arbeitsplatzausstattung mit Hard-/Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelansatz zur Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur nachhaltigen kommunalen Entwicklungspolitik einschl. Aktivitäten Fair-Trade-Kommune.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-180.677,00	-76.000,00	-62.620,25
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-11.323,74	-10.076,00	-10.632,38
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-192.000,74	-86.076,00	-73.252,63
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	371,45
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	18.800,00	17.200,00	15.457,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	225.277,00	167.200,00	132.924,50
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.200,00	9.800,00	7.932,35
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.700,00	35.800,00	34.860,96
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	866,20
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.800,00	1.800,00	1.763,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.500,00	35.600,00	28.722,27
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.600,00	14.100,00	13.733,78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.300,00	15.400,00	12.450,37
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	334,75
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	3.237,16
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	45,45
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	1.738,33
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	19.900,00	20.964,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	385.077,00	322.700,00	277.876,49
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	193.076,26	236.624,00	204.623,86
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-3.581,00	-3.581,00	0,00
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-3.685,34	-3.685,34	-4.518,73
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	185.809,92	229.357,66	200.105,13

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.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-1.000,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-240,00	-240,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-340,00	-340,00	-1.240,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	114.500,00	103.200,00	82.905,36
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.100,00	5.500,00	5.524,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.200,00	21.600,00	17.732,27
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.800,00	9.600,00	8.634,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	91,17
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	1.233,22
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	71,13
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	9.287,88
6869010	Tagungen, Repräsentationen	600,00	600,00	1.489,67
6869030	Ehrungen, Hochzeiten, Geburtstag	4.500,00	4.500,00	4.338,79
6869050	Ehrungen gem.Ehrenordnung	700,00	700,00	1.628,16
6869060	Volkstrauertag	600,00	600,00	998,35
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	177.550,00	157.850,00	135.333,80
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	177.210,00	157.510,00	134.093,80
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	177.210,00	157.510,00	134.093,80

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	7.500,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.166,17	14.553,97	0,00
6861010	Internetauftritt der Stadt	8.500,00	12.500,00	1.544,41
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	27.166,17	27.053,97	1.544,41
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	27.166,17	27.053,97	1.544,41
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	27.166,17	27.053,97	1.544,41

Erläuterungen - Kostenstelle 011112310 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Öffentlichkeitsarbeit)

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Hosting/Wartung/Pflege Homepage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-2.500,00	-3.200,00	-2.716,86
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-2.300,00	-2.300,00	-2.268,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-134,07	-2.911,00	0,00
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-10.113,19	-9.334,00	-9.495,76
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-720,00	-720,00	-720,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-15.767,26	-18.465,00	-15.200,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000,00	13.000,00	10.073,67
6055000	Treibstoffe	100,00	500,00	5,95
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	100,00	0,00	80,33
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	10.000,00	6.000,00	8.417,99
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	15.000,00	15.000,00	4.313,75
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	5.600,00	5.600,00	14.372,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	846,71
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	385,05
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	456,96
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	118.500,00	68.100,00	68.723,79
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	91.300,00	83.700,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.000,00	4.400,00	4.327,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.900,00	81.000,00	81.660,27
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.600,00	10.700,00	1.857,84
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.200,00	4.000,00	4.069,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.600,00	14.800,00	15.269,67
6420100	Unfallkasse Hessen	19.500,00	16.200,00	15.849,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.000,00	35.300,00	31.930,06
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.900,00	6.400,00	6.720,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	120.000,00	100.000,00	116.358,58
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	3.707,50
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.898,25
6509010	Ausgleichsabgabe	1.200,00	1.200,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.500,00	6.500,00	8.204,75
6590100	Ausbildung / Schulgeld	4.900,00	6.300,00	10.355,40
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	12.000,00	12.000,00	8.037,24
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.908,56	3.814,26	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.374,84	32.850,00	0,00
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	35.000,00	35.000,00	19.322,07
6701020	Miete Bürodrucker / Kopiergeräte	30.000,00	30.000,00	27.168,96
6710000	Leasing	8.300,00	8.300,00	3.465,84
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	1.700,00	1.700,00	979,80
6820000	Porto und Versandkosten	23.000,00	21.000,00	21.772,99
6832000	Telefonkosten	11.000,00	11.000,00	6.245,60
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	106,90

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6869110	Inserate	3.500,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.300,00	25.300,00	121,90
6880100	Ausbildung / Schulgeld	500,00	500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00	1.763,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80.000,00	75.000,00	72.763,89
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210,00	210,00	210,00
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	8,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	3.500,00	5.584,41
7030000	Kfz-Steuer	350,00	50,00	312,00
7359010	sonst. Aufw. a. st. Uml. (Hess. Verw.-Schulverb.)	3.000,00	2.800,00	2.613,69
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	594,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	843.143,40	750.824,26	582.607,03
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	827.376,14	732.359,26	567.406,41
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-116,60	-116,60	-174,59
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	827.259,54	732.242,66	567.231,82

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 6840000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869110

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Für 2020 zentraler Ansatz zur Schulung aller städt. Mitarbeiter/innen für neue Microsoft-Software (kam in 2019 nicht zur Ausführung).

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	2.000,00	1.000,00	28,95
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.000,00	1.500,00	549,31
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	50.000,00	43.000,00	39.087,04
6101015	Aufw. für IT-Support	2.000,00	20.000,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000,00	500,00	592,98
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	47.800,00	0,00	13.355,57
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.800,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.700,00	0,00	2.827,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500,00	0,00	1.124,02
6710000	Leasing	65.000,00	65.000,00	43.270,80
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	189.200,00	131.400,00	101.343,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	189.200,00	131.400,00	101.343,58
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193,00	-1.193,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	188.007,00	130.207,00	101.343,58

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.
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.

Kostenstelle 011112510 E-Government/Digitalisierung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-28.909,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.909,00	0,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	88.545,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.300,00	0,00	0,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.100,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.900,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	500,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.200,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	125.545,00	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	96.636,00	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	96.636,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Kostenstelle 011112510 E-Government/Digitalisierung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Mittelzuweisung des Landes aus "Starke Heimat Hessen" zweckgebunden f. lfd. Aufwand aus der Digitalisierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Zentrale haushaltsrechtliche Ermächtigung f. Auftragsvergaben zur Umsetzung der aus den neuen Rechtsvorgaben (E-Gov-Gesetz/Online-Zugangsgesetz etc.) resultierenden Ausstattung mit geeigneter/erforderlicher Software, Datenverarbeitungsleistungen, Datenschutzleistungen etc.

Die unterjährige Verbuchung erfolgt produktbereichsbezogen bei den einschlägigen KST.

Ggfs. ist die Inanspruchnahme von Fördermitteln von Bund/Land möglich.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-226.240	-241.286	-185.080
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307	-307	-307
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.547	-241.593	-185.387
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.000	240.600	236.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.700	107.400	105.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.704	137.234	118.757
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	1.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	377.000	321.638	238.996
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	788.404	807.872	700.566
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	561.857	566.279	515.179
21	56, 57	Finanzerträge	-38.150	-37.550	-38.055
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-38.150	-37.550	-38.055
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	523.707	528.729	477.124
25	59	Außerordentliche Erträge			-48.984
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.602
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-42.383
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	523.707	528.729	434.741
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-152.329	-152.329	-1.665
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-152.329	-152.329	-1.665
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.378	376.400	433.077

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 011113100 Kämmerei

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Finanzverwaltung
Kostenstelle	011113100	Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-227,00	-226,80	-226,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000,00	-55.000,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-240,00	-240,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-30.467,00	-55.466,80	-466,80
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	300,00	300,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	18.000,00	26.300,00	62.943,31
6101030	Herstellungskosten Haushaltsplan	750,00	1.000,00	704,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.600,00	104.500,00	101.423,81
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	2.354,30
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.300,00	5.200,00	5.019,74
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	49.500,00	73.300,00	72.146,50
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	30.000,00	10.000,00	17.430,99
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	25.000,00	25.000,00	15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6832000	Telefonkosten	567,00	550,00	566,63
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	97,73
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	554,40
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.000,00	65.000,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	6.525,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	308.717,00	312.850,00	284.767,17
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	278.250,00	257.383,20	284.300,37
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-8.198,00	-8.198,00	0,00
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-958,91	-958,91	-1.146,88
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	269.093,09	248.226,29	283.153,49

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-165.000,00	-150.749,00	-154.776,00
5710100	Bankzinsen	-50,00	-50,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-25.000,00	-25.000,00	-25.504,68
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.000,00	-12.000,00	-12.049,91
5763010	Stundungszinsen, Zwangsgelder	-100,00	-100,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-400,00	-500,59
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-17.937,91
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.220,50
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-12,18
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-203.150,00	-188.299,00	-212.001,77
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	17.500,00	21.000,00	142,08
6101040	Anteil an Beitreibungsgebühren	7.500,00	7.500,00	6.999,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	107.300,00	103.500,00	98.798,47
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.300,00	6.100,00	5.832,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.500,00	21.300,00	20.894,09
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.000,00	4.800,00	4.764,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.800,00	9.700,00	9.332,71
6672000	Einzelwertberichtigung	1.000,00	1.000,00	1.113,04
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.000,00	4.500,00	5.070,41
6750001	Rücklastschriftgebühren	500,00	500,00	460,47
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250,00	250,00	111,00
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	2.000,00	2.000,00	1.800,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	72,40
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	200,00	145,38
6832000	Telefonkosten	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten	225,00	225,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	180,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	532,00	532,00	531,79
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.000,00	147.028,00	132.216,01
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	76,60
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	320.987,00	330.515,00	290.560,36
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	117.837,00	142.216,00	78.558,59
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-55.843,00	-46.856,55	0,00
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-22.751,00	-22.751,00	0,00
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-476,00	-476,00	0,00
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-390,95	-390,95	-517,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	38.376,05	71.741,50	78.040,75

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-80,00	-80,00	-80,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.000,00	-35.297,00	-30.064,45
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-29.813,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-31.080,00	-35.377,00	-59.958,05
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	25.000,00	30.004,93	450,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.400,00	19.600,00	19.294,73
6820000	Porto und Versandkosten	5.300,00	5.292,00	5.316,12
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.000,00	109.610,00	106.779,57
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	158.700,00	164.506,93	131.840,42
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	127.620,00	129.129,93	71.882,37
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-14.229,94	-23.216,42	0,00
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-49.481,00	-49.481,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	63.909,06	56.432,51	71.882,37

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.

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Liegenschaften

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.600	-73.100	-72.867
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.221	-5.000	-9.990
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-21.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-41.985	-25.543	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.856	-125.193	-82.992
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.300	105.600	103.562
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.800	22.200	21.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.900	289.120	297.845
14	66	Abschreibungen	220.585	105.544	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	12.000	11.913
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	773.585	534.464	437.334
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	649.729	409.272	354.342
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	649.729	409.272	354.342
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.889
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			352
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-5.537
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	649.729	409.272	348.805
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.193	-1.193	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.193	-1.193	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.536	408.079	348.805

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Liegenschaften

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.205			4.722		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	58.205			4.722		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000		-10.000	-1.319	-910.000	-880.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-584.435	-157.123	-1.365.525	-1.365.525
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000				-7.750	-7.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-116.000		-594.435	-158.442	-2.283.275	-2.253.275
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.795		-594.435	-153.720	-2.283.275	-2.253.275

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-21.500,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-9.221,00	-5.000,00	-9.221,17
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-749,23
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5.888,79
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.221,00	-26.500,00	-15.859,19
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	7.500,00	1.500,00	7.825,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	90.900,00	37.400,00	35.746,12
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.300,00	2.100,00	2.026,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.100,00	7.900,00	7.680,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.400,00	3.500,00	3.354,19
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	27.449,50
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	164,20
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	142.300,00	62.500,00	84.896,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	133.079,00	36.000,00	69.036,97
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193,00	-1.193,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	131.886,00	34.807,00	69.036,97

Erläuterungen - Kostenstelle 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Globalerstattung Gemeinderabatt Strom / Gas gem. letztem Jahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

In 2020 zentraler Mittelansatz zur Auftragsvergabe für die Erstellung von Flucht- u. Rettungswegeplänen, Alarmplänen u. Evakuierungskonzepten für die öffentlichen Gebäude nach Vorgaben des Bauordnungs-, Brandschutz- u. Arbeitssicherheits-Rechts.

Die unterjährige Verbuchung erfolgt bei den KST der betreffenden Liegenschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz für Rechtsberatung sowie Gerichts- und Gutachterkosten der Liegenschaftsverwaltung.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003050	Erbbauzins	-27.600,00	-27.600,00	0,00
5004070	Pachten	-45.000,00	-45.000,00	-72.244,53
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-50,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-85,50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-20,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-72.650,00	-72.650,00	-72.400,03
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	26.000,00	3.334,42
6169030	Nachlassverpflichtung Iffland	400,00	400,00	45,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	10.300,00	10.200,00	9.962,66
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	600,00	600,00	585,53
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.600,00	43.000,00	41.915,77
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	834,56
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.200,00	2.200,00	2.092,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	2.200,00	1.942,51
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.400,00	17.700,00	17.233,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	926,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.093,38	5.093,38	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	120,00	65,34
6730000	Gebühren	100,00	0,00	75,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	5.000,00	16.032,92
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	354,50
7020000	Grundsteuer	14.000,00	12.000,00	11.913,27
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.500,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	351,61
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	130.293,38	126.713,38	110.291,05
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	57.643,38	54.063,38	37.891,02
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	57.643,38	54.063,38	37.891,02

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Kostenstelle 011114020 Unbebautes Grundvermögen

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.722,22	-7.632,25	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.722,22	-7.632,25	0,00
6051000	Strom	13.000,00	13.000,00	10.768,26
6052000	Gas	12.000,00	12.000,00	9.073,96
6056000	Wasser	700,00	700,00	684,00
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	776,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	1.207,08
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	5.000,00	3.000,00	5.060,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000,00	13.500,00	37.015,33
6166000	Wartungskosten	14.000,00	11.500,00	9.630,37
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	176,12
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.000,00	644,40
6173000	Fremdreinigung	32.000,00	32.000,00	27.046,74
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	7.816,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	92.287,91	48.917,41	0,00
6730000	Gebühren	200,00	200,00	62,69
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.847,21
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	201.687,91	149.317,41	112.809,64
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	196.965,69	141.685,16	112.809,64
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	196.965,69	141.685,16	112.809,64

Erläuterungen - Kostenstelle 011114030 Rathaus, Gutenbergstraße 13

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung rd. 13.500 €.
In 2020 zusätzlicher Aufwand für Erneuerung der Beschilderung "Rathaus" an der Außenfassade

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2020 u.a. 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	5.623,36
6052000	Gas	3.500,00	3.500,00	2.573,92
6056000	Wasser	300,00	300,00	337,37
6057000	Abwasser	300,00	300,00	275,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	483,44
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.400,00	1.400,00	1.287,11
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	34.000,00	21.573,68
6166000	Wartungskosten	6.000,00	6.000,00	2.964,42
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300,00	300,00	312,60
6173000	Fremdreinigung	21.000,00	21.000,00	21.555,50
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.712,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.447,61	20.723,81	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.927,06	2.927,06	0,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	70,97
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.706,88
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	106.174,67	104.450,87	64.476,94
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	106.174,67	104.450,87	64.476,94
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	106.174,67	104.450,87	64.476,94

Erläuterungen - Kostenstelle 011114050 TIK / Mediathek, Rheingauer Straße 28

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2020 u.a. DGUV Prüfung elektr. Anlagen rd. € 2.500.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-500,00	-622,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-17.910,25	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-18.410,25	-622,00
6051000	Strom	5.000,00	5.000,00	3.790,02
6052000	Gas	7.500,00	7.500,00	6.896,16
6056000	Wasser	400,00	400,00	350,43
6057000	Abwasser	400,00	400,00	380,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	907,19
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	800,00	1.702,26
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	15.000,00	25.072,43
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	1.649,35
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	800,00	800,00	664,34
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	25.000,00	21.159,17
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	35.100,00	100,00	313,99
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	27.882,50	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	90,68
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.235,39
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	114.300,00	91.482,50	65.212,13
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	114.300,00	73.072,25	64.590,13
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	114.300,00	73.072,25	64.590,13

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung rd. 15.000 €.
In 2020 zudem Malerarbeiten Treppenhaus (rd. € 12.000), Flur-Fußboden 1. OG schleifen (rd. € 10.000).

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.500	-11.125
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.500	-11.125
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.400	14.900	16.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.700	5.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	30.500	38.421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.300	51.100	61.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	49.300	48.600	49.901
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.300	48.600	49.901
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.300	48.600	49.901
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.300	48.600	49.901

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-11.125,43
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-2.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-2.500,00	-11.125,43
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	2.306,44
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	63,39
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	12.000,00	11.000,00	16.177,73
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.500,00	5.000,00	9.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	1.765,25
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.700,00	14.200,00	13.785,51
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	288,73
6321000	Sonderzuw. Beamte	700,00	700,00	686,37
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	354,16
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.900,00	5.700,00	5.576,50
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	148,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	111,04
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	484,40
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	178,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	9.299,77
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	49.300,00	51.100,00	61.026,07
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	49.300,00	48.600,00	49.900,64
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	49.300,00	48.600,00	49.900,64

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.770
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.500	-37.500	-42.259
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.500	-25.100	-22.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-5.536
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.500	-72.100	-73.312
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.900	202.900	150.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200	14.500	12.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250	23.190	21.508
14	66	Abschreibungen	799	400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.149	240.990	185.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	187.649	168.890	111.726
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.649	168.890	111.726
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.649	168.890	111.726
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.649	168.890	111.726

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 021221100 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5060400	Verkauf von Stammbüchern	-3.500,00	-3.500,00	-2.770,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-32.500,00	-37.500,00	-42.259,10
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-6.000,00	-6.000,00	-5.536,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.500,00	-25.100,00	-22.747,16
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-67.500,00	-72.100,00	-73.312,26
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500,00	3.500,00	3.328,05
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	79,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	14.000,00	14.000,00	13.930,45
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	136,14
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	115.400,00	114.800,00	95.394,89
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.100,00	6.700,00	4.619,74
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.000,00	5.500,00	1.919,18
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.100,00	8.900,00	8.550,40
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	120,75
6321000	Sonderzuw. Beamte	500,00	400,00	429,86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.600,00	25.500,00	22.150,10
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.700,00	3.600,00	3.490,40
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.500,00	10.900,00	9.452,98
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	46.200,00	41.100,00	15.695,61
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	799,21	399,61	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400,00	1.400,00	1.581,23
6850000	Reisekosten	600,00	600,00	260,70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.700,00	2.700,00	1.863,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	190,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	78,53
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	255.149,21	240.989,61	185.038,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	187.649,21	168.889,61	111.726,41
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	187.649,21	168.889,61	111.726,41

Erläuterungen - Kostenstelle 021221100 Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Hinweis für 2020: Aufgrund der Sanierungsarbeiten in der Kurf. Burg ist von einer verminderten Anzahl von Trauungen auszugehen

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.

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.500	-115.500	-134.220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.500	-115.500	-134.220
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.600	108.500	105.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	9.100	8.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	114.000	111.162
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	5.000	6.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.800	236.600	231.682
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	127.300	121.100	97.462
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.300	121.100	97.462
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.300	121.100	97.462
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.300	121.100	97.462

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021222 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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.					-100	-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-100	-100
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-100	-100

Kostenstelle 021222100 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-115.000,00	-115.000,00	-133.439,83
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-500,00	-500,00	-780,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-115.500,00	-115.500,00	-134.219,83
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	85.000,00	84.232,04
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	28.500,00	28.500,00	26.826,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	86.200,00	82.700,00	78.606,80
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.100,00	5.000,00	4.706,42
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.900,00	2.700,00	2.407,12
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	53,30
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	120,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.300,00	18.000,00	17.549,27
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300,00	1.235,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.800,00	7.800,00	7.498,33
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	86,56
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	17,50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	300,00	0,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	90.000,00	5.000,00	6.320,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	242.800,00	236.600,00	231.681,72
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	127.300,00	121.100,00	97.461,89
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	127.300,00	121.100,00	97.461,89

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.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-345.100	-335.100	-173.016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.740	-12.740	-11.941
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-335
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-367.990	-347.990	-185.292
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	633.000	625.300	608.532
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.000	63.500	50.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.670	135.520	97.890
14	66	Abschreibungen	1.770	828	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.600	76.100	69.347
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	120	88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	856.340	901.368	826.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	488.350	553.378	640.963
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	488.350	553.378	640.963
25	59	Außerordentliche Erträge			-185
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-185
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488.350	553.378	640.778
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.350	553.378	640.778

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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.	-120.000				-132.600	-132.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-120.000				-132.600	-132.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000				-132.600	-132.600

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-55.000,00	-55.000,00	-57.165,18
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100,00	-100,00	-12,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	0,00
5488020	Kostenerst. Unterbringung von Obdachlosen	-500,00	-500,00	-4.530,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-690,20
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-240,00	-240,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-185,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-56.990,00	-56.990,00	-62.822,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	440,12
6020400	Verbrauchsmaterial (Schiedsamt/Ortsgericht)	500,00	500,00	553,17
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	5,49
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.200,00	1.200,00	801,60
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.400,00	1.400,00	795,89
6173030	Aufw. f. Bewirt. Rattenbekämpfung	1.500,00	1.500,00	501,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	104.100,00	125.100,00	129.762,06
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.300,00	7.600,00	7.224,39
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.100,00	4.000,00	2.292,03
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	40.700,00	42.900,00	14.444,98
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	319,83
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.000,00	2.100,00	721,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.000,00	30.200,00	29.197,73
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	20.300,00	7.412,49
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.800,00	13.100,00	13.849,74
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	1.690,67
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	50,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.769,89	827,66	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	59,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.200,74
6832000	Telefonkosten	550,00	550,00	569,04
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	176,29
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.603,16
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000,00	4.000,00	4.266,72
6910700	Beitr. Wirtschaftsv.usw.(Schiedsamt/Ortsgericht)	670,00	670,00	668,00
6993050	Allgem. Polizeikosten, Verkehrszeichen u.a.	10.000,00	2.000,00	94,25
6993080	Kosten Vogelschutz	0,00	100,00	102,72
6993190	Kosten Unterbringung von Obdachlosen	500,00	500,00	4.530,00
7122010	Zuweisung an Ortspolizeibehörde Stadt Lorch	0,00	25.000,00	24.080,00
7124010	Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung Schnakenplage	0,00	41.500,00	33.455,03
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.500,00	7.500,00	10.029,53
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100,00	100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	252.739,89	336.697,66	293.498,36

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	195.749,89	279.707,66	230.675,98
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	195.749,89	279.707,66	230.675,98

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7122010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123050

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-260.000,00	-250.000,00	-85.952,93
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-334,82
5481010	Kostenerst. Land f. Unterh. v. Geschwindigkeitsm.	-20.000,00	-10.000,00	-5.718,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5488030	Kostenerst. Abschleppkosten Kfz	-500,00	-500,00	-763,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-281.000,00	-261.000,00	-92.768,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	0,00	0,00	445,43
6055000	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	3.425,42
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	100,00	100,00	233,07
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.500,00	3.806,75
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	2.055,29
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	12.500,00	10.000,00	5.740,64
6139010	sonst. w. Fremdleist. (Geschwindigkeitsm.)	60.000,00	60.000,00	36.436,93
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.150,98
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	3.376,53
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	161.800,00	181.500,00	201.805,71
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.300,00	11.700,00	11.401,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.400,00	39.500,00	47.862,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.000,00	16.900,00	16.484,42
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	170,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	97,00
6710000	Leasing	7.500,00	15.000,00	5.949,88
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	350,00	350,00	349,92
6820000	Porto und Versandkosten	12.500,00	10.000,00	4.705,95
6832000	Telefonkosten	4.500,00	4.500,00	979,22
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.400,00	2.689,25
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.200,00	2.500,00	1.622,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	150,00	2.951,51
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	2.263,35
7030000	Kfz-Steuer	300,00	120,00	88,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	338.200,00	364.070,00	359.019,22
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	57.200,00	103.070,00	266.250,47
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	57.200,00	103.070,00	266.250,47

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 - Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

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.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	45.300,00	44.300,00	43.159,43
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	2.600,00	2.536,02
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900,00	9.400,00	9.392,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200,00	4.200,00	4.096,23
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	425,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	62.000,00	60.500,00	60.568,15
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	62.000,00	60.500,00	60.568,15
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	62.000,00	60.500,00	60.568,15

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000,00	-30.000,00	-29.886,10
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-30.000,00	-30.000,00	-29.886,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	88,75
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.000,00	3.000,00	1.746,30
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	141.800,00	97.100,00	77.850,99
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.100,00	5.700,00	5.044,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.100,00	21.100,00	16.327,10
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000,00	9.000,00	8.556,55
6850000	Reisekosten	300,00	100,00	11,84
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	700,00	492,05
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	500,00	500,00	479,08
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	1.500,00	1.303,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	203.400,00	140.100,00	113.169,98
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	173.400,00	110.100,00	83.283,88
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	173.400,00	110.100,00	83.283,88

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.055	-5.055	-5.323
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-51.408
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.400	-23.400	-27.402
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-101.815	-57.811	-1.734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-6.239
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.770	-149.766	-92.108
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.400	149.700	140.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.800	14.100	13.708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.530	517.856	398.652
14	66	Abschreibungen	342.233	238.764	366
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.300	21.300	9.470
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433	464	389
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.205.696	942.184	563.122
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.011.926	792.418	471.014
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.011.926	792.418	471.014
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.741
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			846
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-21.895
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.011.926	792.418	449.119
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.011.926	792.418	449.119

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.000			120.367		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	42.000			125.367		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-404.000	-700.000	-648.929	-40.094	-3.034.780	-2.334.780
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-530.000	-97.500	-420.848	-41.316	-3.348.646	-3.089.146
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-934.000	-797.500	-1.069.776	-81.411	-6.383.425	-5.423.925
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-892.000	-797.500	-1.069.776	43.956	-6.383.425	-5.423.925

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-2.349,49
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.210,63	-2.350,74	0,00
5488040	Kostenerst. Fahrzeugversicherung Feuerwehrverei.	-2.800,00	-2.800,00	-2.682,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.010,63	-8.150,74	-5.031,74
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz	36.000,00	35.000,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	32.000,00	32.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	384,37
6166030	Wartungskosten Atemschutz	11.500,00	9.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	43.200,00	69.900,00	59.879,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	4.100,00	3.883,94
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.900,00	8.000,00	7.222,49
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	159,92
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.900,00	400,00	360,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.700,00	15.100,00	13.227,85
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.800,00	3.800,00	3.706,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700,00	6.500,00	6.204,97
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	25,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.405,24	15.608,76	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	4.000,00	1.980,00	1.978,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.335,95
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	504,44
6850000	Reisekosten	1.000,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	7.654,79
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Feuerwehrvereine	2.800,00	2.800,00	2.682,25
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,09
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	40.000,00	2.994,04
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	12.500,00	12.500,00	0,00
6993101	Verpflegungskosten Einsatzkräfte	3.000,00	3.000,00	0,00
7124020	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	2.600,00	2.600,00	2.556,45
7124030	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	12.600,00	12.600,00	1.100,00
7124040	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	298.605,24	285.388,76	118.433,89
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	290.594,61	277.238,02	113.402,15
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	290.594,61	277.238,02	113.402,15

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 - Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

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.
In 2020 TÜV für 50 Atemluftflaschen a € 50,--.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

Ab 2020 Mehraufwand durch Erweiterung der TK-Anlage.

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.

Für die weitere Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen soll ein Gesamtkonzept erarbeitet werden. Die weitere Mittelplanung für 2021 ff. erfolgt dann auf dieser Basis.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-910,00	-910,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000,00	-35.000,00	-27.892,02
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500,00	-500,00	-48,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-3.841,94
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.166,66	-4.166,66	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-58.767,48	-27.166,77	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-867,16	-1.141,49	-1.734,30
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.600,00	-20.600,00	-24.309,22
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-16.645,88
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-120.811,30	-89.484,92	-74.471,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	1.499,43
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	7.563,01
6052000	Gas	15.000,00	15.000,00	13.285,30
6055000	Treibstoffe	6.500,00	6.500,00	5.626,00
6056000	Wasser	1.700,00	1.700,00	1.022,54
6057000	Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.108,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200,00	1.200,00	849,68
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.500,00	1.500,00	73,80
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	6.000,00	3.000,00	2.702,15
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz	0,00	0,00	32.581,01
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	436,80
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	32.000,00	18.250,00	27.344,58
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	750,00	750,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	0,00	0,00	2.005,45
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)	50.000,00	37.500,00	21.055,68
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	23.311,65
6166000	Wartungskosten	7.000,00	7.000,00	4.208,63
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	17.000,00	9.500,00	8.392,29
6166030	Wartungskosten Atemschutz	0,00	0,00	984,34
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	1.481,37
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	3.000,00	5.807,03
6173000	Fremdreinigung	13.000,00	13.000,00	12.011,63
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	691,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	79.900,00	40.600,00	39.547,65
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.300,00	2.700,00	2.599,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.900,00	8.900,00	8.894,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.300,00	3.800,00	3.796,73
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.256,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.475,37	9.241,15	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.821,85	10.332,71	0,00

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.296,25	37.614,79	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	125.765,55	52.279,19	366,45
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	292,74	292,74	0,00
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	1.700,00	1.700,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	892,65
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	2.687,43
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.400,00	1.700,00	1.606,89
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.794,88
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000,00	7.000,00	6.884,72
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.500,00	12.500,00	12.355,92
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	200,00	200,00	0,00
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	14,92
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	8.300,00	6.000,00	19.765,04
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00	5.000,00	4.713,99
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	349,68
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	509.701,76	367.660,58	288.697,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	388.890,46	278.175,66	214.226,50
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	388.890,46	278.175,66	214.226,50

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 6069010

In 2020 zusätzlicher Bedarf neuer Satz Reifen für HLF.

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 2020:
Umrüstung Beleuchtung Halle I/Museum auf LED rd. € 5.500
Neue Eingangstür rd. € 12.500
Bodenbelag Eingangsbereich erneuern rd. € 15.000

Weitere bauliche Maßnahmen siehe auch Inv.-Programm.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-761,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.681,31	-3.370,66	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-390,42	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.071,73	-5.370,66	-761,00
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	1.289,55
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.058,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
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	151,48
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	0,00	569,79
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	6.700,00	2.750,00	7.455,72
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	750,00	750,00	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	1.500,00	829,26
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700,00	1.700,00	1.675,96
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.500,00	101,86
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	1.650,00	1.650,00	762,78
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	800,00	800,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	181,25
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	576,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.802,89	13.526,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	694,74	1.177,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.872,59	2.499,76	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110,00	110,00	106,65
6832000	Telefonkosten	1.250,00	1.250,00	1.126,69
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	375,00	375,00	146,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	550,00	550,00	570,26
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	820,00	820,00	802,64
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300,00	3.300,00	3.236,32
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	0,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	1.500,00	1.500,00	1.842,29
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	38.319,44	44.307,76	24.583,64
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	32.247,71	38.937,10	23.822,64
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	32.247,71	38.937,10	23.822,64

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 zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2020 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-159,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.379,37	-4.431,85	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.161,03	-1.580,52	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-724,66
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.540,40	-8.012,37	-883,66
6051000	Strom	1.800,00	1.800,00	1.439,90
6052000	Gas	2.900,00	2.900,00	2.477,14
6055000	Treibstoffe	800,00	800,00	739,05
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	321,17
6057000	Abwasser	100,00	100,00	37,76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,00	400,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	800,00	800,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	500,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.750,00	2.750,00	6.306,33
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	750,00	750,00	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)	21.000,00	6.000,00	7.533,30
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600,00	1.600,00	365,05
6166000	Wartungskosten	4.500,00	4.500,00	1.659,06
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	1.800,00	1.800,00	1.124,56
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	600,00	600,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	110,00	110,00	100,20
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	1.500,00	1.904,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	600,00	600,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.793,12	18.793,12	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.349,40	2.046,54	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.080,21	4.153,12	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.097,35	10.048,68	0,00
6730000	Gebühren	60,00	60,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110,00	110,00	106,65
6832000	Telefonkosten	1.250,00	1.250,00	1.157,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	375,00	375,00	272,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800,00	800,00	698,08
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.600,00	1.592,11
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300,00	3.300,00	3.259,46
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	0,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	1.500,00	1.500,00	3.126,45
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	102.425,08	74.646,46	36.319,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	93.884,68	66.634,09	35.435,61
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	93.884,68	66.634,09	35.435,61

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.
In 2020 zudem
Dachabdichtung Fzg.-Halle rd. € 5.000
Austausch defekter Fliesen rd. € 2.500
Bodenabdichtung Balkon erneuern rd. € 2.500
Treppenhaus u. Flur streichen rd. € 5.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-221,00	-221,00	-220,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000,00	-9.000,00	-10.943,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.409,91	-9.704,96	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.290,52	-1.145,26	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-403,30	-201,65	0,00
5488090	Kostener.v.übr.Ber.(Erst. a. FW-Einsätzen, HVwVFG)	0,00	0,00	-411,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-8,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-31.324,73	-20.272,87	-11.583,48
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	2.515,60
6052000	Gas	5.500,00	5.500,00	3.261,95
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	2.000,10
6056000	Wasser	160,00	160,00	157,18
6057000	Abwasser	110,00	106,00	108,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	1.248,07
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	250,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	500,00	500,00	189,38
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	14.000,00	2.750,00	7.472,17
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	750,00	750,00	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)	36.000,00	17.000,00	7.027,08
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	4.867,67
6166000	Wartungskosten	4.500,00	4.700,00	3.521,39
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	2.000,00	2.000,00	2.065,54
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	800,00	800,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	1.480,36
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.577,94	20.177,24	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	180,04	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.309,46	4.300,81	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	37.216,50	18.471,42	0,00
6730000	Gebühren	80,00	80,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110,00	110,00	106,65
6832000	Telefonkosten	1.400,00	1.400,00	1.508,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	375,00	375,00	142,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	950,00	950,00	930,94
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700,00	2.700,00	2.631,48
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300,00	3.300,00	3.375,45
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	3.000,00	3.000,00	5.058,05
7020000	Grundsteuer	271,00	271,00	227,03
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	172.289,94	101.901,47	52.295,25
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	140.965,21	81.628,60	40.711,77

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	140.965,21	81.628,60	40.711,77

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 2020 zusätzlich:
Umrüstung Fzg.-Halle auf LED-Beleuchtung rd. € 10.000
Dachgesims streichen rd. € 15.000
Fallrohre erneuern rd. € 2.500
Heizungsregelung erneuern rd. € 2.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2020 u.a. Trinkwasserüberprüfung.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.924,00	-3.924,00	-5.102,61
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-12.000,00	-11.653,35
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.087,28	-2.550,42	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5.361,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-19.011,28	-18.474,42	-22.117,56
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	958,62
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	2.406,31
6055000	Treibstoffe	1.400,00	1.400,00	1.069,71
6056000	Wasser	450,00	450,00	295,21
6057000	Abwasser	450,00	450,00	301,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	71,28
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	4.250,00	250,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	3.000,00	500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.750,00	2.750,00	8.904,07
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	750,00	750,00	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	6.000,00	2.133,03
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	2.992,02
6166000	Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	579,19
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	2.000,00	2.000,00	1.960,52
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	193,38
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	450,00	450,00	433,80
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.900,00	1.950,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.437,47	2.218,73	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	119,47	36,06	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.476,33	2.937,40	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	14.874,48	11.058,63	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110,00	110,00	106,65
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	1.188,67
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.375,00	375,00	136,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350,00	350,00	318,47
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00	1.119,14
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.350,00	3.350,00	3.307,30
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	15.000,00	15.000,00	13.321,51
7020000	Grundsteuer	162,00	193,00	161,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	84.354,75	68.278,82	43.638,33
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	65.343,47	49.804,40	21.520,77
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	65.343,47	49.804,40	21.520,77

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 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

DGUV-Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

In 2020 zusätzliche externe Ausbildung für 10 Atemschutzgeräte-Träger a € 200,--.

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.

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.400	3.600	3.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	300	246
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	7.950	3.069
14	66	Abschreibungen	1.060	991	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.310	12.841	6.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.310	12.841	6.675
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.310	12.841	6.675
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.310	12.841	6.675
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.310	12.841	6.675

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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.	-72.000		-5.600	-3.682	-85.600	-82.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-72.000		-5.600	-3.682	-85.600	-82.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.000		-5.600	-3.682	-85.600	-82.600

Kostenstelle 021281100 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6065050	Materialaufw. für Sand, Säcke, Ölbindem.	1.000,00	1.000,00	0,00
6165020	Instandh. Katastrophenschutzanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	2.800,00	2.596,63
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	200,00	154,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.300,00	0,00	0,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	600,00	557,29
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	900,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	300,00	245,95
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.059,86	990,81	0,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	1.000,00	1.000,00	790,65
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	7.359,86	7.890,81	4.397,01
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	7.359,86	7.890,81	4.397,01
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	7.359,86	7.890,81	4.397,01

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.

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle 021281200 Sirenen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6051000	Strom	1.200,00	1.200,00	1.112,00
6165010	Instandh. Alarmdienstanlage	250,00	250,00	0,00
6166010	Wartungskosten Alarmdienstanlage	3.500,00	3.500,00	1.166,20
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	4.950,00	4.950,00	2.278,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	4.950,00	4.950,00	2.278,20
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	4.950,00	4.950,00	2.278,20

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.486
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-20.500	-21.821
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.600	-12.600	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-10.244	-5.120	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.444	-40.320	-24.325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.200	138.000	133.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	9.400	9.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.250	49.950	35.533
14	66	Abschreibungen	66.061	33.729	15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	953
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.311	232.079	179.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	231.867	191.758	155.204
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-2.031
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500	-2.500	-2.031
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.367	189.258	153.173
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.367	189.258	153.173
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.367	189.258	153.173

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 042721 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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.	-1.000		-8.000	-3.001	-43.000	-40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.000		-8.000	-3.001	-43.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-8.000	-3.001	-43.000	-40.000

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-2.000,00	-2.000,00	-2.485,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.500,00	-20.500,00	-21.821,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-18,35
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500,00	-12.500,00	0,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	-100,00	-100,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.243,62	-5.120,31	0,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.500,00	-2.500,00	-2.031,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-47.943,62	-42.820,31	-26.355,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	172,82
6010103	Zeitschriftenabos	4.800,00	4.500,00	4.440,40
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	4.500,00	1.500,00	1.050,43
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	350,00	350,00	0,00
6089030	Materialaufw. f. Medien	23.000,00	23.000,00	10.702,22
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	113.700,00	107.800,00	103.031,60
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.100,00	6.700,00	6.361,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.400,00	23.500,00	22.556,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.800,00	9.400,00	9.266,71
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.139,19	27.569,59	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.263,10	631,05	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.658,80	5.528,06	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	15,00
6701060	Miete / Leasing EDV	6.000,00	5.000,00	4.467,99
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	602,26
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	168,19
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	100,00
6910100	Beitrag Volkshochschule Rhg. e.V.	2.750,00	2.750,00	2.607,44
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	227,46
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.295,87
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	9.700,00	9.700,00	9.697,48
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	953,36
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	277.311,09	232.078,70	179.528,81
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	229.367,47	189.258,39	153.172,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	229.367,47	189.258,39	153.172,86

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 6069000

In 2020 Beschaffung von BiblioPaks für CDs

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910100

Je Einwohner 0,15 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 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".

Haushaltsplan 2020

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 ☒

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.500	-66.500	-65.304
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500		-492
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-480	-3.980	-4.182
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-4.500	-8.476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-11.250	-7.654
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.980	-86.230	-86.108
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.800	176.400	261.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.300	12.900	18.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.520	130.400	155.021
14	66	Abschreibungen	2.929		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.900	21.900	18.839
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.449	341.600	454.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	360.469	255.370	368.180
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	360.469	255.370	368.180
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	360.469	255.370	368.180
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.469	255.370	368.180

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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.	-30.000				-34.700	-34.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-30.000		-10.000		-44.700	-44.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000		-10.000		-44.700	-44.700

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	0,00	-201,72
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-201,72
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	836,61
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	0,00	547,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	84.527,39
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.926,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	18.361,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	7.823,24
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	3.020,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.929,05	0,00	0,00
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	0,00	0,00	1.743,92
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	2,55
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	1.136,84
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	262,02
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.929,05	0,00	123.532,71
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	2.929,05	0,00	123.330,99
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	2.929,05	0,00	123.330,99

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004010	Standgelder Frühlingsfest	-7.500,00	-7.500,00	-7.778,25
5004030	Einnahmen Sektfest, Standgelder	-51.000,00	-51.000,00	-51.551,00
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-8.000,00	-8.000,00	-5.974,96
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	0,00	-491,70
5303020	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Dritter	-6.000,00	-7.250,00	-6.204,32
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000,00	-4.000,00	-1.450,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	-3.500,00	-3.500,00	0,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-1.000,00	-1.000,00	-8.475,80
5488080	Kostenerst. v. Vereinen f. städtische Leistungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-480,00	-480,00	-480,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-79.980,00	-86.230,00	-85.906,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	77,02
6051010	Strom Festplatz Weinhohle u.a.	500,00	500,00	394,84
6056000	Wasser	200,00	200,00	0,00
6057000	Abwasser	20,00	0,00	4,72
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	285,89
6101200	Druck von Prospekten	1.000,00	1.000,00	83,01
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
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	154.200,00	140.300,00	118.226,26
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.500,00	7.800,00	6.934,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.100,00	28.300,00	23.687,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.300,00	12.900,00	10.952,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.100,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	100,00	139,85
6832000	Telefonkosten	2.600,00	1.400,00	1.854,71
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.514,76
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000,00	8.000,00	8.045,79
6869080	Sachkosten sonstige Heimatfeste	48.000,00	45.000,00	46.641,09
6869090	Sachkosten Sektfest	55.000,00	51.000,00	53.284,28
6869180	Sachkosten Frühlingsfest	7.500,00	5.500,00	9.658,95
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	3.277,41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	302,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	2.000,00	12.450,06
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00	10.755,08
6993200	Aufw. aus Veranstaltungen Dritter	500,00	1.250,00	1.422,79
6993310	Aufwendungen Stadtarchiv	200,00	200,00	54,03
7128010	Zuschuss Musik- und Gesangvereine	1.700,00	1.700,00	1.540,00
7128040	Zuschuss an Vereine	9.000,00	9.000,00	7.804,00

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7128050	Zuschüsse für multikulturelle Veranstal.	200,00	200,00	0,00
7128190	Betriebsk.- u. Invest.-zuschuss Hattenheimer Burg	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7178030	Erstattungen für veranstaltungen Dritter	6.000,00	6.000,00	4.495,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	437.520,00	341.600,00	330.755,10
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	357.540,00	255.370,00	244.849,07
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	357.540,00	255.370,00	244.849,07

Erläuterungen - Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für Auskünfte aus dem Stadtarchiv.

Erläuterungen zu Sachkonto 5305000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus dem Logoandruck im Eltville Lesezeichen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051010

Ansatz für Stromverbrauch auf den städtischen Festplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Ansatz für Wasserverbrauch auf den städtischen Festplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Materialaufwand zur Instandhaltung der städtischen Festplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165040

Ansatz für Dienstleistungen zur Instandhaltung der städtischen Festplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

In 2020 Kosten für Dienstleistungen zum Umzug des Stadtarchivs vom Amtsgericht in die neu angemieteten Räumlichkeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miet- u. Nebenkosten für angemietete Räumlichkeiten zur Unterbringung des Stadtarchivs.

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 6993000

Vom Ansatz sind rd. € 7.500 zweckgebunden zum Abschluss des "Stolpersteine"-Projekts.
In 2020 Verlegung der letzten "Stolpersteine" und Herausgabe eines Buches zum Schicksal der jüdischen Einwohner/innen Eltvilles sowie der Euthanasie-Opfer der Klinik Eichberg während der Zeit des Nationalsozialismus. Anteilige Finanzierung über Spenden-Erträge auf Kto, 5428020 wird angestrebt.

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 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.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-33.939
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.000	-58.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-800	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-11.500	-5.651
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.800	-69.900	-39.589
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.300	68.800	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900	5.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.700	186.770	180.331
14	66	Abschreibungen	23.235	4.101	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	339.235	264.671	180.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	255.435	194.771	140.742
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	255.435	194.771	140.742
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	255.435	194.771	140.742
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.435	194.771	140.742

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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.	-14.500				-22.000	-14.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-126.000	-126.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-14.500				-148.000	-140.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300		15.800	15.800	-148.000	-140.500

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-800,00	-400,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-800,00	-400,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	800,00	400,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	800,00	400,00	0,00

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-330,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-5.320,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-33.938,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-39.589,40
6051000	Strom	0,00	500,00	6.155,17
6052000	Gas	0,00	500,00	4.446,97
6056000	Wasser	0,00	500,00	271,70
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	0,00	3.570,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	66.410,83
6166000	Wartungskosten	0,00	100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	8.494,59
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	4.105,50
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	0,00	109,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	26.887,89
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.435,28	3.700,59	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	25.920,00	59.572,93
6730000	Gebühren	0,00	0,00	60,98
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	245,60
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	0,00	550,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	22.435,28	31.770,59	180.331,26
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	22.435,28	31.770,59	140.741,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	22.435,28	31.770,59	140.741,86

Erläuterungen - Kostenstelle 053151200 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

Erläuterungen zu allen Planansätzen der KST

Hinweise zu den Ertrags- u. Aufwandsansätzen ab 2020:
Die zur Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz angemieteten Objekte sind nicht mehr belegt.
Die Mietverträge für die betreffenden Unterkünfte sind vorzeitig gekündigt und die Mietobjekte entsprechend geräumt und instandgesetzt zurückgegeben worden.
Zum Stand der Haushaltsplanung wird auch für 2020ff. zunächst nicht mehr vom Bestehen eines Unterbringungsbedarfes ausgegangen.
Demzufolge werden im Rahmen der Haushaltsplanung bis auf Weiteres keine Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.000,00	-6.500,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-48.000,00	-35.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000,00	-22.500,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000,00	0,00	0,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-2.000,00	-500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-83.000,00	-69.500,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	0,00	0,00
6051000	Strom	4.000,00	2.200,00	0,00
6052000	Gas	3.500,00	1.000,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	2.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	0,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	7.500,00	5.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	12.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	15.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	54.800,00	53.700,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.400,00	3.300,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.100,00	11.800,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900,00	5.000,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.000,00	75.000,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	4.500,00	3.600,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.500,00	800,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	0,00	0,00
6869010	Tagungen, Repräsentationen	2.500,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000,00	3.000,00	0,00
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	10.000,00	5.000,00	0,00
6993330	Aufwendungen Familienzentrum	0,00	13.000,00	0,00
6993340	Aufwendungen MGH	41.000,00	17.500,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	316.000,00	232.500,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	233.000,00	163.000,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	233.000,00	163.000,00	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, € 40.000
BaS-Patenschaften Seniorenbüros unterstützen Geflüchtete, € 8.000

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel des Landes für Familienzentrum (€13.000), E-Lotsen (€2.000) sowie WIR-Programm Integrationslotsen (€ 3.000).

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Förderung von sonstigen Bereichen z.B. DropIN

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

Erstellung MGH-Programm und andere Druckmaterialien.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Winterdienst/Gartenpflege/Parkplatzunterhaltung rd. € 10.000
In 2020 Renovierung MGH 1/MGH 2 rd. € 15.000.

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,
zusätzliche Mittel für Anmietung weiterer Räumlichkeiten, um den Nachfragebedarf
an Kursen und weiteren Maßnahmen abdecken zu können.
Weitere € 15.000 aus der 10-jährigen Nutzung der Räumlichkeiten der TGS für Zwecke eines MGH 3.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

EDV-Ausstattung Mehrgenerationenhäuser und NetzwerkBüro.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869010

In 2020 Mittelansatz für 10-jähriges Jubiläum MGH

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 MGH/Fam.-Zentrum:
Durchführung von Kursen, Sprechstunden, Beratungsangeboten udgl. rd. 20.000 €
Gemeinsame Internetplattform SOFA mit Familienangeboten, rd. 2.000 €
BaS-Patenprojekt Seniorenbüros unterstützen Geflüchtetete, rd. 8.000 €
WIR-Programm Integrationslotsen, rd. € 3.000
wellcome-Projekt rd. € 6.000

Erläuterungen - Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-3.038
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000	-20.000	-2.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.000	-31.000	-9.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.400	54.800	85.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	4.500	7.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	5.000	95.132
14	66	Abschreibungen	317		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.600	48.850	28.997
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.217	113.150	217.137
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	94.217	82.150	207.599
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.217	82.150	207.599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.217	82.150	207.624
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.217	82.150	207.624

Teilfinanzhaushalt Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	24.734,96
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	969,21
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	27,87
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	48,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	5.205,67
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	2.192,10
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	316,72	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	316,72	0,00	33.999,77
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	316,72	0,00	33.999,77
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	316,72	0,00	33.999,77

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-4.500,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-20.000,00	-2.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-35.000,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-11.000,00	-11.000,00	-3.038,39
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-46.000,00	-31.000,00	-9.538,39
6051000	Strom	0,00	0,00	3.234,25
6052000	Gas	0,00	0,00	2.685,39
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	589,73
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	1.183,18
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	312,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	69.200,00	41.300,00	39.512,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	2.600,00	4.379,33
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.100,00	2.100,00	1.004,01
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	50,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800,00	8.700,00	9.173,37
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	900,00	800,00	805,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500,00	3.700,00	4.083,24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	5.000,00	80.104,17
6701060	Miete / Leasing EDV	0,00	0,00	856,80
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	534,24
6850000	Reisekosten	500,00	0,00	104,29
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	521,13
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,47
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	0,00	0,00	5.000,82
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	25.000,00	39.250,00	19.396,64
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	25,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	139.900,00	113.150,00	183.162,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	93.900,00	82.150,00	173.624,01
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	93.900,00	82.150,00	173.624,01

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 5422000

RTK Förderprogramm "Rat und Tat"

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattungen für Sozialkompass und Netzwerk Wohnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Angemietete Räumlichkeiten für DRK, rd. € 5.000

Erläuterungen zu Sachkonto 7128160

Aufwand für soziale Leistungen und Bezuschussung sozialer Projekte:
Hufad, 11.500 €
Philipp-Kraft-Stiftung, 5.000 €
Langzeitarbeitslosenprojekt "Pro Job", 1.000 €

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan 2020

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	X

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.400	-14.919
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.200	-15.400	-14.919
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.600	45.300	44.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	3.300	3.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	3.600	3.135
17	72	Transferaufwendungen	8.500	8.500	7.802
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.700	60.700	58.184
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	60.500	45.300	43.264
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.500	45.300	43.264
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.500	45.300	43.264
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.500	45.300	43.264

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 053511 Soziales

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				10		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	14.175,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	2.913,77
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	1.221,71
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	18.311,01
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	18.311,01
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	18.311,01

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-42.200,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-4.300,00	-4.143,33
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-11.100,00	-10.775,95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-42.200,00	-15.400,00	-14.919,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	63.200,00	35.300,00	20.105,15
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	2.300,00	2.279,36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.200,00	7.700,00	4.597,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000,00	3.300,00	1.954,30
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400,00	2.340,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	794,67
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	8.500,00	7.801,78
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	102.700,00	60.700,00	39.872,57
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	60.500,00	45.300,00	24.953,29
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	60.500,00	45.300,00	24.953,29

Erläuterungen - Kostenstelle 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Personalkostenförderung "Gemeindeschwester 2.0"

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 6179030

Durchführung städtischer Altenfeiern u. sonstiger Veranstaltungen und Aktivitäten für Senioren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Büro "Seniorenarbeit" im Haus Sankt Hildegard.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299010

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.300		-1.050
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000		-5.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.800	-3.500	-8.743
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.100	162.800	156.863
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.900	34.800	36.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	42.950	36.931
14	66	Abschreibungen	33		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.700	14.700	14.272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.933	255.250	244.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	292.133	251.750	235.636
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	292.133	251.750	235.636
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	292.133	251.750	235.636
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.556	-31.556	-19.557
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-31.556	-31.556	-19.557
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.577	220.194	216.079

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-42,54
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-42,54
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500,00	2.000,00	1.999,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	4.000,00	4.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	73.600,00	27.300,00	2.866,68
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.400,00	1.600,00	164,20
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.000,00	13.500,00	44.961,35
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.274,49
6321000	Sonderzuw. Beamte	800,00	700,00	2.272,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.200,00	6.100,00	888,67
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.800,00	24.000,00	28.392,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900,00	2.500,00	248,88
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.388,25
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	99,47
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600,00	600,00	0,00
7128090	Zuschuss an Jugendverbände	4.100,00	4.100,00	3.914,50
7128100	Zuschüsse für Jugendarbeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	145.400,00	88.900,00	94.569,74
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	145.400,00	88.900,00	94.527,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-31.555,64	-31.555,64	-19.556,99
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	113.844,36	57.344,36	74.970,21

Erläuterungen - Kostenstelle 063621100 Allg. Jugend- und Sportverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-3.500,00	-3.500,00	-2.650,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	0,00	0,00	-5.000,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	1.000,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-638,56
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-411,45
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-3.500,00	-8.700,01
6055000	Treibstoffe	150,00	150,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	900,00	900,00	34,49
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	400,00	400,00	175,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	500,00	329,91
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	52.100,00	89.000,00	79.549,78
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.400,00	5.100,00	4.567,57
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400,00	1.400,00	1.315,31
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	18,58
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	66,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.700,00	18.000,00	15.865,56
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600,00	500,00	536,99
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700,00	7.800,00	7.134,49
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	764,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	32,53	0,00	0,00
6710000	Leasing	7.500,00	7.500,00	7.301,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	100,00	71,00
6832000	Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	1.076,31
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	69,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.916,95
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.000,00	1.073,52
6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit	9.000,00	8.500,00	4.965,77
6993131	Aufw. Kinder- u. Jugendbeirat	0,00	1.000,00	0,00
6993132	Aufw. f. Medienscouts	3.000,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	12.500,00	12.500,00	13.819,53
7123050	Mittel Präventionsrat Oberer Rheingau	8.500,00	8.500,00	8.257,61
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	117.482,53	166.350,00	149.808,81
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	114.982,53	162.850,00	141.108,80
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	114.982,53	162.850,00	141.108,80

Erläuterungen - Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus der Bereitsstellung des Jugendbusses.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

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

.

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,
ab 2020 s. KST 063621300 Kinderfreundliche Kommune.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993132

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123050

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

Kostenstelle 063621300 Kinderfreundliche Kommune

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000,00	0,00	0,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-1.000,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.300,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-61.300,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	53.800,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.100,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	1.000,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.750,00	0,00	0,00
6993131	Aufw. Kinder- u. Jugendbeirat	1.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	93.050,00	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	31.750,00	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	31.750,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Kostenstelle 063621300 Kinderfreundliche Kommune

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung des Landes Hessen für die gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit (einmaliger Förderbetrag).

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Anteilige Erstattung der Personal- u. Sachkosten i.R.d. IKZ-Vereinbarung "Kinderfreundliche Kommune" mit Stadt Oestrich-Winkel.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelansaz zur Durchführung von Projekten u. Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans "Kinderfreundliche Kommune" in interkommunaler Zusammenarbeit mit Stadt Oestrich-Winkel.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993131

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

Produktbeschreibung Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.000	-264.191	-372.495
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.435
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-482.000	-452.923	-379.614
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-14.589	-8.743	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-769.589	-725.857	-762.544
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.525.500	1.468.000	1.307.175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.500	108.300	98.880
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.850	254.086	207.555
14	66	Abschreibungen	66.510	39.005	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.946.360	1.869.391	1.613.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.176.771	1.143.533	851.067
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.176.771	1.143.533	851.067
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.942
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1.892
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.176.771	1.143.533	852.958
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.797	46.797	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	46.797	46.797	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.223.568	1.190.330	852.958

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				712		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				712		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000		-30.000	-52.425	-225.350	-213.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-65.000		-30.000	-52.425	-225.350	-213.350
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000		-30.000	-51.713	-225.350	-213.350

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.000,00	-87.996,12	-137.282,50
5110100	Essengeld	-55.000,00	-53.625,00	-55.282,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-102.500,00	-100.000,00	-122.030,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-110.000,00	-100.268,06	-41.358,00
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-40.000,00	-50.000,00	-46.383,75
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	0,00	0,00	-250,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.529,44	-3.764,72	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,15	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-405.362,59	-395.653,90	-413.021,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	195,93
6020000	Hilfsstoffe	2.300,00	1.750,00	1.529,42
6051000	Strom	3.500,00	3.500,00	3.271,24
6052000	Gas	6.700,00	6.700,00	5.763,87
6056000	Wasser	1.200,00	1.000,00	1.293,63
6057000	Abwasser	1.400,00	1.200,00	1.371,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	1.743,35
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.000,00	1.599,43
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	5.000,00	2.904,09
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	100,00	76,00	78,85
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	52.000,00	13.276,73
6166000	Wartungskosten	3.000,00	2.750,00	318,01
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.100,00	1.100,00	982,80
6173000	Fremdreinigung	16.000,00	16.000,00	16.863,85
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.800,00	2.800,00	101,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	641.200,00	618.600,00	545.359,08
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	41.600,00	40.200,00	34.009,81
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.000,00	6.800,00	6.257,85
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	109,28
6321000	Sonderzuw. Beamte	400,00	300,00	325,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	142.600,00	135.500,00	120.165,95
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.200,00	2.600,00	2.535,94
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.300,00	57.300,00	51.691,76
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	1.396,70
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	28,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	818,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.898,78	18.449,39	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.154,80	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.511,52	3.806,16	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.582,57	1.754,13	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	5.500,00	3.500,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	58,83
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	70,00	69,96

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	238,48
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	1.305,58
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	45,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	7.000,00	4.645,40
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.216,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.429,59
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00	700,00	17,90
6993140	Verpflegung	19.000,00	19.000,00	16.190,96
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.940,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.060.127,67	1.023.455,68	850.771,30
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	654.765,08	627.801,78	437.749,33
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	34.485,00	34.485,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	689.250,08	662.286,78	437.749,33

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
Landesförderung f. Sprachfördermaßnahmen rd. € 2.500

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 in 2020 € 1.659,74.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen - Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, rd. 15.000 €.
In 2020 kommen zudem folgende Maßnahmen zur Ausführung:
Austausch Dunstabzug Küche rd. € 2.000
Installation EDV/WLAN rd. € 7.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.000,00	-86.570,11	-136.638,14
5110100	Essengeld	-33.000,00	-31.000,00	-38.826,36
5111100	Bastel- / Getränkegelder	-5.000,00	-5.000,00	-4.465,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-99.500,00	-93.000,00	-100.750,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-110.000,00	-92.555,14	-38.917,20
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-20.000,00	-17.100,00	-29.925,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.213,89	-3.213,89	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.295,40	-1.647,70	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-216,66	-116,66	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-364.225,95	-330.203,50	-349.571,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	661,57
6020000	Hilfsstoffe	2.500,00	1.750,00	1.702,40
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	1.988,63
6054000	Heizöl	6.600,00	6.600,00	6.285,60
6056000	Wasser	1.400,00	800,00	1.420,16
6057000	Abwasser	1.500,00	900,00	1.492,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	232,21
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.000,00	955,44
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	5.000,00	4.592,71
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	100,00	200,00	148,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	35.000,00	47.997,47
6166000	Wartungskosten	3.000,00	2.850,00	2.507,56
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	72,40
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	469,20
6173000	Fremdreinigung	22.000,00	22.000,00	23.613,09
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	77,35
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	523.300,00	506.100,00	442.078,45
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	33.900,00	32.700,00	28.698,40
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.000,00	6.800,00	6.257,62
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	109,27
6321000	Sonderzuw. Beamte	400,00	300,00	325,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.000,00	110.600,00	98.015,45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.200,00	2.600,00	2.535,94
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.800,00	45.800,00	42.116,60
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	3.500,00	5.149,70
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	52,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	13,99
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.524,16	10.424,63	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.914,23	2.863,37	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.923,90	1.707,02	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	5.500,00	0,00	0,00

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6730000	Gebühren	70,00	70,00	76,68
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	100,00	70,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	250,00	103,64
6832000	Telefonkosten	1.000,00	900,00	1.394,41
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	251,19
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	7.000,00	1.224,30
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	750,00	750,00	679,75
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.488,34
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	4,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00	1.500,00	2.406,61
6993140	Verpflegung	30.000,00	27.000,00	29.126,63
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	886.232,29	845.935,02	764.780,41
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	522.006,34	515.731,52	415.208,71
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	12.312,00	12.312,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	534.318,34	528.043,52	415.208,71

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
Landesförderung f. Sprachfördermaßnahmen rd. € 2.500

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 in 2020 € 1.659,74.

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 - Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, rd. 15.000 €.
In 2020 kommen zudem folgende Maßnahmen zur Ausführung:
Herrichtung WLAN/EDV-Infrastruktur rd. € 7.000
Außenfassade instandsetzen rd. € 5.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.116.512	-818.220	-553.782
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.116.512	-818.220	-553.782
		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	39.100	5.100	3.311
14	66	Abschreibungen	46.923	77.543	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.875.977	4.895.999	3.713.225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.962.000	4.986.143	3.716.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.845.488	4.167.923	3.162.753
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.845.488	4.167.923	3.162.753
25	59	Außerordentliche Erträge			-230.797
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-230.797
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.845.488	4.167.923	2.931.956
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.845.488	4.167.923	2.931.956

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-173.350		-226.750	-44.608	-2.274.625	-2.274.625
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-173.350		-226.750	-44.608	-2.324.625	-2.324.625
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.350		-226.750	-44.608	-2.324.625	-2.324.625

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.238,60	5.235,11	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	436.464,44	436.636,92	347.131,08
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	0,00	10.738,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	438.703,04	441.872,03	357.869,08
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	438.703,04	441.872,03	357.869,08
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	438.703,04	441.872,03	357.869,08

Erläuterungen - Kostenstelle 063652100 Kath. Kindergarten Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.525,00	14.525,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	374.000,00	375.500,00	278.007,34
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	0,00	7.552,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	388.525,00	390.025,00	285.559,34
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	388.525,00	390.025,00	285.559,34
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	388.525,00	390.025,00	285.559,34

Erläuterungen - Kostenstelle 063652200 Ev. Kindergarten Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421060	Landeszuschuss f. Hortbetreuung in KiTas	0,00	0,00	-5.600,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-138.589,54
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-144.189,54
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.517,97	3.747,15	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	503.480,99	618.023,31	391.710,22
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	0,00	11.482,90
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	5.000,00	10.000,00	0,00
7128260	Weiterleit. Landeszusch. f. Hortbetr. in KiTas	0,00	0,00	5.600,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	510.998,96	631.770,46	408.793,12
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	510.998,96	631.770,46	264.603,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	510.998,96	631.770,46	264.603,58

Erläuterungen - Kostenstelle 063652300 ASB Kindertagesstätte I

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

in 2020 Auffüllung Fallschutz

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-92.207,64
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-92.207,64
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.593,00	7.335,28	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	617.247,99	716.396,75	559.326,67
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	0,00	5.280,00
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	5.000,00	5.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	624.840,99	728.732,03	564.606,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	624.840,99	728.732,03	472.399,03
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	624.840,99	728.732,03	472.399,03

Erläuterungen - Kostenstelle 063652400 ASB Kindertagesstätte II

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

in 2020 Auffüllung Fallschutz

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.325,56	1.870,50	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	262.738,95	251.794,04	235.287,18
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	0,00	11.564,00
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	18.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	266.064,51	271.664,54	246.851,18
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	266.064,51	271.664,54	246.851,18
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	266.064,51	271.664,54	246.851,18

Erläuterungen - Kostenstelle 063652500 Kath. Kindergarten Martinsthal

Erläuterungen zu Sachkonto 7128120

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.643,28	37.203,42	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	518.872,08	405.386,00	334.749,85
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	0,00	15.694,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	530.515,36	442.589,42	350.443,85
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	530.515,36	442.589,42	350.443,85
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	530.515,36	442.589,42	350.443,85

Erläuterungen - Kostenstelle 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

Zuweisung für laufende Zwecke ohne Herausgabeanspruch mangels wesentlicher Einzelwerte.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.357,14	3.678,57	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	396.622,52	392.812,05	269.435,67
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	0,00	11.564,00
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	15.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	403.979,66	411.490,62	280.999,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	403.979,66	411.490,62	280.999,67
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	403.979,66	411.490,62	280.999,67

Erläuterungen - Kostenstelle 063652700 Kath. Kindergarten Erbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.500,00	3.769,84	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	334.474,00	357.380,78	274.672,58
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	336.974,00	361.150,62	274.672,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	336.974,00	361.150,62	274.672,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	336.974,00	361.150,62	274.672,58

Erläuterungen - Kostenstelle 063652800 Kindertagesstätte Schlittschule

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	222,94	178,35	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	579.552,00	520.000,00	514.585,44
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	579.874,94	520.278,35	514.685,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	579.874,94	520.278,35	514.685,44
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	579.874,94	520.278,35	514.685,44

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-274.988,00	0,00	0,00
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	0,00	-91.350,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-611.923,60	-578.469,60	-241.096,80
5421060	Landeszuschuss f. Hortbetreuung in KiTas	-5.600,00	-5.600,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-210.000,00	-230.000,00	-211.549,60
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-8.000,00	0,00	0,00
5428010	Zusch. zur Förd. d. Tagespflege	-6.000,00	-4.150,00	-4.186,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.116.511,60	-818.219,60	-548.182,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	5.100,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	300,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	1.600,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	500,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.000,00	5.000,00	3.211,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000,00	0,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	130.000,00	130.000,00	131.014,32
7128215	Weiterleit. Landeszusch. Befr. Kita-Geb.	611.923,60	578.469,60	238.656,00
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	0,00	1.400,00
7128260	Weiterleit. Landeszusch. f. Hortbetr. in KiTas	5.600,00	5.600,00	0,00
7128270	Zuschuss an die Tagespflege	95.000,00	60.000,00	57.773,52
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	881.523,60	786.569,60	432.054,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-234.988,00	-31.650,00	-116.127,48
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-234.988,00	-31.650,00	-116.127,48

Erläuterungen - Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Ab 2020 Erhöhungsbetrag für Kindertageseinrichtungen
(Veranschlagung zu 2/3, da Regelung zu Aufteilung/Verrechnung z.Zt. noch ausstehend).
Weitere Erträge aus anteiliger Landesförderung f. Sprachfördermaßnahmen, rd. € 16.000,

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

Erläuterungen zu Kto. 5421015 und 7128215:
Zuweisung des Landes im Rahmen der Kita-Gebühren Befreiung ab 08/2018.
Die Zuweisung für eine Betreuungszeit von 6 Std. beträgt pro Kind/Jahr für 2020 € 1.659,74.
Der Anteil für die in Einrichtungen anderer Träger betreuten Kinder wird ab 2019 hier zentral veranschlagt.
Die entsprechende Zuweisung der auf die einzelnen Träger entfallenden Anteile wird über diese KST bei
Kto. 7128215 zentral verbucht.
Die auf die Träger entfallenden anteiligen Zuweisungen sind bei der Berechnung der
Zuschüsse für lfd. Betriebskosten (Kto. 7128110) für die jeweilige Einrichtungen bei den einschlägigen KST
entsprechend berücksichtigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Anteilige Kostenbeteiligung der Kita-Träger für Sprachfördermaßnahmen,

Erläuterungen - Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

Erl. zu Sachkto 6201000-6451000

Ab 2019 Personalkosten für die Vermittlungsstelle für Tagespflege/entfällt ab 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Maßnahmen zur Sprachförderung in 6 Kitas über einen Zeitraum von 11 Monaten, rd. € 47 pro Kind.

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128270

Für 2020 wird mit erhöhtem Bezuschussungsbedarf gerechnet.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-15.780	-3.253	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.780	-3.253	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.100	14.700	14.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.350	137.350	151.102
14	66	Abschreibungen	19.459	30.941	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.009	184.091	166.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	198.229	180.838	166.751
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.229	180.838	166.751
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.229	180.838	166.751
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.229	180.838	166.751

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-32.000		-168.000	-32.577	-462.500	-462.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-30.000		-452.500	-362.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-62.000		-198.000	-32.577	-915.000	-825.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.000		-198.000	-32.577	-915.000	-825.000

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.632,87	-2.632,87	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.147,22	-620,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-15.780,09	-3.252,87	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	5.000,00	5.000,00	3.356,17
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	95.000,00	76.000,00	96.734,12
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	75.000,00	53.000,00	49.267,72
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	382,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	11.900,00	11.700,00	11.401,32
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	700,00	700,00	670,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.500,00	2.300,00	2.350,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.069,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.090,11	4.791,81	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.425,38	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.123,55	26.149,38	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	850,00	850,00	826,36
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	102,20
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	433,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	214.008,82	184.091,19	166.751,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	198.228,73	180.838,32	166.751,02
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	198.228,73	180.838,32	166.751,02

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.

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-3.996
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500	-3.996
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.300	11.900	11.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	900	868
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	9.264
14	66	Abschreibungen	3.017	1.480	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	21.500	3.527
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.017	47.080	25.525
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	44.517	42.580	21.529
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.517	42.580	21.529
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.517	42.580	21.529
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.517	42.580	21.529

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-1.500	-10.000	-278.000	-273.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-10.000		-21.500	-10.000	-298.000	-293.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000		-21.500	-10.000	-298.000	-293.500

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle 084211100 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	084211	Sport- und Vereinsförderung
Kostenstelle	084211100	Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.360,17	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.360,17	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.360,17	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.360,17	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004150	Spenden / Erträge FamLauf, Sp.-u. Ges.-Messe	-4.500,00	-4.500,00	-3.996,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.500,00	-4.500,00	-3.996,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	9.600,00	9.400,00	9.112,64
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	600,00	500,00	535,49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100,00	2.000,00	2.033,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900,00	900,00	868,35
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.656,61	1.480,00	0,00
6869100	Stadtmeisterschaften, Sportveranst.	2.500,00	2.500,00	1.263,64
6869120	Aufw. f. Ehrungen gem. Ehrenordn. f. Vereine	800,00	800,00	250,00
6869170	Sachkosten Fam.Lauf, Sport- u. Gesundheitsm.	8.000,00	8.000,00	7.750,33
7128170	Zuschüsse an Sportvereine	3.500,00	3.500,00	3.526,78
7128180	Zuschuss Bewirt. Kost. Turnha. Rau.	18.000,00	18.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	47.656,61	47.080,00	25.524,71
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	43.156,61	42.580,00	21.528,51
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	43.156,61	42.580,00	21.528,51

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.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.790	-3.940	-3.310
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-46.527	-40.281	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.517	-44.421	-3.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.800	23.000	22.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	500	447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.690	176.490	67.593
14	66	Abschreibungen	35.036	241.657	157
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.926	441.647	90.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	115.408	397.227	87.060
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.408	397.227	87.060
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.595.708
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.595.708
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.408	397.227	-1.508.648
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.408	397.227	-1.508.648

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.347		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.306.936		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				1.320.283		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.003.500	-1.003.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-330.000	-37.500	-14.941	-3.621.630	-3.291.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500			-10.577	-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-52.500	-330.000	-37.500	-25.518	-4.637.630	-4.307.630
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.500	-330.000	-37.500	1.294.766	-4.637.630	-4.307.630

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.500,00	-2.500,00	-2.260,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	-200,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.000,01	-12.500,01	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-657,67
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-27.700,01	-15.200,01	-2.917,67
6051000	Strom	700,00	700,00	622,38
6052000	Gas	900,00	900,00	1.193,63
6055000	Treibstoffe	500,00	500,00	385,86
6056000	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.004,52
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	969,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000,00	3.000,00	237,37
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	300,00	300,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	300,00	300,00	349,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	18.000,00	222,92
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.500,00	7.500,00	12.522,24
6166000	Wartungskosten	1.000,00	2.250,00	62,12
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400,00	400,00	226,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	10.100,00	11.100,00	10.263,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	700,00	700,00	643,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000,00	3.600,00	3.292,56
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	105.163,09	52.595,43	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.439,90	1.719,95	0,00
6730000	Gebühren	260,00	260,00	120,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	176,91
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	149.162,99	107.725,38	33.293,36
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	121.462,98	92.525,37	30.375,69
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	121.462,98	92.525,37	30.375,69

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.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-5.000,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-390,96	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-5.390,96	0,00
6056000	Wasser	300,00	0,00	255,73
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000,00	3.000,00	1.212,10
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.500,00	2.000,00	2.792,15
6166000	Wartungskosten	500,00	400,00	446,68
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300,00	250,00	265,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	29.997,86	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.388,33	1.388,34	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	291,30
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	13.288,33	37.336,20	5.263,76
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	13.288,33	31.945,24	5.263,76
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	13.288,33	31.945,24	5.263,76

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.637,56	-2.500,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-1.595.050,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.637,56	-2.500,00	-1.595.050,15
6056000	Wasser	800,00	800,00	774,47
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	345,10
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	100,00	100,00	11,49
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.750,00	28.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-99.689,30	93.275,70	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.422,51	5.640,63	156,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-85.616,79	133.816,33	1.287,56
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-87.254,35	131.316,33	-1.593.762,59
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-87.254,35	131.316,33	-1.593.762,59

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	2.000,00	1.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.500,00	8.000,00	3.332,20
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50,00	50,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.527,99	5.978,49	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	321,62	293,39	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	10,00	10,00	10,27
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	11.353,63	15.331,88	3.342,47
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	11.353,63	15.331,88	3.342,47
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	11.353,63	15.331,88	3.342,47

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-240,00	-240,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.673,15	-7.673,15	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.913,15	-7.913,15	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	450,00	450,00	152,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00	76.000,00	477,08
6166000	Wartungskosten	2.600,00	2.600,00	1.820,12
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	350,00	350,00	364,39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.831,20	7.831,20	0,00
6730000	Gebühren	80,00	80,00	68,94
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900,00	900,00	814,26
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	15,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.211,20	88.211,20	3.712,71
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	11.298,05	80.298,05	3.712,71
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	11.298,05	80.298,05	3.712,71

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 €

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.050,00	-1.200,00	-1.050,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.216,42	-12.216,42	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.266,42	-13.416,42	-1.050,00
6053000	Fernwärme	12.550,00	12.550,00	12.187,53
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	8,99
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	287,07
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	10.785,36
6166000	Wartungskosten	4.500,00	4.500,00	2.600,11
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	190,00	190,00	146,40
6173000	Fremdreinigung	11.000,00	11.000,00	8.709,45
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	350,00	350,00	255,85
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	5.100,00	5.600,00	5.138,50
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300,00	400,00	322,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00	1.600,00	1.512,22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400,00	500,00	447,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.936,17	14.936,17	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.100,00	1.069,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	58.526,17	59.226,17	43.469,97
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	45.259,75	45.809,75	42.419,97
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	45.259,75	45.809,75	42.419,97

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.100	-211.596	-265.966
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-4.269	-2.158	-2.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-12.217
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.369	-222.754	-280.388
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.600	189.100	183.689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.200	13.500	12.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.660	132.953	130.310
14	66	Abschreibungen	111.778	65.491	63.008
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	466	307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.548	401.510	389.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	433.178	178.756	109.486
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)	339.460	85.038	15.768
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	339.460	85.038	15.717
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.162	86.162	63.433
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	86.162	86.162	63.433
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.623	171.200	79.150

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.800					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	14.800					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-14.147		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-255.500	-960.000	-80.000	-10.046	-1.510.300	-550.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.500		-5.000	-28.544	-152.694	-137.694
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-300.000	-960.000	-85.000	-52.737	-1.662.994	-687.994
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.200	-960.000	-85.000	-52.737	-1.662.994	-687.994

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.400,00	-5.400,00	-5.481,72
5003020	Umsatzpacht Kiosk	-4.000,00	-3.696,00	-4.159,66
5006100	Eintrittsgelder Schwimmbad	-200.000,00	-200.000,00	-252.214,05
5006200	Duschmarken	-1.500,00	-1.500,00	-2.231,45
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.200,00	-1.000,00	-1.878,98
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-9.000,00	-9.000,00	-12.216,80
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.223,28	-2.111,64	-2.111,63
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-45,98	-45,98	-93,97
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-93.718,00	-93.718,00	-93.717,80
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-50,42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-319.087,26	-316.471,62	-374.156,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	500,00	398,04
6020500	Ank. Artikel Schwimmbadbetrieb zum Weiterverk.	1.000,00	1.000,00	876,59
6051000	Strom	35.000,00	30.000,00	28.642,19
6052000	Gas	20.000,00	15.000,00	21.323,67
6054000	Heizöl	400,00	400,00	0,00
6055000	Treibstoffe	500,00	800,00	460,52
6056000	Wasser	2.500,00	1.300,00	2.516,90
6057000	Abwasser	3.000,00	1.382,00	2.819,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	5.000,00	3.076,87
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.500,00	815,27
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900,00	900,00	857,50
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	15.000,00	10.000,00	10.148,72
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	2.000,00	4.035,73
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.000,00	1.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	194.300,00	22.500,00	16.487,66
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	2.000,00	684,02
6166000	Wartungskosten	8.500,00	8.500,00	10.630,12
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500,00	3.500,00	3.616,54
6173000	Fremdreinigung	12.500,00	12.500,00	12.976,83
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.096,57
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	915,41
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	159.700,00	147.600,00	140.976,19
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.900,00	7.400,00	7.200,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.000,00	34.100,00	32.116,44
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.200,00	13.500,00	12.559,83
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	39,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	415,02
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	89.158,07	46.941,60	48.074,10
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.026,61	1.513,30	1.513,31
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.592,86	17.035,73	13.421,00

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6730000	Gebühren	150,00	100,00	135,43
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	150,00	70,00	77,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	0,00	1.783,33
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.070,00	4.100,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	6,99
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	760,80
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	316,32
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600,00	600,00	1.172,87
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	750,00	610,00	632,43
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	200,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40,00	41,00	40,41
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	310,00	366,00	307,06
7030000	Kfz-Steuer	0,00	100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	658.547,54	401.509,63	389.873,97
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	339.460,28	85.038,01	15.717,49
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	49.455,00	49.455,00	37.517,57
9057012	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	36.707,44	36.707,44	25.915,03
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	425.622,72	171.200,45	79.150,09

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 - Kostenstelle 084242100 Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz Instandhaltung Freibad und Außenanlagen 20.000 EUR.
Zusätzliche Maßnahmen 2020:
120.000 EUR Umfangreiche Filtersanierung gem. verpfl. Auflagen
15.000 EUR Sanierung Winkelstützwand Kiosk
10.000 EUR Sanierung Durchschreitebecken
15.000 EUR Sanierung Eingangsbereich WC's
10.000 EUR Sanierung Sprungturm und Fließenspiegel
4.300 EUR Fundamante Sonnenschirme

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Instandhaltung des Traktors.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.200	-5.200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-135.020	-119.051	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-1.000	-2.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.220	-125.251	-2.351
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.400	221.000	215.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.200	16.200	15.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700	121.400	85.477
14	66	Abschreibungen	332.853	245.180	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.700	99.715	93.590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	973.853	703.495	410.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	827.633	578.244	407.811
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	827.633	578.244	407.811
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.239
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-5.239
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	827.633	578.244	402.572
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	827.633	578.244	402.572

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.620			21		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	54.620			21		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-548.117	-2.058.558	-230.000	80.292	-4.281.675	-2.223.117
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-20.000	-37.936	-114.758	-114.758
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-558.117	-2.058.558	-250.000	42.355	-4.396.433	-2.337.875
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-503.497	-2.058.558	-250.000	42.376	-4.396.433	-2.337.875

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	0,00	-2.351,40
5390101	Ertr. a.d.Verw. d. Ausgleichsbetr. (Altstadtsan.)	-5.000,00	-1.000,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-94.133,22	-74.042,50	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-876,07	-448,07	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-39.788,87	-44.338,93	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-221,83	-221,83	0,00
5488010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	-5.200,00	-5.200,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5.238,67
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-146.219,99	-125.251,33	-7.590,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	700,24
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	374,85
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	25.000,00	25.000,00	24.853,77
6101050	Kosten f. vereinfach. Umlegungsverf.	500,00	500,00	0,00
6101060	Kosten Sekundärkataster	5.500,00	5.500,00	4.321,85
6120010	Kosten der Städteplanung	210.000,00	40.000,00	35.256,59
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	198.100,00	175.200,00	169.166,58
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.900,00	9.400,00	9.185,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.400,00	36.400,00	34.413,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.200,00	16.200,00	15.769,76
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.856,97	14.720,69	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	89.754,82	38.224,33	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	238.241,19	192.235,31	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	1.500,00	1.000,00	1.047,30
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000,00	40.000,00	16.758,93
6771040	Aufw. für SV., RA, u. GK.i.R.d. Altstadtsan.	4.500,00	500,00	0,00
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	1.000,00	1.200,00	173,80
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	35,10
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800,00	800,00	1.955,01
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	90.500,00	94.515,00	93.590,42
7178010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	5.200,00	5.200,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	973.852,98	703.495,33	410.162,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	827.632,99	578.244,00	402.572,21
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	827.632,99	578.244,00	402.572,21

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). In 2020 Datenerfassung der Gräben und Hecken in der Gemarkung.

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).
Der Ansatz berücksichtigt rd. 125.000 EUR für den BPlan Baugebiet Stockborn sowie rd. 25.000 EUR für Entwicklung Gewerbegebiet Boden (Erbach).

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.
In 2020 erhöhter Rechtsberatungsbedarf im Rahmen der Altstadtsanierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

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. Eine Neuberechnung liegt noch nicht vor.

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.655
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-10.000	-7.655
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.300	215.300	143.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.200	45.000	38.831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.119	34.769	17.628
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	186	140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.805	295.255	199.987
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	352.805	285.255	192.332
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.805	285.255	192.332
25	59	Außerordentliche Erträge			-21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	352.805	285.255	192.311
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.805	285.255	192.311

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-7.655,40
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20,95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.000,00	-10.000,00	-7.676,35
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	36,01
6051000	Strom	0,00	0,00	290,42
6055000	Treibstoffe	300,00	300,00	118,03
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	300,00	46,93
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	17.500,00	17.500,00	12.434,74
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	115,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	201.700,00	137.900,00	85.567,41
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.500,00	8.700,00	6.738,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.400,00	36.500,00	30.054,01
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	138,41
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.200,00	1.800,00	1.501,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.000,00	29.900,00	18.169,45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.600,00	32.200,00	29.372,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.600,00	12.800,00	9.458,80
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	4.100,00	4.100,00	756,84
6710000	Leasing	3.500,00	3.500,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	408,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	976,20
6832000	Telefonkosten	1.000,00	500,00	799,71
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	53,80
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	100,00	324,39
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.400,00	896,22
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	410,00	410,00	66,66
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24,00	24,00	124,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35,00	35,00	180,83
7030000	Kfz-Steuer	186,00	186,00	140,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	362.805,00	295.255,00	199.987,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	352.805,00	285.255,00	192.310,65
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	352.805,00	285.255,00	192.310,65

Erläuterungen - Kostenstelle 105211100 Allg. Bauverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung RTK für Geodateninfrastruktur "Inspire".

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-29.777	-17.107	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.777	-22.307	
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	16.467	8.233	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.950	6.450	4.643
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.417	14.683	4.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.360	-7.623	4.643
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.360	-7.623	4.643
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.360	-7.623	4.643
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.360	-7.623	4.643

Teilfinanzhaushalt Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.073		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.450		7.413	6.723		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	7.450		7.413	7.797		
	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)	7.450		7.413	7.797	-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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-4.000,00	-5.200,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.777,07	-17.106,68	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-33.777,07	-22.306,68	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.466,67	8.233,33	0,00
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.500,00	5.000,00	3.196,20
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.450,00	1.450,00	1.446,71
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	20.416,67	14.683,33	4.642,91
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-13.360,40	-7.623,35	4.642,91
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-13.360,40	-7.623,35	4.642,91

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 an den Vorjahresergebnissen.

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.900	8.700	8.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	31.000	7.182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.785
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.500	45.300	19.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	54.500	45.300	19.177
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.500	45.300	19.177
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.500	45.300	19.177
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.500	45.300	19.177

Teilfinanzhaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	10.000,00	5.000,00	0,00
6165060	Instandh. d. Baudenkmäler	10.000,00	6.000,00	0,00
6165070	Instandh. d. Kriegerdenkmäler	15.000,00	15.000,00	7.182,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	6.900,00	6.800,00	6.641,76
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	390,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00	1.500,00	1.469,20
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	617,81
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	0,00
7128080	Zuschuss Versch. Stadtbild (Erh. Kulturdenkm.)	5.000,00	5.000,00	2.785,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	54.500,00	45.300,00	19.177,10
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	54.500,00	45.300,00	19.177,10
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	54.500,00	45.300,00	19.177,10

Erläuterungen - Kostenstelle 105231100 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-495.700	-499.702	-495.715
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-495.700	-499.702	-495.715
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-495.700	-499.702	-495.715
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-495.700	-499.702	-495.715
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.341
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			4.341
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-495.700	-499.702	-491.374
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.700	-499.702	-491.374

Teilfinanzhaushalt Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 115311100 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	115311	Konzessionsabgabe Strom
Kostenstelle	115311100	Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309100	Konzessionsabgaben	-495.700,00	-499.702,00	-495.714,58
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-495.700,00	-499.702,00	-495.714,58
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	4.340,87
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	4.340,87
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-495.700,00	-499.702,00	-491.373,71
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-495.700,00	-499.702,00	-491.373,71

Erläuterungen - Kostenstelle 115311100 Konzessionsabgabe Strom

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der festgesetzten Abschläge für das 3. und 4. Quartal 2018
sowie das 1. und 2. Quartal 2019. Darin enthalten sind auch die Endabrechnungen der Jahre bis 2016 sowie
die Vorrauszahlungsanpassung 2017 / 2018.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.900	-38.602	-38.867
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.900	-38.602	-38.867
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-38.900	-38.602	-38.867
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.900	-38.602	-38.867
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.843
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.900	-38.602	-40.710
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.900	-38.602	-40.710

Teilfinanzhaushalt Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 115321100 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	115321	Konzessionsabgabe Gas
Kostenstelle	115321100	Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309100	Konzessionsabgaben	-38.900,00	-38.602,00	-38.867,29
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.842,87
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-38.900,00	-38.602,00	-40.710,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-38.900,00	-38.602,00	-40.710,16
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-38.900,00	-38.602,00	-40.710,16

Erläuterungen - Kostenstelle 115321100 Konzessionsabgabe Gas

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der festgesetzten Abschläge für das 3. und 4. Quartal 2018 sowie das 1. und 2. Quartal 2019. Darin enthalten sind auch die Endabrechnungen der Jahre bis 2016 sowie die Vorrauszahlungsanpassung 2017 / 2018.

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-15	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.608	-131.608	-136.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-349
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.723	-131.723	-137.041
		Ordentliche Aufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.200	7.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.165	29.365	30.549
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.665	36.565	37.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-73.058	-95.158	-99.384
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.058	-95.158	-99.384
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.058	-95.158	-99.384
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.232	72.232	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	72.232	72.232	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-826	-22.926	-99.384

Teilfinanzhaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 115371100 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5090100	sonstige Umsatzerlöse aus Müllsäcken und Komposter	-15,00	-15,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-348,90
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-128.552,00	-128.552,00	-133.635,34
5483010	Erst. AZV f. Bes. wild. Müllablager.	-3.056,40	-3.056,40	-3.056,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-131.723,40	-131.723,40	-137.040,64
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165200	Instandh. v. Müllplätzen u. Sammelst.	3.000,00	2.500,00	2.769,54
6171010	Beseitigung wilder Müllablagerungen	35.000,00	20.500,00	22.138,46
6171020	Müllentsorgung Rothecker Str.	5.650,00	5.650,00	5.640,60
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.500,00	7.200,00	7.108,18
6771010	Orientierende Altlastenuntersuchung	7.000,00	200,00	0,00
6993240	Aufw. für Müllsäcke und Komposter	15,00	15,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	58.665,00	36.565,00	37.656,78
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-73.058,40	-95.158,40	-99.383,86
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	72.232,00	72.232,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-826,40	-22.926,40	-99.383,86

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 6171010

Ansatz für den Aufwand zur Einsammlung und Entsorgung wilder Müllablagerungen.
Der Ansatz beinhaltet auch Mittel i.H.v. rd. € 14.000 für die Tätigkeiten von Müllscouts zur Verminderung bzw. Verhinderung widerrechtlicher Müllentsorgungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771010

Mittelansatz zur Beauftragung externer Fachbüros zur Durchführung eines Altlastenmonitoring gemäß Vorgabe des Reg.-Präsidiums. In 2020 Mittelbedarf für die erstmalige Datenaufbereitung auch zurückliegender Jahre.
Ab 2021 werden sich die lfd. Kosten vorraussichtl. um € 1.000 p.A. bewegen.

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.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.495.695	-2.495.695	-3.019.337
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-241.199	-141.081	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-213.157	-330.707	-3.539
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.952.551	-2.969.983	-3.022.876
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.500	40.290	53.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.800	6.535	9.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.380	643.380	196.630
14	66	Abschreibungen	292.502	213.667	2.621
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.668.500	1.752.274	1.677.281
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	150	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.687.832	2.656.296	1.939.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-264.719	-313.686	-1.083.297
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-264.719	-313.686	-1.083.297
25	59	Außerordentliche Erträge			-816
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-816
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.719	-313.686	-1.084.113
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.193	-4.193	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.507	379.828	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	331.314	375.635	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.596	61.948	-1.084.113

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000			30.289		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	475.000			30.289		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-398.000	-208.600	-1.435.795	-1.214.212	-6.456.438	-6.027.838
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-398.000	-208.600	-1.435.795	-1.214.212	-6.456.438	-6.027.838
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.000	-208.600	-1.435.795	-1.183.923	-6.456.438	-6.027.838

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-134,00
5110300	Kanalbenutzungsgebühren	-2.136.696,57	-2.136.696,57	-2.258.716,06
5110310	Niederschlagswasser	-169.615,75	-169.615,75	-132.847,56
5110400	Eigenanteil Straßenentwässerung	-68.082,40	-68.082,40	-51.061,80
5110500	Starkverschmutzungszuschläge	-120.000,00	-120.000,00	-576.081,75
5110600	Benutz.Geb. f. Fäkalschlammbesei.	-1.000,00	-1.000,00	-496,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5399010	Inanspruchnahme SoPo Gebührenausgleichsrückl.	-211.557,00	-329.107,29	0,00
5488070	Erst. Unters. Eigenkontrollverordnungn.	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.709.851,72	-2.827.402,01	-3.019.337,17
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.823,00	3.822,51	2.514,71
6171030	Fäkalschlammbeseitigung	1.007,00	1.007,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.500,00	11.300,00	16.472,79
6321000	Sonderzuw. Beamte	900,00	600,00	823,64
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.100,00	4.500,00	6.691,80
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	380,16
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	2.766,76
6771020	Untersuchung der städt. Abwässer	17.500,00	17.500,00	13.260,06
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.600,00	7.600,00	6.973,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	100,00	0,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
7123020	Beitrag Abwasserverband	1.664.000,00	1.747.774,00	1.672.920,92
7363100	Abwasserabgabe	150,00	150,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.725.880,00	1.800.553,51	1.722.804,24
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-983.971,72	-1.026.848,50	-1.296.532,93
9046001	Aufw. ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	70.073,00	70.072,97	0,00
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	2.500,00	2.500,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-911.398,72	-954.275,53	-1.296.532,93

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

Pflege der Caigos-Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9046001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

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

Kostenstelle 115381200 Kanal

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.849,42	-16.924,86	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-203.437,92	-122.200,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-138,69
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-237.287,34	-139.124,86	-138,69
6051000	Strom	2.750,00	2.750,00	2.818,04
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	37,00	37,49	2.693,17
6120090	Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden	30.000,00	30.000,00	13.723,68
6165180	Instandh. d. Pumpstationen	15.456,00	15.456,34	1.933,51
6165190	Instandh. d. Kanalnetzes	450.000,00	450.000,00	79.417,68
6171030	Fäkalschlammbeseitigung	1.007,00	1.006,80	1.982,21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500,00	22.500,00	16.212,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	39.900,00	22.450,00	28.505,42
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.300,00	1.210,00	2.217,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.900,00	4.730,00	5.667,13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700,00	2.035,00	2.668,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	281.294,69	206.063,21	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	2.241,10
6771030	Untersuchung Kanal gem. EKVO	30.000,00	30.000,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	889.944,69	790.338,84	160.079,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	652.657,35	651.213,98	159.941,30
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	175.800,00	220.120,00	0,00
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	10.000,00	10.000,00	0,00
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-4.193,00	-4.193,00	0,00
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	77.134,30	77.134,55	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	911.398,65	954.275,53	159.941,30

Erläuterungen - Kostenstelle 115381200 Kanal

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflegekosten Caigos-Software

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 Instandhaltung der Pumstationen (Gebäude u. technische Betriebsvorrichtungen).
Für 2020 stehen hier Sanierungsmaßnahmen an.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500,00	-1.500,00	-3.539,30
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.911,46	-1.955,73	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-676,85
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.411,46	-3.455,73	-4.216,15
6051000	Strom	2.600,00	2.600,00	1.534,73
6056000	Wasser	3.500,00	2.700,00	3.948,42
6057000	Abwasser	2.100,00	1.900,00	2.887,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.500,00	1.340,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00	5.000,00	7.906,64
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200,00	200,00	10,00
6173000	Fremdreinigung	35.000,00	35.000,00	33.115,26
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.252,26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.207,05	7.604,00	0,00
6730000	Gebühren	1.500,00	1.500,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	339,61
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.500,00	4.500,00	4.360,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	72.007,05	65.404,00	56.694,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	66.595,59	61.948,27	52.478,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	66.595,59	61.948,27	52.478,84

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.100	-1.437
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.000	-9.000	-10.497
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-522.530	-294.067	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-451
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-617.530	-308.167	-12.385
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.800	62.910	35.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900	8.465	6.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.562	793.517	685.856
14	66	Abschreibungen	796.419	634.782	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.740.731	1.499.725	727.783
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.123.201	1.191.558	715.398
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.123.201	1.191.558	715.398
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.908
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.908
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.123.201	1.191.558	713.490
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.123.201	1.191.558	713.490

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	542.000			113.682		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	542.000			115.682		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-585.000				-1.018.100	-1.018.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.932	-530.000	-530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-385.000	-550.000	-1.150.595	-1.729.710	-9.741.649	-9.191.649
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.400	-2.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-970.000	-550.000	-1.150.595	-1.731.642	-11.292.149	-10.742.149
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428.000	-550.000	-1.150.595	-1.615.960	-11.292.149	-10.742.149

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.100,00	-1.436,66
5330100	Erstattung Beschädigungen Verkehrszeichen usw.	-4.000,00	-4.000,00	-450,99
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000,00	-9.000,00	-10.497,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-213.789,77	-118.388,52	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.437,13	-2.371,97	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-304.303,33	-173.306,65	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-1.908,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-617.530,23	-308.167,14	-14.292,65
6030300	Winterdienst (Streusalz)	15.000,00	15.000,00	11.412,96
6051000	Strom	500,00	0,00	167,97
6051020	Strom Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	2.500,00	3.155,00	2.402,94
6055000	Treibstoffe	500,00	500,00	0,00
6057010	Straßenentwässerung	68.082,40	68.082,40	51.061,80
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	15.000,00	15.000,00	15.948,80
6065060	Material für Inst. v. Verkehrsz. auf Str.,We.,Pl.	25.000,00	15.000,00	17.629,97
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	4.500,00	34.500,00	192,78
6120030	Planungskosten für Gemeindestraßen	120.000,00	10.000,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	173,23
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	225.000,00	215.000,00	234.667,45
6165130	Instandh. v. Str., Wege u. Bürgersteige	260.000,00	260.000,00	209.542,59
6165140	Instandh. d. Bachbrü. u.d.Durchlässe	25.000,00	25.000,00	22.564,14
6165150	Instandh. d. Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	2.000,00	2.000,00	7.368,83
6165280	Inst. v. Verkehrsz. auf Straßen,Wegen u. Plätzen	45.000,00	35.000,00	45.899,91
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	595,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	0,00
6179020	Winterdienst (Leistung d. Betriebshofes u.a.)	68.000,00	68.000,00	56.471,67
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	23.700,00	39.850,00	18.902,74
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.400,00	2.390,00	1.314,41
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.700,00	11.200,00	10.981,75
6321000	Sonderzuw. Beamte	600,00	600,00	549,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.400,00	8.870,00	3.952,81
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.800,00	4.600,00	4.461,20
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100,00	3.865,00	1.764,45
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	26.451,37	10.911,83	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	769.967,59	623.870,57	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.400,00	6.400,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	230,00	230,00	0,00
6710000	Leasing	4.800,00	4.800,00	4.579,98
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	674,55
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00
6850000	Reisekosten	800,00	800,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850,00	850,00	1.713,42

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800,00	11.500,00	2.663,66
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	124,84
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	50,00	50,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.740.731,36	1.499.724,80	727.782,94
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.123.201,13	1.191.557,66	713.490,29
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.123.201,13	1.191.557,66	713.490,29

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 5421000

-Zuweisung f. Straßen i.R.d. KFA rd. € 10.000
-Landesfördermittel "Nahmobilitäts-Check" rd. € 20.000
-Landesförderung Verkehrsentwicklungsplan rd. € 60.000

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 6065060

In 2020 größerer Austausch diverser VZ im gesamten Stadtgebiet,
Siehe auch Kto. 6165280.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege CAIGOS/Fachanwendungs-Software.

In 2020 Fertigstellung elektronische Straßenzustandserfassung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120030

Mittelansatz zur Vergabe konzeptioneller Verkehrsplanungen:
-Verkehrsentwicklungsplan für alle Stadtteile rd. € 80.000
-Konzept für die barrierefreie Ausgestaltung von Straßen/Wegen/Plätzen rd. € 10.000.
-Konzept "Nahmobilitäts-Check" rd. € 30.000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165130

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungsaufwand der Polleranlagen Eltville-Altstadt.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-6.492	-6.068	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.492	-6.068	
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.867	179.723	204.069
14	66	Abschreibungen	15.547	46.445	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.414	226.168	204.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	190.922	220.100	204.069
21	56, 57	Finanzerträge			-569
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-569
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.922	220.100	203.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	190.922	220.100	203.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.922	220.100	203.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	37.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-175.000	-15.828	-1.280.383	-1.250.383
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-10.000		-175.000	-15.828	-1.280.383	-1.250.383
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.500		-175.000	-15.828	-1.280.383	-1.250.383

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350,11	-3.175,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.141,98	-2.893,24	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	-569,19
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.492,09	-6.068,24	-569,19
6051000	Strom	94.444,00	90.000,00	94.443,95
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	31.793,00	37.857,00	31.793,04
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	22.202,44
6172000	Beleuchtungs - Contracting	55.630,00	51.866,00	55.629,78
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.318,65	45.675,01	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.227,97	770,32	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	197.413,62	226.168,33	204.069,21
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	190.921,53	220.100,09	203.500,02
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	190.921,53	220.100,09	203.500,02

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600	8.300	6.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	445
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.000	334.000	380.215
14	66	Abschreibungen	830	830	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.030	343.730	386.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	359.030	343.730	386.725
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	359.030	343.730	386.725
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	359.030	343.730	386.725
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.030	343.730	386.725

Teilfinanzhaushalt Produkt 125451 Straßenreinigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 125451100 Straßenreinigung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	125451	Straßenreinigung
Kostenstelle	125451100	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	9.737,28
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	6.000,00	6.000,00	7.837,19
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.500,00	7.500,00	9.227,67
6173000	Fremdreinigung	335.000,00	320.000,00	353.412,83
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	6.700,00	6.500,00	4.750,90
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	369,61
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500,00	1.400,00	944,49
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	444,73
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	829,83	829,83	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	359.029,83	343.729,83	386.724,70
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	359.029,83	343.729,83	386.724,70
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	359.029,83	343.729,83	386.724,70

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 der Straßen/Wege/Plätze und Leerung der im öffentlichen Raum installierten Abfallbehälter Inkl. 15.000 EUR für die Reinigung der Bahnhofsunterführung zur Verbesserung des Stadtbildes.

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 125461 Parkeinrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.134	-4.500	-1.134
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-85.000	-85.387
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-25.177	-33.272	-17.271
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.311	-122.772	-103.792
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.230	147.230	207.217
14	66	Abschreibungen	30.910	36.972	33.573
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.140	184.202	240.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	126.829	61.431	136.997
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.829	61.431	136.997
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.829	61.431	136.997
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.829	61.431	136.997

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 125461 Parkeinrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				70.184		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				70.184		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-520.499	-3.747	-1.624.533	-1.624.533
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-60.000		-520.499	-3.747	-1.624.533	-1.624.533
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000		-520.499	66.438	-1.624.533	-1.624.533

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004080	Pacht für Parkplätze	-1.134,00	-4.500,00	-1.134,12
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-85.000,00	-85.000,00	-85.386,66
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.777,78	-2.777,78	-2.777,78
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-22.398,89	-30.494,00	-14.493,51
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-111.310,67	-122.771,78	-103.792,07
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	1.111,30
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	800,00	800,00	423,75
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	100.000,00	100.000,00	93.578,50
6165160	Instandh. d. Parkplätze	80.000,00	20.000,00	74.123,91
6165161	Instandh. d. gebührenpflichtigen Parkplätze	5.000,00	5.000,00	1.296,28
6165162	Grünpflege geb.pfl. Parkplätze	15.000,00	15.000,00	31.272,23
6165170	Instandh. d. Parkautomaten	1.400,00	1.400,00	2.248,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	930,78	465,39	465,40
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.602,91	35.319,00	31.919,40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.376,00	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	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	194,57
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	238.139,69	184.202,39	240.789,56
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	126.829,02	61.430,61	136.997,49
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	126.829,02	61.430,61	136.997,49

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165160

In 2020 soll die Pkw-Parkfläche am neuen Friedhof Hattenheim mit einer wasserdurchlässigen Pflasterung versehen werden. Der Unterbau/Tragschicht bleibt hiervon unberührt, ebenso bleibt die Anzahl der Stellplätze unverändert. Die Maßnahme ist daher nach haushaltsrechtlichen Vorgaben als Aufwand zu behandeln. Vorraussichtl. Kosten rd. € 60.000.

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 ☒
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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-29	-12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.529	-12
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	17.000	6.786
14	66	Abschreibungen	1.304	321	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.304	17.341	6.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.804	9.812	6.780
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.804	9.812	6.780
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.804	9.812	6.780
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.804	9.812	6.780

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	140.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000	-360.000			-570.000	-210.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.000	-11.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-210.000	-360.000			-581.000	-221.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	-360.000			-581.000	-221.000

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5060700	Umsatzerlöse aus Fahrplänen	0,00	-28,50	-12,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.500,00	-7.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.500,00	-7.528,50	-12,00
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	10.000,00	9.000,00	0,00
6161030	Instandh. Wartehallen (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	340,34
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	6.400,00	6.400,00	6.366,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.303,87	320,53	0,00
7178040	Erstattungen für Fahrpläne	0,00	20,00	6,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.303,87	17.340,53	6.791,55
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	11.803,87	9.812,03	6.779,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	11.803,87	9.812,03	6.779,55

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.

Haushaltsplan 2020

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	X

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-13.682
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-497
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-14.179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.500	27.700	26.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.000	1.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.825	177.825	159.653
14	66	Abschreibungen	526	7.400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.951	214.925	188.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	197.951	214.925	174.039
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	197.951	214.925	174.039
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	197.951	214.925	174.039
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.753	116.753	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	116.753	116.753	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.704	331.678	174.039

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.150		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				2.150		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-228.000	-560.000	-64.500	-17.615	-1.152.000	-592.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-13.000	-13.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-228.000	-560.000	-64.500	-17.615	-1.165.000	-605.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.000	-560.000	-64.500	-15.465	-1.165.000	-605.000

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-497,30
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-13.682,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-14.179,30
6056000	Wasser	2.000,00	0,00	752,81
6065010	Materialaufw. für Park- u. Gartenanl.	2.000,00	5.000,00	1.939,09
6065020	Materialaufw. für Bänke u.a.	3.000,00	3.000,00	2.155,57
6065030	Materialaufw. f. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	1.000,00	1.000,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	85.000,00	80.000,00	84.823,47
6165090	Instandh. d. städt. Anlagen	65.000,00	80.000,00	65.058,91
6165110	Instandh. v. Bänken u.a.	2.500,00	2.500,00	3.867,49
6165120	Instandh. v. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	5.000,00	5.000,00	111,36
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.000,00	577,52
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	22.400,00	21.800,00	20.802,29
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.300,00	1.300,00	1.245,70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.800,00	4.600,00	4.414,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100,00	2.000,00	1.944,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	7.400,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	526,15	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	325,00	325,00	325,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	42,20
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	197.951,15	214.925,00	188.217,80
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	197.951,15	214.925,00	174.038,50
9036000	Aufw. ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	116.753,01	116.753,01	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	314.704,16	331.678,01	174.038,50

Erläuterungen - Kostenstelle 135511100 Park- und Gartenanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165090

Mittelansatz für Maßnahmen u.a. im Rahmen der Kampagne "Bienenfreundliches Hessen"
(Umwandlung Rasen- in Wiesenflächen/Einbringung und Pflege von Wildpflanzen/Installation "Insektenhotels")
Der hierfür entstehende Materialaufwand wird auf Kto. 6065010 verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.500	-31.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-5.718	-14.644	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.218	-46.144	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.300	50.300	32.012
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	3.600	2.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000	201.000	129.649
14	66	Abschreibungen	-840	37.193	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.260	292.093	164.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	219.042	245.949	164.005
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	219.042	245.949	164.005
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.042	245.949	164.005
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.042	245.949	164.005

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	129.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	129.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-918.080	-200.000	-1.129.000	-29.130	-3.952.970	-3.752.970
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-918.080	-200.000	-1.129.000	-29.130	-3.997.970	-3.797.970
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-789.080	-200.000	-1.129.000	-29.130	-3.997.970	-3.797.970

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-31.500,00	-31.500,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.717,99	-14.644,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-37.217,99	-46.144,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	45.000,00	45.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.000,00	70.000,00	89.193,44
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	10.000,00	10.000,00	3.410,83
6165270	Instandh. der Regenrückhaltebecken	75.000,00	75.000,00	37.045,11
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	41.300,00	39.400,00	24.465,19
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.400,00	2.400,00	2.160,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.600,00	8.500,00	5.228,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800,00	3.600,00	2.342,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-840,41	37.193,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	256.259,59	292.093,00	164.004,73
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	219.041,60	245.949,00	164.004,73
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	219.041,60	245.949,00	164.004,73

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.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.343	-227.843	-157.729
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.500	-150.900	-7.816
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.874	-800	-874
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-381.717	-379.543	-166.419
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.900	33.500	33.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	13.900	13.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.691	629.338	494.343
14	66	Abschreibungen	126.260	75.436	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.043.150	752.174	541.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	661.433	372.631	374.647
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	661.433	372.631	374.647
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	661.433	372.631	374.647
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.753	-116.753	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.175	60.175	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-56.578	-56.578	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.855	316.053	374.647

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-402.000	-390.000	-274.000	-195.426	-1.861.583	-1.327.583
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.782	-19.800	-19.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-402.000	-390.000	-274.000	-201.208	-1.881.383	-1.347.383
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-402.000	-390.000	-274.000	-201.208	-1.881.383	-1.347.383

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-874,00	-800,00	-874,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-400,00	-342,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-874,00	-1.200,00	-1.216,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	100,00	0,00
6054000	Heizöl	0,00	400,00	618,84
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	200,00	200,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	120,05
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.000,00	2.500,00	858,94
6120070	Planungskosten Friedhöfe	5.000,00	5.000,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250,00	250,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	51.000,00	51.000,00	25.768,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	37.700,00	9.300,00	9.021,68
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.200,00	500,00	530,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	20.800,00	20.226,68
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	346,04
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	1.000,00	1.009,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.000,00	1.900,00	1.909,84
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.800,00	13.000,00	12.710,55
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.500,00	900,00	843,53
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100,00	100,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850,00	850,00	839,64
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	177,10
6869130	Pflege der Kriegsgräber	1.000,00	1.000,00	0,00
6869150	Nachlassverpflichtung Anna Rath	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	100,00	290,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	845,61	790,56
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.609,13
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	132.550,00	111.945,61	77.795,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	131.676,00	110.745,61	76.578,79
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	5.720,00	5.720,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	137.396,00	116.465,61	76.578,79

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

Pflege der Caigos-Software

Erläuterungen zu Sachkonto 6120070

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.500,00	-4.500,00	-5.026,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-75.000,00	-75.000,00	-79.698,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-47.108,00	-47.108,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-150.000,00	-150.000,00	-7.151,90
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500,00	-500,00	-321,12
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-277.108,00	-277.108,00	-92.197,02
6051000	Strom	7.000,00	3.500,00	2.507,22
6056000	Wasser	2.000,00	1.000,00	3.223,69
6057000	Abwasser	300,00	300,00	-666,79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	4.327,57
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	350,00	350,00	543,89
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	320,73
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	30.000,00	35.000,00	22.419,60
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	8.000,00	1.500,00	2.042,98
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	370.000,00	325.000,00	217.340,69
6166000	Wartungskosten	3.000,00	1.800,00	913,36
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.500,00	6.500,00	4.824,15
6173000	Fremdreinigung	2.500,00	2.500,00	1.637,47
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.673,93	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.943,76	14.399,18	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	831,75	313,73	0,00
6730000	Gebühren	40,86	40,86	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	450,00	450,00	384,53
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	455.590,30	396.653,77	259.819,09
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	178.482,30	119.545,77	167.622,07
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	6.129,00	6.129,00	0,00
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-31.608,01	-31.608,01	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	153.003,29	94.066,76	167.622,07

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

In 2020 sind Malerarbeiten zu beauftragen:
-Anstrich Eingang Trauerhalle (Türen, Pfeiler Vordach)
-Anstrich der Heizkörper
-Anstrich Oberlichter verzinkter Fensterrahmen,.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

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

Der Ansatz 2020 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-690,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-8.500,00	-8.500,00	-11.442,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-8.382,00	-8.382,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-18.382,00	-17.382,00	-12.132,00
6051000	Strom	1.800,00	902,00	635,25
6056000	Wasser	500,00	250,00	460,85
6057000	Abwasser	0,00	0,00	42,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700,00	200,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	0,00	504,44
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	4.000,00	4.000,00	4.022,20
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	48.000,00	500,00	869,00
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	55.000,00	19.000,00	47.403,75
6166000	Wartungskosten	1.500,00	750,00	620,16
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	464,29
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	1.150,00	471,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.187,69	14.344,42	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	70,00	70,00	57,05
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	142.757,69	41.666,42	55.550,50
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	124.375,69	24.284,42	43.418,50
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	5.564,00	5.564,00	0,00
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-6.631,00	-6.631,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	123.308,69	23.217,42	43.418,50

Erläuterungen - Kostenstelle 135531300 Friedhof Martinsthal

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

In 2020 zweckgebundener Zuschuss Kulturförderverein Martinsthal für
die Sanierung der Miss Grainger Gruft (Aufw. hierfür s. Kt,o 6161010),

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung. In 2020 sind zu beaftragen:
-Beseitigung Sockeldurchfeuchtung Nebenzugang rd. € 15.000
-Fallrohrüberprüfung wg. Feuchtigkeit in Halle rd. € 2.500
-Restaurierung Kreuzanlage Neues Vordach und Mauer rd. € 20.000
-Restaurierung Grabstätte Miss Grainger rd. € 6.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

In 2020 zusätzliche Glasdachreinigung rd. € 2.000

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800,00	-800,00	-750,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-13.000,00	-13.000,00	-15.791,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-13.256,00	-13.256,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-27.056,00	-27.056,00	-16.541,00
6051000	Strom	2.000,00	1.000,00	1.560,11
6056000	Wasser	400,00	200,00	966,96
6057000	Abwasser	0,00	0,00	47,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	0,00	504,44
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	5.000,00	5.000,00	4.119,88
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	5.000,00	1.000,00	719,59
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	27.000,00	18.000,00	14.022,39
6166000	Wartungskosten	1.500,00	750,00	400,34
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	196,69
6173000	Fremdreinigung	1.300,00	1.300,00	538,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.109,73	17.705,24	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	209,53
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	77.159,73	45.805,24	23.285,45
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	50.103,73	18.749,24	6.744,45
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	5.564,00	5.564,00	0,00
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-11.616,00	-11.616,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	44.051,73	12.697,24	6.744,45

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.230,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-15.000,00	-15.000,00	-18.014,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-15.376,00	-15.376,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-31.876,00	-31.876,00	-19.244,00
6051000	Strom	500,00	250,00	641,68
6056000	Wasser	1.000,00	500,00	1.165,55
6057000	Abwasser	50,00	0,00	21,79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	200,00	841,81
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	0,00	504,44
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	7.000,00	7.000,00	5.021,80
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	5.000,00	500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	50.000,00	38.000,00	42.084,08
6166000	Wartungskosten	1.500,00	300,00	220,16
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	3.000,00	774,50
6173000	Fremdreinigung	6.500,00	6.500,00	6.249,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.299,59	21.190,15	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	150,00	150,00	103,15
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	104.499,59	77.590,15	57.628,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	72.623,59	45.714,15	38.384,40
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	12.790,00	12.790,00	0,00
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-5.813,00	-5.813,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	79.600,59	52.691,15	38.384,40

Erläuterungen - Kostenstelle 135531500 Friedhof Erbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.
In 2020 Fliesenspiegel vor Trauerhalle erneuern.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.070,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-12.000,00	-10.500,00	-21.985,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-12.021,00	-12.021,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-25.521,00	-24.021,00	-23.055,00
6051000	Strom	1.500,00	750,00	875,45
6056000	Wasser	1.000,00	100,00	555,17
6057000	Abwasser	0,00	0,00	-138,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	0,00	504,44
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	6.200,00	6.200,00	8.008,70
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	5.000,00	1.000,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	35.000,00	25.500,00	27.210,10
6166000	Wartungskosten	1.500,00	800,00	283,76
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	206,00
6173000	Fremdreinigung	1.400,00	1.400,00	560,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.852,93	6.803,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	180,00	180,00	135,38
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	65.832,93	43.433,00	38.201,71
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	40.311,93	19.412,00	15.146,71
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	22.183,94	22.183,94	0,00
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-12.873,00	-12.873,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	49.622,87	28.722,94	15.146,71

Erläuterungen - Kostenstelle 135531600 Friedhof Hattenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung. In 2020 zudem:
-Anstrich Türen Rückseite Trauerhalle
-Lasurerneuerung Vordachpfeiler

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2017 / vorr. Ergebnis 2018.
Hinweis: in 2020 Befestigung der Pkw-Stellplätze mit wasserdurchlässiger Pflasterung o.ä., s. u. KST Parkeinrichtungen.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-500,00	-500,00	-1.442,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-100,00	-100,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-600,00	-600,00	-1.442,00
6051000	Strom	200,00	100,00	79,42
6056000	Wasser	600,00	200,00	346,57
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	30,22
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	0,00	504,44
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	400,00	400,00	535,50
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	10.000,00	5.500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	16.000,00	11.000,00	11.004,74
6166000	Wartungskosten	100,00	100,00	190,34
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300,00	300,00	49,99
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	269,16
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	788,99	394,49	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	62,07
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	29.188,99	18.794,49	13.072,45
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	28.588,99	18.194,49	11.630,45
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	1.112,00	1.112,00	0,00
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-25.491,00	-25.491,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	4.209,99	-6.184,51	11.630,45

Erläuterungen - Kostenstelle 135531700 Alter Friedhof Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

In 2020 Beauftragung baufachliche Voruntersuchung des Sanierungsbedarfes.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-100,00	-100,00	-591,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-200,00	-200,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-300,00	-300,00	-591,00
6051000	Strom	200,00	100,00	79,21
6056000	Wasser	600,00	200,00	304,42
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	0,00	504,44
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	200,00	200,00	190,40
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	14.000,00	500,00	3.391,50
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	18.000,00	13.000,00	10.462,67
6166000	Wartungskosten	750,00	750,00	195,76
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300,00	300,00	175,35
6173000	Fremdreinigung	700,00	700,00	314,02
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	571,13	285,57	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	150,00	150,00	94,89
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	35.571,13	16.285,57	15.712,66
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	35.271,13	15.985,57	15.121,66
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	1.112,00	1.112,00	0,00
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-22.721,00	-22.721,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	13.662,13	-5.623,43	15.121,66

Erläuterungen - Kostenstelle 135531800 Alter Friedhof Hattenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

In 2020 Restaurierung Eingang Trauerhalle nach denkmalschutzrechtlichen Vorgaben (rd. € 10.000)
sowie Anstrich Geländer und Tor Wilhelmstraße (rd. € 2.500).
.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-2.370	-4.581	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.370	-4.581	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.600	37.200	25.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	1.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.725	68.925	51.745
14	66	Abschreibungen	6.428	12.316	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.553	124.141	79.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	123.182	119.560	79.080
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.182	119.560	79.080
25	59	Außerordentliche Erträge			-112
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-112
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.182	119.560	78.967
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.182	119.560	78.967

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				327		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				327		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.600	-2.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-85.345	-3.338	-313.191	-313.191
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-85.345	-3.338	-315.791	-315.791
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-85.345	-3.011	-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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.370,39	-4.581,02	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-112,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.370,39	-4.581,02	-112,25
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	5.500,00	3.000,00	5.333,87
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	2.500,00	3.510,32
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	12.000,00	10.000,00	5.982,73
6165290	Pflege bzw. Instandhaltung von Ausgleichsflächen	40.000,00	40.000,00	23.478,27
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200,00	200,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	30.600,00	29.300,00	19.544,05
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.800,00	1.700,00	1.615,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200,00	6.200,00	4.068,55
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800,00	2.700,00	1.869,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.427,88	12.316,09	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	291,60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00
6910200	Beitrag Landschaftsspflegeverband	13.200,00	13.000,00	13.123,11
6993080	Kosten Vogelschutz	100,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	125.552,88	124.141,09	79.079,72
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	123.182,49	119.560,07	78.967,47
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	123.182,49	119.560,07	78.967,47

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.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-726.300	-937.600	-1.949.751
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-317
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.500	-62.000	-147.495
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-794.300	-1.001.100	-2.097.563
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.900	54.300	52.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	20.000	19.544
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.400	801.500	1.126.266
14	66	Abschreibungen	1.383	315	328
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.500	46.000	7.425
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.863
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	906.683	927.115	1.211.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	112.383	-73.985	-886.396
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.383	-73.985	-886.396
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			171
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			171
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.383	-73.985	-886.226
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.383	-73.985	-886.226

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 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	75.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-197.500				-257.500	-257.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-602	-33.700	-33.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.500		-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-197.500		-2.500	-602	-293.700	-293.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.500		-2.500	-602	-293.700	-293.700

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.)	-596.300,00	-802.600,00	-1.762.503,32
5007100	Umsatzerlöse aus der Nebennutz. Holz (7% USt.)	-10.000,00	-15.000,00	-11.951,04
5007200	Umsatzerlöse a.Holzv.u.Nebenn.(Ausland,OHNE USt.)	-40.000,00	-40.000,00	-95.489,89
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-66.500,00	-62.000,00	-147.494,62
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-317,21
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-794.300,00	-1.001.100,00	-2.097.563,14
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	100,00	100,00	69,55
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	581,81
6065040	Materialaufw. f. Holzwerb. U. Kultur	28.500,00	48.100,00	18.532,41
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.000,00	56,21
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	22,68
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	183,45
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.200,00	1.200,00	486,00
6101270	Verw.- u. Beförsterungskosten	150.000,00	105.000,00	252.177,88
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	153,90
6165250	Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur	550.000,00	516.000,00	638.389,22
6165260	Instandh. der Waldwege	40.000,00	110.600,00	212.638,90
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.000,00	7.700,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.900,00	30.700,00	29.918,72
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	528,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	900,00	1.600,00	1.493,71
6420300	Land.-u. Forstw. Berufsgenossenschaft	25.100,00	22.000,00	20.800,54
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.500,00	20.000,00	19.543,75
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	254,00	315,32	315,29
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.128,89	0,00	12,53
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400,00	400,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	600,00	188,97
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	24,50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600,00	600,00	560,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	900,00	663,12
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	722,30
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	500,00	495,56
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	318,15
7020000	Grundsteuer	4.500,00	4.500,00	4.433,38

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7030000	Kfz-Steuer	500,00	500,00	430,00
7355020	Aufw.a.steuerä.Uml.a.Zweckv. (ZV Hinterlandeswald)	8.000,00	9.000,00	7.425,23
7355030	Aufw.a.steuerä.Uml.a.Zweckv. (Holzkontor Rhg.-Ts.)	42.500,00	37.000,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	170,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	906.682,89	927.115,32	1.211.337,25
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	112.382,89	-73.984,68	-886.225,89
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	112.382,89	-73.984,68	-886.225,89

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-677	-3.390	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.677	-9.390	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.200	13.000	12.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.399	400.299	230.984
14	66	Abschreibungen	1.899	14.163	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.998	428.462	244.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	443.321	419.072	244.526
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	443.321	419.072	244.526
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	443.321	419.072	244.526
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.321	419.072	244.526

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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	-54.228	-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000		-302.692		-834.692	-834.692
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-600	-600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-55.000		-324.692	-54.228	-870.792	-870.792
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000		-296.612	-54.228	-870.792	-870.792

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5330200	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V.	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-676,74	-3.389,70	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.676,74	-9.389,70	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	129,23
6101150	Kosten Flurbereinigung Hattenheim	1.274,00	1.274,00	1.273,77
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	0,00
6101310	Kosten Flurbereinigung Eltville-Erbach	20.000,00	20.000,00	0,00
6101320	Kosten Flurbereinigung Kiedrich	500,00	500,00	0,00
6101330	Kosten Flurberein. Elt.-Erb. Ortslage u. weitere	0,00	37.900,00	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	8.000,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	130.000,00	100.000,00	73.690,67
6165210	Instandh. d. Feldwege	200.000,00	200.000,00	145.283,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	10.300,00	10.200,00	9.962,34
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	600,00	600,00	585,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	2.200,00	1.942,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	926,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.899,21	14.163,10	0,00
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
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.500,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	449.998,21	428.462,10	244.525,88
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	443.321,47	419.072,40	244.525,88
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	443.321,47	419.072,40	244.525,88

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

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-85.700	-23.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.700	-23.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.300	71.300	8.988
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200	5.200	665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	34.600	232
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.800	111.100	9.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	69.100	87.600	9.885
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.100	87.600	9.885
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.100	87.600	9.885
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.100	87.600	9.885

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-85.700,00	-23.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-85.700,00	-23.500,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.500,00	1.500,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	20.000,00	20.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	78.200,00	55.800,00	6.105,19
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.500,00	3.300,00	1.525,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.600,00	12.200,00	1.357,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.200,00	5.200,00	664,57
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	0,00
6850000	Reisekosten	300,00	100,00	232,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	1.500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1.500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	154.800,00	111.100,00	9.884,55
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	69.100,00	87.600,00	9.884,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	69.100,00	87.600,00	9.884,55

Erläuterungen - Kostenstelle 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Fördermittel des Bundes-Umweltministeriums f. Personalkosten Klimaschutzmanagement sowie aus Projekt "KliANet".

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie soll die Neuanpflanzungen von Bäumen im Stadtgebiet mit einem Zuschuss von bis zu € 100 gefördert werden. Der Mittelansatz ermöglicht somit die Erweiterung des Baumbestandes um 100 neue Bäume i.S.d. Klimaschutzes.

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	35.000	13.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40.000	82.374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.500	75.000	95.756
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	85.500	75.000	95.756
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.500	75.000	95.756
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.500	75.000	95.756
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.500	75.000	95.756

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	7.500,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	2.000,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	52.000,00	8.000,00	10.292,07
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	49,90
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	58,55
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	510,25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31.000,00	15.000,00	2.471,65
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	69.373,50
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	40.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	13.000,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	85.500,00	75.000,00	95.755,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	85.500,00	75.000,00	95.755,92
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	85.500,00	75.000,00	95.755,92

Erläuterungen - Kostenstelle 155711100 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Beratungsdienstleistungen für die Wirtschaftsförderung.
In 2020 rd. € 40.000 für den Aufbau eines Gründerzentrums.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung im Rahmen des Eltviller Wirtschaftsdialoges.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Städt. Maßnahmen und Projekte mit Schwerpunkt Wirtschaftsförderung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss für den Breitbandausbau im Rheingau-Taunus-Kreis.
Die bisherigen Vertragsentwürfe sehen eine aufwandswirksame Verbuchung vor.
Der Mittelansatz betrifft den städt. Anteil am Ausbau in der Schlangenbader Str.
Sofern die Maßnahme nicht in 2019 abgewickelt werden kann, erfolgt entspr. Rückstellung.

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)

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	1.500	1.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	800	810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160	4.160	4.115
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.704
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.260	9.160	9.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.488	-9.588	-9.718
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.488	-9.588	-9.718
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.488	-9.588	-9.718
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.488	-9.588	-9.718

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 155731100 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Weingut Georg-Müller-Stiftung
Kostenstelle	155731100	Weingut Georg-Müller-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	1.455,57
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400,00	1.400,00	1.315,65
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	18,57
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	66,14
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	900,00	800,00	810,21
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.660,00	2.660,00	2.659,45
7020000	Grundsteuer	2.700,00	2.700,00	2.704,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.260,00	9.160,00	9.029,69
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-9.488,00	-9.588,00	-9.718,31
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-9.488,00	-9.588,00	-9.718,31

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.000	-92.000	-222.649
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240	-200	-193
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-2.500	-7.161
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-28.630	-7.667	-7.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-6.329
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.870	-103.367	-243.998
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.700	256.900	160.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.200	17.600	10.751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.900	189.000	343.232
14	66	Abschreibungen	60.067	13.735	13.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	105	88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	540.955	477.340	527.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	459.085	373.973	283.753
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	459.085	373.973	283.753
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	459.085	373.973	283.753
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.990
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			3.990
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.085	373.973	287.744

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000			7.661		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	140.000			7.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.401.085		-607.204	-191.989	-4.600.604	-4.600.604
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.800		-2.500	-6.104	-85.600	-78.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.412.885		-609.704	-198.093	-4.686.204	-4.678.704
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.272.885		-609.704	-190.432	-4.686.204	-4.678.704

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003040	Miete f. Veranst., Ausst., Trauung. usw.	-25.000,00	-45.000,00	-72.789,08
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-8.000,00	-16.000,00	-19.050,40
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	0,00	0,00	-66.927,60
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen,ggf.m.Service	-15.000,00	-30.000,00	-61.483,80
5060210	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf u.a. (intern)	-1.000,00	-1.000,00	-2.397,74
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-225,03
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-6.104,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	0,00	0,00	-4.500,00
5428030	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (Rosenpat.)	-3.000,00	-2.500,00	-2.660,77
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.666,67	-7.666,67	-7.666,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.963,26	0,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-200,00	-192,93
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-81.869,93	-103.366,67	-243.998,01
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	0,00	0,00	59.240,58
6020200	Getränke- u. Speiseneinkauf z. WVK, ggf.m.Service	10.000,00	23.000,00	31.416,99
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	8.710,07
6052000	Gas	11.000,00	11.000,00	9.799,05
6056000	Wasser	2.700,00	1.500,00	2.897,00
6057000	Abwasser	2.800,00	1.600,00	2.792,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	3.115,86
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	200,00	200,00	99,58
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	200,00	143,20
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.000,00	1.000,00	587,08
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	5.000,00	4.294,13
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.000,00	1.000,00	564,50
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	500,00	500,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	500,00	500,00	151,79
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	50.000,00	129.094,22
6166000	Wartungskosten	9.000,00	9.000,00	4.985,18
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	100,00	833,79
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	2.000,00	1.624,03
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	30.000,00	30.729,71
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.500,00	3.500,00	4.509,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	218.300,00	201.800,00	123.783,15
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.400,00	11.900,00	6.601,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.200,00	42.400,00	26.678,33
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.200,00	17.600,00	10.750,57
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	800,00	800,00	889,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.372,27	9.021,12	9.021,12
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.071,69	3.082,50	3.281,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	623,21	1.631,46	1.266,20
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	4.500,00	4.500,00	0,00

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6730000	Gebühren	100,00	100,00	53,40
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	3.500,00	3.372,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	6.685,00
6832000	Telefonkosten	1.500,00	2.200,00	723,28
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	66,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	2.016,95
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	47,75
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	12.000,00	12.000,00	11.885,43
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	196,35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	168,96
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	2.000,00	7.000,00	22.426,88
7020000	Grundsteuer	88,00	105,00	88,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	540.955,17	477.340,08	527.751,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	459.085,24	373.973,41	283.753,26
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	3.990,34
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	459.085,24	373.973,41	287.743,60

Erläuterungen - Kostenstelle 155732100 Kurfürstliche Burg

Erläuterungen zu Sachkonto 5003040

Hinweis zur Erträgen und Aufwendungen der Kurf. Burg in 2020:

Bedingt durch die fortschreitenden Sanierungsarbeiten im Innen- u. Außenbereich des Burg-Areals
muss in 2020 mit einer Verringerung der Veranstaltungen, Trauungen etc. geplant werden.
Die Ansätze der damit zusammenhängenden Erträge und veranstaltungsspezifischen Aufwendungen
wurden dementsprechend reduziert veranschlagt.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.600	-31.302	-27.696
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140	-140	-147
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-13.245	-7.748	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.135	-39.340	-27.964
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.500	7.600	7.718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.768	114.311	128.077
14	66	Abschreibungen	43.934	24.386	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977	1.977	1.946
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.179	148.274	137.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	141.044	108.934	109.777
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.044	108.934	109.777
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.325
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			3.325
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.044	108.934	113.102
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.044	108.934	113.102

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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	-250.000	-200.000	-950.000		-1.450.000	-1.250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-260.000	-200.000	-950.000		-1.460.000	-1.260.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260.000	-200.000	-950.000	2.778	-1.460.000	-1.260.000

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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)	500,00	0,00	229,91
6166000	Wartungskosten	500,00	2.000,00	373,18
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800,00	800,00	731,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.860,00	2.860,00	1.341,15
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-1.740,00	-740,00	-2.258,85
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-1.740,00	-740,00	-2.258,85

Erläuterungen - Kostenstelle 155733020 Kirchturm Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Ab 2019 Abwicklung als grundhafte Sanierung siehe entsprechenden investiven Mittelansatz,

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-2.000,00	0,00
5003090	Umlage Miet- bzw. Pachtverhältnis	-4.300,00	-4.591,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.300,00	-6.591,00	0,00
6057000	Abwasser	2.800,00	2.500,00	2.805,47
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.401,16	2.200,58	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.217,73
7020000	Grundsteuer	591,00	591,00	590,88
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.292,16	7.791,58	4.614,08
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	5.992,16	1.200,58	4.614,08
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	5.992,16	1.200,58	4.614,08

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.
Somit ist der o.g. Pachtbetrag ab 2021 fällig.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003090

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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	345,09
6052000	Gas	2.000,00	2.000,00	970,14
6056000	Wasser	100,00	100,00	74,37
6057000	Abwasser	100,00	100,00	32,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	1.500,00	47.685,22
6166000	Wartungskosten	1.500,00	500,00	223,72
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	219,50
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	8.000,00	65,45
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	0,00	28,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.053,20	4.026,60	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	130,79
7020000	Grundsteuer	193,00	193,00	161,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	34.496,20	18.969,60	49.937,49
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	34.496,20	18.969,60	49.937,49
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	34.496,20	18.969,60	49.937,49

Erläuterungen - Kostenstelle 155733070 Kiliansring 3

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2020 folgende gebäudebezogenen Aufwendungen:
Efeu entfernen u. Fassade anlegen rd. € 15.000
Eingangstür streichen rd. € 1.500
Einbau Klimatisierung s. INV-Programm

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000,00	-2.552,00	-1.702,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.000,00	-2.552,00	-1.702,40
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	2.427,61
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	605,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,00	50,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50,00	50,00	53,30
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50,00	50,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.063,57	3.031,79	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800,00	800,00	800,03
7020000	Grundsteuer	583,00	583,00	582,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	12.096,57	9.064,79	4.468,96
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	10.096,57	6.512,79	2.766,56
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	10.096,57	6.512,79	2.766,56

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004060	Mieten und Pachten für Anschlagssäulen	-3.500,00	-3.500,00	-3.693,42
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	-120,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.777,77	-2.777,77	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.466,79	-4.970,40	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-140,00	-140,00	-147,26
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-17.034,56	-11.538,17	-3.960,68
6051000	Strom	500,00	500,00	236,39
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	10.000,00	0,00	0,00
6056010	Wasser f. Brunnen	1.000,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	5.862,60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	0,00	0,00
6169010	Instandh. d. Keltern	500,00	500,00	0,00
6169020	Instandh. v. Fahnen	1.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	84,20
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.916,67	1.873,24	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.388,89	10.143,86	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350,00	350,00	233,27
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	48.055,56	15.767,10	6.416,46
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	31.021,00	4.228,93	2.455,78
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	31.021,00	4.228,93	2.455,78

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.500,00	-11.459,00	-11.311,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.500,00	-11.459,00	-11.311,59
6051000	Strom	500,00	700,00	380,62
6054000	Heizöl	6.000,00	5.000,00	5.905,46
6056000	Wasser	400,00	268,00	338,92
6057000	Abwasser	500,00	400,00	474,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	300,00	300,00	9,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	28.000,00	1.210,90
6166000	Wartungskosten	500,00	350,00	1.135,44
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	2.000,00	1.703,40
6173000	Fremdreinigung	300,00	300,00	92,82
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	0,00	173,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	3.800,00	3.800,00	3.636,24
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	200,00	200,00	215,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100,00	1.200,00	1.161,95
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6730000	Gebühren	190,00	190,00	153,36
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	850,00	850,00	741,62
7020000	Grundsteuer	214,00	214,00	214,03
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.054,00	43.972,00	17.897,79
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	6.554,00	32.513,00	6.586,20
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	6.554,00	32.513,00	6.586,20

Erläuterungen - Kostenstelle 155733120 Vereinshaus Erbach (ehem. Rathaus und Nebengebäude)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, 2.000 €.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.700,00	-3.600,00	-7.388,85
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.700,00	-3.600,00	-7.388,85
6051000	Strom	1.500,00	2.300,00	1.207,38
6052000	Gas	5.000,00	3.500,00	4.473,11
6056000	Wasser	500,00	1.300,00	23,02
6057000	Abwasser	600,00	1.700,00	543,16
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	200,00	200,00	245,85
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	2.500,00	14.149,85
6166000	Wartungskosten	2.700,00	2.700,00	756,84
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.100,00	2.100,00	2.059,60
6173000	Fremdreinigung	2.400,00	2.400,00	2.652,30
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	1.800,00	1.800,00	1.731,98
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	100,00	100,00	111,86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,00	500,00	510,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.110,22	3.110,22	0,00
6730000	Gebühren	115,00	115,00	127,25
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.055,53
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	21,30
7020000	Grundsteuer	396,00	396,00	396,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	37.721,22	26.421,22	30.065,60
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	29.021,22	22.821,22	22.676,75
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	29.021,22	22.821,22	22.676,75

Erläuterungen - Kostenstelle 155733130 Vereinshaus Martinsthal (Wohnh.,Vereinshaus)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2019 umfangreiche Schimmelsanierung Whg. 2. OG

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6051000	Strom	400,00	400,00	654,75
6052000	Gas	1.500,00	1.300,00	1.489,40
6056000	Wasser	65,00	60,00	60,56
6057000	Abwasser	50,00	50,00	36,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	1.000,00	392,88
6166000	Wartungskosten	1.000,00	130,00	139,23
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	0,00
6730000	Gebühren	70,00	70,00	51,38
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	370,72
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	5.685,00	3.610,00	3.195,36
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	5.685,00	3.610,00	3.195,36
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	5.685,00	3.610,00	3.195,36

Erläuterungen - Kostenstelle 155733140 Vereinshaus Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2020 DGUV BGVA3 Prüfung

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	964,80
6053000	Fernwärme	2.000,00	2.000,00	1.924,15
6056000	Wasser	50,00	50,00	54,37
6057000	Abwasser	50,00	50,00	50,50
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	150,00	50,00	141,98
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.668,00	16.668,00	16.667,67
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.324,67
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.918,00	19.818,00	23.128,14
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	19.918,00	19.818,00	23.128,14
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	19.918,00	19.818,00	23.128,14

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.

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.350	-39.350	-44.595
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300		-260
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200	-200	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	3.159	-3.370	-3.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-27.000	-22.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.691	-69.920	-70.839
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.000	157.400	89.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800	10.800	5.687
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.450	111.850	67.401
14	66	Abschreibungen	-5.827	7.127	7.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	296.423	287.177	169.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	244.731	217.256	98.461
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.731	217.256	98.461
25	59	Außerordentliche Erträge			-516
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-516
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	244.731	217.256	97.945
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.731	217.256	97.945

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-103.350	-103.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-148.350	-148.350
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004020	Aktivitäten Rosenstadt - Standgeld./Rosenschnittk.	-150,00	-150,00	-487,39
5004040	Nutzungsentgelte Bootsanleger	-1.200,00	-1.200,00	-1.305,00
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	-30.000,00	-38.000,00	-42.802,36
5303020	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Dritter	0,00	0,00	-5,88
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-23.000,00	-27.000,00	-22.704,58
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-200,00	-200,00	-200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.845,26	-2.845,26	-2.548,88
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	6.003,77	-525,21	-525,21
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	-259,55
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-516,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-51.691,49	-69.920,47	-71.354,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	0,00
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	20.000,00	26.000,00	18.189,73
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	0,00	10.000,00	1.947,27
6056010	Wasser f. Brunnen	0,00	1.000,00	326,83
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	0,00	700,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	1.000,00	1.015,84
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500,00	1.500,00	853,20
6101200	Druck von Prospekten	15.000,00	15.000,00	8.433,95
6101210	Beschilderung von Wanderwegen	3.000,00	1.500,00	62,40
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	700,00	900,00	543,35
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	11.500,00	6.864,54
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-	400,00	400,00	0,00
6165230	Instandh. d. städt. Anlegebrücke	6.500,00	1.000,00	1.300,00
6173000	Fremdreinigung	800,00	800,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	145.000,00	122.700,00	69.300,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.500,00	6.700,00	2.974,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.800,00	27.300,00	15.699,22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.800,00	10.800,00	5.687,06
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	700,00	700,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.126,55	7.126,55	7.067,85
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-12.953,98	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	418,83
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.300,00	3.800,00	769,86
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	35,85
6869070	Aktivitäten Rosenstadt	5.000,00	5.000,00	4.033,11
6869110	Inserate	6.000,00	6.000,00	4.304,54
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900,00	900,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	850,00	850,00	868,45
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.250,00	6.250,00	6.192,21
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	2,50

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18.500,00	15.000,00	10.990,28
6993250	Nutz.Ent.Wa-u.Schifff.Dir.,Anlegerbr.	250,00	250,00	248,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	296.422,57	287.176,55	169.299,89
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	244.731,08	217.256,08	97.945,04
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	244.731,08	217.256,08	97.945,04

Erläuterungen - Kostenstelle 155751100 Tourismus

Erläuterungen zu Sachkonto 5060100

In 2020 zu erwartende Umsatzeinbußen wg. Burg-Sanierung.
Analog hierzu verminderter Aufwand bei Kto. 6020100.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 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 6165230

In 2020 Instandhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit Torbereich
rd. € 5.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen je nach Bedarf für:

RTKT (Schlemmerwochen/7-Tage-Service),
Führungen u. Bewirtung von Journalisten und Touristikfachleuten bei besonderen Anlässen,
Messeauftritte usw., Foto-/ Dekomaterial (für Messen u. a.).
In 2020 zudem rd. € 3.500 für besondere Aktivitäten zur offiziellen Eröffnung des neuen Gutenberg-Wanderweges.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

In 2020 Beteiligung an der gemeinsamen Beschaffung rheingauweit einheitlicher tourist. Hinweisbeschilderungen über RTKT. Kostenanteil Stadt Eltville a. Rh. rd. € 10.000

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

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.220.338	-28.210.891	-26.212.892
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-855.293	-855.293	-834.432
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.233.751	-3.223.256	-6.887.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-106.199		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.415.581	-32.289.439	-33.935.291
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	38.500	38.500	42.425
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.755.933	16.034.112	15.698.552
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.794.433	16.072.612	15.740.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-18.621.148	-16.216.828	-18.194.314
21	56, 57	Finanzerträge	-51.576	-29.451	-28.266
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-51.576	-29.451	-28.266
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.672.724	-16.246.279	-18.222.580
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.940
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.468
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.471
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.672.724	-16.246.279	-18.225.052
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.672.724	-16.246.279	-18.225.052

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

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 166111100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle	166111100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.233.751,00	-3.223.256,00	-4.766.717,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	0,00	0,00	-2.121.250,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-106.199,00	0,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-855.292,80	-855.292,80	-834.432,01
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.395.119,51	-13.058.532,24	-12.266.077,49
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.462.774,56	-1.208.843,56	-1.238.222,24
5551000	Grundsteuer A	-301.399,14	-327.413,24	-234.426,65
5552000	Grundsteuer B	-2.937.753,17	-2.997.241,66	-2.966.716,01
5553000	Gewerbesteuer	-9.999.000,00	-10.500.000,00	-9.391.577,85
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-19.418,75	-16.537,07	-14.532,93
5559200	Hundesteuer	-76.960,53	-76.936,72	-76.402,06
5559600	Zweitwohnungssteuer	-27.812,15	-25.286,01	-24.936,75
5559900	Sonstige Steuern	-100,00	-100,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-385,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-51.076,33	-28.951,00	-27.881,00
5989010	Ertr. aus ber. abgeschr. Forderungen	0,00	0,00	-1.429,18
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.489,17
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-21,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-34.467.156,94	-32.318.890,30	-33.968.496,75
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000,00	1.000,00	640,29
6672000	Einzelwertberichtigung	37.500,00	37.500,00	41.784,48
7354100	Kreisumlage	8.498.515,54	8.428.879,00	7.894.132,56
7354200	Schulumlage	5.802.434,75	5.882.155,59	6.135.336,24
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.454.982,69	1.723.076,92	1.669.083,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.468,39
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.794.432,98	16.072.611,51	15.743.444,96
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-18.672.723,96	-16.246.278,79	-18.225.051,79
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-18.672.723,96	-16.246.278,79	-18.225.051,79

Produktbeschreibung Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-175.273	-185.273	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.273	-185.273	
		Ordentliche Aufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.017	117.328	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.017	117.328	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-43.256	-67.945	
21	56, 57	Finanzerträge	-108.600	-8.600	-711.495
22	77	Finanzaufwendungen	575.394	538.248	883.649
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	466.794	529.648	172.153
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	423.538	461.704	172.153
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.538	461.704	172.153
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-403.641	-447.961	-41.508
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.193	4.193	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-399.448	-443.768	-41.508
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.090	17.935	130.645

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	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.	2.239.375		4.232.568	1.650.000		
	Summe	2.239.375		4.232.568	1.650.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-25.700	-25.716	-257.100	-257.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Inv.	-1.498.545		-1.628.952	-994.440	-19.735.348	-14.907.597
	Summe	-1.498.545		-1.654.652	-1.020.156	-19.992.448	-15.164.697
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	740.830		2.577.916	629.844	-19.992.448	-15.164.697

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5430101	Schuldendiensth.v.Land i.R.d. Schutzschirms (KSH)	-175.273,00	-185.272,80	0,00
5710102	Zinsen aus Derivatgeschäften	-100.000,00	0,00	-703.000,00
5710103	Zinsen festverz. Wertpapiere	-8.500,00	-8.500,00	-8.495,36
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100,00	-100,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-283.873,00	-193.872,80	-711.495,36
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	118.164,00	104.383,00	0,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.853,00	12.945,00	0,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	35.000,00	36.500,00	37.898,00
7710100	Zinsausgaben Kreditmarkt	336.249,25	287.603,99	321.084,34
7710200	Zinsausgaben Kassenkredit	7.500,00	7.500,00	11.294,67
7710300	Zinsausgaben Derivate	0,00	0,00	492.000,00
7710400	Zinsausgab.Kassenkredit i.R.d. Schutzschirms (KSH)	175.273,00	185.272,80	0,00
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	21.371,62	21.371,62	21.371,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	707.410,87	655.576,41	883.648,63
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	423.537,87	461.703,61	172.153,27
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-326.506,94	-370.826,94	-41.507,91
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-77.134,30	-77.134,55	0,00
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	4.193,00	4.193,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	24.089,63	17.935,12	130.645,36

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.

Produktbeschreibung Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	510.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	510.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	-192.626		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-192.626		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	317.374		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	317.374		
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.711.398	-3.491.335	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2.711.398	-3.491.335	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.394.024	-3.491.335	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.394.024	-3.491.335	

Haushaltsplan 2020

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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.654		394.579			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.731.782		3.533.879			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	3.030.436		3.928.458			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.030.436		3.928.458			

Haushaltsplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	510.000,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.711.398,31	-3.491.335,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.201.398,31	-3.491.335,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	207.374,23	0,00	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-400.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-192.625,77	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-2.394.024,08	-3.491.335,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-2.394.024,08	-3.491.335,00	0,00

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Muster 5
(zu § 1 Abs. 4 Nr. 5)

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.040,1	5.090,1	5.593,2
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.625,70	11.125,7	13.837,1
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
.....	.....			
	Summe der Rücklagen	**13.665,8**	**16.215,8**	**19.430,3**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	7.306,8	7.306,8	7.306,8
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	*285,5*	*285,5*	*285,5*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.597,5	1.597,5	1.597,5
2.3	Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	99,5	99,5	99,5
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	135,0	135,0	135,0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.027,0	3.027,0	3.027,0
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	144,4	144,4	144,4
...	.....			
	Summe der Rückstellungen	12.310,2	12.310,2	12.310,2

Erläuterungen:

zu 1. Im Rahmen der Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2017 wurden die v.g. Rücklagen gebildet. Die Werte gelten vorerst zum 01.01.2019 / 01.01.2020 fort.
Die Bestandsveränderung zum 31.12.2020 kann noch nicht angepasst werden, weil die Ergebnisse erst zum 01.01.2021 in die Rücklagen umzubuchen sind.

zu 2. Die Rückstellungen zum 01.01.2019 / 01.01.2020 entsprechen den letzten aufgestellten Jahresabschlusswerten zum 31.12.2017.

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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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	1.436,6	1.320,5	1.204,4
2.6	Kreditmarkt	10.921,8	11.376,6	12.657,8
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**12.358,4**	**12.697,1**	**13.862,2**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**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	1.425,8	1.319,3	1.224,1
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 2019 / Stand gem. Schuldenstatistik / vorl. Jahresabschluss
Spalte 4: Spalte 3 + geplante Kreditaufnahme 2020 / - geplante Tilgung 2020; 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 2019 und 2020 ergibt sich grds. aus der Schuldenstatistik / den Jahresergebnissen. Zum 31.12. sollen grds. keine Kassenkredite bestehen.

zu 6. - 9. Insbesondere die anteiligen Schulden und Verbindlichkeiten ggü. Beteiligungen können noch nicht ermittelt werden.

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				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	2	3	4	5	6
2020	4.997,3	931,2	686,2	0,0	0,0
2021					
2022					
2023					
Summe	**4.997,3**	**931,2**	**686,2**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.423,8	1.213,6	0,0	0,0	0,0

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Eltville am Rhein		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	8,30	8,30	
PB 02	Sicherheit und Ordnung				0,15		1	0,25				1 +					2,40	1,40	1,40	+ Amtszulage zu Bes.-Gruppe A9 m.D.
PB 06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe							1	1								2,00	1,00	1,00	
PB 10	Bauen und Wohnen						0,45 x					0					0,45	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					0,30	1,10	1,10	
Stellenplan 2020		**1**			**1**		**4**	**3**	**2**	**1**		**2**					**14,00**			
Stellenplan 2019		**1**			**1**		**4**	**2**	**2**	**1**		**2**						**13,00**		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		**1**			**1**		**4**	**2**	**2**	**1**		**2**							**13,00**	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	1,85	1,25	3,10	5,5	2	2			2,75				1,25 +					19,80	15,80	15,80	+ = EG 2Ü
PB 02	Sicherheit und Ordnung					1	2,75	1	6,75	3	0,75	3									18,25	17,75	15,25	
PB 04	Kultur und Wissenschaft			1			0,50	2,10		0		1,75	0								5,35	5,35	5,35	
PB 05	Soziale Leistungen			0,40						0,75		0,50									1,65	1,65	1,65	
PB 06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe			0,60				0,60						1,50		1	2	2	1,50	19,50	28,70	27,70	26,20	
PB 08	Sportförderung							0,40	1	0		2	0		2 x	0,75					6,15	6,15	6,15	x = Beschäftigung nur während der Badesaison
PB 09	Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		0,80	2,50																	3,30	3,30	3,30	
PB 10	Bauen und Wohnen		0,10	0,70	1	0,50				1	1										4,30	2,80	2,80	
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	0,50															2,55	2,05	2,05	
PB 14	Umweltschutz			0,50																	0,50	0,50	0,50	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus				1	1,90		1,15				3,25	1,75								9,05	8,55	7,05	
Stellenplan 2020			**1**	**10**	**4**	**7**	**8,75**	**7,25**	**9,75**	**4,75**	**1,75**	**13,25**	**1,75**	**1,50**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1,50**	**19,50**	**100,75**			
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**		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			**1**	**9**	**4**	**4**	**5,25**	**7,75**	**8,50**	**4,25**	**1**	**9,75**	**3,75**	**1,50**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1,50**	**17**			**87,25**	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
PB 01	Innere Verwaltung	8,30	19,80	**28,10**	8,30	15,80	**24,10**	8,30	15,80	**24,10**
PB 02	Sicherheit und Ordnung	2,40	18,25	**20,65**	1,40	17,75	**19,15**	1,40	15,25	**16,65**
PB 04	Kultur und Wissenschaft		5,35	**5,35**		5,35	**5,35**		5,35	**5,35**
PB 05	Soziale Leistungen		1,65	**1,65**		1,65	**1,65**		1,65	**1,65**
PB 06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	2,00	28,70	**30,70**	1,00	27,70	**28,70**	1,00	26,20	**27,20**
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**		3,30	**3,30**
PB 10	Bauen und Wohnen	0,45	4,30	**4,75**	0,65	2,80	**3,45**	0,65	2,80	**3,45**
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	0,30	2,55	**2,85**	1,10	2,05	**3,15**	1,10	2,05	**3,15**
PB 14	Umweltschutz		0,50	**0,50**		0,50	**0,50**		0,50	**0,50**
PB 15	Wirtschaft und Tourismus		9,05	**9,05**		8,55	**8,55**		7,05	**7,05**
Stellenplan 2020		**14,00**	**100,75**	**114,75**						
Stellenplan 2019					**13,00**	**92,75**	**105,75**			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								**13,00**	**87,25**	**100,25**

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 2020

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 16.12.2019 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

	2020
festgesetzt	
§ 1 a) im Erfolgsplan	
die Erträge	1.777.690 €
die Aufwendungen	1.777.690 €
Im Ergebnis	0 €
§ 1 b) im Vermögensplan	
die Mittelherkunft	182.256 €
die Mittelverwendung	182.256 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Eltville am Rhein, den 16.12.2019
Der Magistrat

- Kunkel -
Bürgermeister

Stadt Eltville am Rhein

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 2020

Die Prognose der Umsätze des Betriebshofes für 2020 wurde auf der Basis der Ergebniszahlen des Jahres 2018 und der Entwicklung im Jahr 2019 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 2019 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 2018 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 2018.

Wie dem Ergebnis des Erfolgsplanes zu entnehmen ist, wird eine kostendeckende Betreibung des Betriebshofes anvisiert.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen können der Anlage zum Erfolgsplan entnommen werden.

Eigenbetrieb Betriebshof
gez.

Frank Kirsch
Betriebsleiter

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für den Betriebshof Eltville 2020

		Soll 2020	**Soll 2019**	**Ist 2018**
Posten KER	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
2000	Erlöse Eigenbetriebe	1.755.180	1.732.755	1.719.507
2990	**Summe Sonstige Erlöse**	**1.755.180**	**1.732.755**	**1.719.507**
2995	**Gesamtsumme Erlöse**	**1.755.180**	**1.732.755**	**1.719.507**
3000	Wareneinsatz	4.000	3.700	3.940
3990	**Summe Wareneinsatz**	**4.000**	**3.700**	**3.940**
3995	**Rohertrag**	**1.751.180**	**1.729.055**	**1.715.567**
4050	Personalkosten	1.440.400	1.416.500	1.380.934
4100	Raumkosten	26.450	33.550	22.794
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	29.950	30.250	28.042
4200	Steuern, Beitr., Versicher.	4.420	4.420	4.268
4250	Fahrzeugkosten	73.100	71.400	72.821
4300	Werbe-, Reisekosten	800	800	41
4310	Verwaltungskosten	27.650	24.600	25.967
4350	Verschiedene Kosten	45.000	40.855	44.487
4400	Abschreibungen	104.799	104.936	93.044
4990	**Summe Kosten**	**1.752.569**	**1.727.311**	**1.672.398**
4995	**Betriebsergebnis**	**-1.389**	**1.744**	**43.169**
5000	Miet-/Serviceerträge	15.190	14.025	15.437
5100	Zins- und Diskontertrag	10	10	34
5200	Sonstige neutrale Erträge	7.310	7.310	18.006
5990	**Summe neutr. Ertrag**	**22.510**	**21.345**	**33.476**
6100	Zins- und Diskontaufwand	21.071	23.039	36.967
6200	Sonstiger Neutraler Aufwand	50	50	715
6990	**Summe neutr. Aufwand**	**21.121**	**23.089**	**37.681**
6995	**Neutrales Ergebnis**	**1.389**	**-1.744**	**-4.205**
9999	**Verlustabdeckung**			
7995	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**0**	**0**	**38.964**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 391

Zum Erfolgsplan für 2020 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 1.419.800 EUR, unter Berücksichtigung tariflicher Lohn- und Entgeltstufensteigerungen eingeplant.
Ferner wurden folgende Kosten veranschlagt:

Aus- und Fortbildungskosten	2.500 EUR
Arbeitskleidung	10.000 EUR
Beiträge Gartenbaugenossenschaf t	7.000 EUR
Sonstige Personalkosten (z. B. Untersuchungskosten, etc.)	1.100 EUR

Position 4100 Raumkosten

Hier mussten folgende Mittel bereitgestellt werden:

Gebäudeunterhaltungskosten	5.750 EUR
Grundbesitzabgaben (Abwasser, Wasser, Müll)	2.750 EUR
Strom und Gas	13.000 EUR
Reinigungsmaterial	1.350 EUR
Fremdreinigungskosten	1.100 EUR
Leasingkosten BGA.	2.500 EUR

Position 4150 Instandhaltung/Werkzeuge

Aufgliederung des Gesamtplanansatzes wie folgt:

Verbrauchsmaterialien und Kleinwerkzeuge (bis 250,00 € netto)	8.000 EUR
Reparatur/Instandhaltung von Maschinen/Geräte	18.350 EUR
Laufende Kosten Maschinen (Benzin, Oel)	3.100 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	3.200 EUR
KFZ-Versicherung	15.000 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	750 EUR
Nebenkosten des Geldverkehrs	250 EUR
Telefonkosten	4.500 EUR
Fachzeitschriften/Bücher	200 EUR
EDV-Kosten	4.000 EUR
Sonstige Kosten /Auf. Für Archivierung Buchhaltungsunterlagen	1.150 EUR
Kaufmännische Betriebsleitung (Aufstellen der Wirtschaftspläne, Organisation der Buchhaltung, Erstellen des Jahresabschlusses incl. Lagebericht, Anhang etc., Berichtswesen, Kalkulation der Vergütungspreise, statistische Erhebungen, Sitzungsdienst, Schriftverkehr, Liquiditätssteuerung, Controlling, Organisation der Inventuren etc. incl. Gemeinkostenzuschlag nach KGST.)	20.900 EUR
Buchhaltung (Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, Mahn- und Vollstreckungswesen, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Verbuchung der eingehenden Gelder, etc. incl. Gemeinkostenzuschlag nach KGST.)	5.600 EUR
Kosten Jahresabschlussprüfung/Unvermutete Kassenprüfungen	4.500 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 2020, 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 8.750 EUR veranschlagt.

Des Weiteren werden sonstige Mieteinnahmen für Fahrzeuge, Verkehrszeichen, Kleinmaschinen und weitere Inventargüter in Höhe von 6.440 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 21.021 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 2020 gliedern sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Betrag
8617	Erlöse Unterhaltung Kinderspielplätze	131.500,00
8618	Erlöse Heimatpflege	14.100,00
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	259.000,00
8620	Erlöse Winterdienst	44.200,00
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein	5.100,00
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	1.600,00
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	1.600,00
8624	Erlöse Gartenarbeiten	217.200,00
8625	Erlöse Feldwegunterhaltung	119.700,00
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	437.800,00
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	5.300,00
8628	Erlöse Veranstaltungen	75.500,00
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	6.900,00
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	35.200,00
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	16.400,00
8632	Erlöse Unterhaltung Fortwirtschaft	14.600,00
8633	Erlöse Transporte	19.500,00
8635	Erlöse Warenverkauf	4.000,00
8640	Sostige Erlöse	4.380,00
8641	Erlöse Rep./Unterh. Betrieb. u. Geschäftsausstattung	1.000,00
8643	Erlöse Unwetter	24.300,00
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	288.000,00
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	20.200,00
8665	Erlöse Personalratssitzungen	7.800,00
8668	Erlöse Asyunterkünfte	300,00
Summe:		**1.755.180,00**

Die Verteilung auf die einzelnen Erlöspositionen wurden anhand
der Abrechnungsunterlagen aus dem Jahr 2018 ermittelt und hochgerechnet.

	Eigenbetrieb Betriebshof Eltville		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
	(Einnahmen) Mittelherkunft		
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	101.799	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	Abnahme Nettogeldvermögen	77.457	
13	**Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:**	**182.256**	

	(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	60.000	0	60.000	435.000	Notwendige Fahrzeugersatzbeschaffungen.
	Erwerb von Maschinen und Geräten	24.000	0	24.000	64.200	Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen.
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	0	3.000	30.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen, welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	95.256	0	95.256		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Erhöhung der Vorräte	0	0	0		
6	Abführung an den städt. Haushalt	0	0	0		
7	Zuführung an Rücklagen	0				
8	Reduzierung der Rückstellungen	0	0	0		
9	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0		
10	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:**	**182.256**	**0**	**182.256**	**529.200**	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 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	2019	2020	2021	2022	2023
	Deckungsmittel Herkunft					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	62.191	0	0	0	0
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.)	104.936	104.799	105.122	107.418	109.652
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
13	Verringerung Liquiditätsbestand	0	77.457	37.822	37.245	37.532
14	**Deckungsmittel insgesamt**	**167.127**	**182.256**	**142.944**	**144.663**	**147.184**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	Erwerb von Maschinen und Geräten	8.000	24.000	8.000	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	76.127	95.256	96.944	98.663	101.184
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
6	Erhöhung Liquiditätsbestand	0	0	0	0	0
7	**Ausgaben insgesamt**	**167.127**	**182.256**	**142.944**	**144.663**	**147.184**

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

Nr.	**Einnahmen**	2019	2020	2021	2022	2023
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	24.600	27.650	28500	29300	30200
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben gesamt	**24.600**	**27.650**	**28.500**	**29.300**	**30.200**

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes Betriebshof Eltville
zum Wirtschaftsplan 2020

Eingruppierung nach TVÖD.	Bezeichnung	2020	2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019
EG 8	Angestellte	5,00	5,00	4,60
EG 6	Angestellte	18,75	18,75	15,00
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
	insgesamt	**24,00**	**24,00**	**22,35**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung Lohn	Sozialversicherung	ZVK	
	2020	**2020**	**2020**	**2020**
Vergütung	1.095.000	231.500	93.300	1.419.800
Sonstige, weitere Personalkosten				20.600
Verwaltungskostenanteile				27.650
Gesamt	**1.095.000**	**231.500**	**93.300**	**1.468.050**

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2018 bis 2023 des Eigenbetriebes Betriebshof Eltville

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2018 bereit-gestellt	2019	2020	2021	2022	2023
						in 1000 EUR		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	18	3	3	3	3	3	3
2.	Anschaffung v. Fahrzeugen	315	70	80	60	35	35	35
3.	Anschaffung v. Maschinen und Geräten	64	8	8	24	8	8	8
	Summe:	**397**	**81**	**91**	87	**46**	**46**	**46**

Bemerkungen:
Im Jahr 2020 soll die notwendige Ersatzbeschaffung eines LKWs. und die Erneuerung eines Kubota Ausitzmähers erfolgen.
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 01.01.2020	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2020	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
Deutsche Kreditbank AG	6700242974	239.435,25	0,00	58.006,59	181.428,66	4.072,25	1,870%	bis 30.12.2023 endfinanziert
Nassauische Sparkasse	6100921193	1.079.879,45	0	37.249,69	1.042.629,76	16.948,71	1,590%	bis 30.06.2028 (Zinsbindungsende)
Schulden gesamt:		**1.319.314,70**	**0,00**	**95.256,28**	**1.224.058,42**	**21.020,96**		

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**439003**
Gemeinde:	**Eltville**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Rheingau-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**17.077**
31.12. 2017	**17.125**

		Haushaltsjahr **2020** -€ -	Jahresabschluss **2018** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	44.428.132,15	47.980.154,62
	Aufwendungen	43.925.058,69	42.940.092,89
	Saldo	**503.073,46**	**5.040.061,73**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	2.711.398,31	1.919.798,57
	Aufwendungen		20.664,58
	Saldo	2.711.398,31	1.899.133,99
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**3.214.471,77**	**6.939.195,72**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	43.884.364,61		42.110.686,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	41.258.646,68		38.220.213,14
Saldo		2.625.717,93		3.890.473,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.842.756,31	+	1.703.782,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	7.837.132,00	-	4.117.609,90
Saldo		**-2.994.375,69**		**-2.413.827,06**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.239.375,31	+	1.650.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.498.545,49	-	994.439,76
Saldo		**740.829,82**		**655.560,24**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**372.172,06**		**2.132.206,56**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2.619.745,06**		**3.554.249,95**

	Haushaltsjahr **2020** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.165.079,51**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-126.660,03**
Insgesamt	**1.038.419,48**

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
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	
2017	140.000,00	2.972.025,93	2.832.025,93	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Aufstellung durch Magistrat am 21.04.2020
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Betriebshof Eltville

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4.	**Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018**	**nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020**	503.073,46	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019**	5.090.100,00	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)**	0,00	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 2020**	750.000,00	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 1.1.2020**	750.000,00	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**	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	57.401.456,74	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 31.12.2019**	31.403,75	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	1.925.750,00	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**	1.127.172,44	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 2020**	2.625.717,93	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	1.074.295,49	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	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 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	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 2020	**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 2020	**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 2020	29,46	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.090.100,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	57.401.456,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	66,01	30,00
Summe und Status		90,00

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)

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	29,00	v.H.	19,80	v.H.		v.H.		v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	600,00	v.H.	520,00	v.H.	390,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	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	2018 vorläufiges Rechnungsergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685.406,58	1.492.234,50	1.229.692,00	1.272.692,00	1.272.692,00	1.272.692,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.163.462,11	3.649.478,95	3.665.187,72	3.657.412,72	3.647.412,72	3.647.412,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	625.831,92	740.024,40	861.261,55	706.221,40	701.221,40	701.221,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.212.891,98	28.210.890,50	28.220.337,81	28.904.721,36	29.486.227,21	30.328.048,41
6	547	Erträge aus Transferleistungen	834.432,01	855.292,80	855.292,80	885.228,05	911.784,89	934.579,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.199.504,90	4.933.271,60	7.618.707,60	7.553.464,04	7.658.999,08	7.762.215,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	806.754,17	798.264,58	840.017,54	708.388,00	683.143,00	652.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.576.736,42	966.768,09	843.090,80	868.583,80	870.212,80	873.448,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.105.020,09**	**41.646.225,42**	**44.133.587,82**	**44.556.711,37**	**45.231.693,10**	**46.172.218,42**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.610.650,19	6.313.000,00	7.261.477,00	7.406.119,08	7.553.653,21	7.704.138,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.231.375,28	1.050.628,00	1.087.417,00	1.109.563,06	1.132.154,24	1.155.195,63
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304.480,75	8.094.521,94	9.292.040,26	8.431.406,89	8.421.906,89	8.571.906,89
14	66	Abschreibungen	2.728.754,31	2.309.693,07	2.534.727,01	2.432.537,00	2.380.435,00	2.334.067,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.066.144,67	7.354.346,45	7.330.226,57	7.814.570,00	7.953.812,00	8.053.744,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.902.206,04	16.083.061,51	15.809.582,98	16.381.620,99	16.976.540,52	17.285.898,68
17	72	Transferaufwendungen	7.801,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.890,91	23.318,00	25.694,00	25.262,00	25.262,00	25.262,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.874.303,93**	**41.237.068,97**	**43.349.664,82**	**43.609.579,02**	**44.452.263,86**	**45.138.712,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.230.716,16**	**409.156,45**	**783.923,00**	**947.132,35**	**779.429,24**	**1.033.505,85**
21	56,57	Finanzerträge	875.134,53	171.819,00	294.544,33	289.544,33	284.544,33	279.544,33
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.065.788,96	538.248,41	575.393,87	570.470,62	541.456,12	503.764,50
23		**Finanzergebnis**	**-190.654,43**	**-366.429,41**	**-280.849,54**	**-280.926,29**	**-256.911,79**	**-224.220,17**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**47.980.154,62**	**41.818.044,42**	**44.428.132,15**	**44.846.255,70**	**45.516.237,43**	**46.451.762,75**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**42.940.092,89**	**41.775.317,38**	**43.925.058,69**	**44.180.049,64**	**44.993.719,98**	**45.642.477,07**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**5.040.061,73**	**42.727,04**	**503.073,46**	**666.206,06**	**522.517,45**	**809.285,68**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.919.798,57	3.491.335,00	2.711.398,31			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.664,58					
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.899.133,99**	**3.491.335,00**	**2.711.398,31**			
30		**Jahresergebnis**	**6.939.195,72**	**3.534.062,04**	**3.214.471,77**	**666.206,06**	**522.517,45**	**809.285,68**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**		50.000,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	26.212.891,98	28.210.890,50	28.220.337,81	28.904.721,36	29.486.227,21	30.328.048,41
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.266.077,49	13.058.532,24	13.395.119,51	14.064.875,49	14.838.443,64	15.654.558,04
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.238.222,24	1.208.843,56	1.462.774,56	1.477.402,30	1.285.340,00	1.311.046,80
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	234.426,65	327.413,24	301.399,14	301.399,14	301.399,14	301.399,14
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.966.716,01	2.997.241,66	2.937.753,17	2.937.753,00	2.937.753,00	2.937.753,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.391.577,85	10.500.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	115.871,74	118.859,80	124.291,43	124.291,43	124.291,43	124.291,43
	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**	8.199.504,90	4.933.271,60	7.618.707,60	7.553.464,04	7.658.999,08	7.762.215,58
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	4.766.717,00	3.223.256,00	5.233.751,00	5.443.101,04	5.660.825,08	5.774.041,58
		sonstige Erträge	3.432.787,90	1.710.015,60	2.384.956,60	2.110.363,00	1.998.174,00	1.988.174,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	17.902.206,04	16.083.061,51	15.809.582,98	16.381.620,99	16.976.540,52	17.285.898,68
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	7.894.132,56	8.428.879,00	8.498.515,54	8.838.456,16	9.191.994,41	9.375.834,30
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	6.135.336,24	5.882.155,59	5.802.434,75	6.034.532,14	6.275.913,42	6.401.431,69
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	10.954,24	48.950,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00
		Zuführung Rückst. Kreis-/Schul-Umlage	2.192.700,00					
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	1.669.083,00	1.723.076,92	1.454.982,69	1.454.982,69	1.454.982,69	1.454.982,69
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.065.788,96	538.248,41	575.393,87	570.470,62	541.456,12	503.764,50
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	11.294,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	337.838,93	308.976,00	357.620,87	364.197,62	348.705,12	319.491,12

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	42.110.686,52	41.229.366,55	43.884.364,61	44.408.624,70	45.102.222,43	46.065.054,75
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	38.220.213,14	39.503.628,31	41.258.646,68	41.567.691,64	42.428.676,98	43.123.802,07
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.890.473,38**	**1.725.738,24**	**2.625.717,93**	**2.840.933,06**	**2.673.545,45**	**2.941.252,68**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	367.323,46	422.658,74	2.087.724,00	2.800.953,70	125.000,00	3.036.335,00
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	1.313.936,00	3.533.879,00	2.731.782,31			
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.523,38	23.212,88	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	22.523,38	23.212,88	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.703.782,84**	**3.979.750,62**	**4.842.756,31**	**2.824.203,70**	**148.250,00**	**3.059.585,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.626,45	32.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.670.246,39	8.298.493,55	5.814.282,00	5.032.786,00	1.114.186,00	734.186,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	350.020,65	1.242.837,78	1.911.650,00	179.000,00	211.500,00	146.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.716,41	28.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.117.609,90**	**9.601.531,33**	**7.837.132,00**	**5.247.986,00**	**1.361.886,00**	**916.886,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.413.827,06**	**-5.621.780,71**	**-2.994.375,69**	**-2.423.782,30**	**-1.213.636,00**	**2.142.699,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.476.646,32**	**-3.896.042,47**	**-368.657,76**	**417.150,76**	**1.459.909,45**	**5.083.951,68**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.650.000,00	4.232.568,17	2.239.375,31	2.423.782,30	1.213.636,00	
		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	994.439,76	1.628.952,32	1.498.545,49	1.599.468,36	1.646.567,23	1.581.715,73
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	994.439,76	1.204.702,32	1.074.295,49	1.175.218,36	1.222.317,23	1.157.465,73
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		424.250,00	424.250,00	424.250,00	424.250,00	424.250,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**655.560,24**	**2.603.615,85**	**740.829,82**	**824.313,94**	**-432.931,23**	**-1.581.715,73**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	2.132.206,56	-1.292.426,62	372.172,06	1.241.464,70	1.026.978,22	3.502.235,95
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	19.784.680,70					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.477.896,70					
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.420.314,95					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	9.477.896,70					
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-635.634,25**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.057.677,64	3.540.000,00	2.247.573,00	2.619.745,06	3.861.209,76	4.888.187,98
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.496.572,31**	**-1.292.426,62**	**372.172,06**	**1.241.464,70**	**1.026.978,22**	**3.502.235,95**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.554.249,95**	**2.247.573,38**	**2.619.745,06**	3.861.209,76	4.888.187,98	8.390.423,93

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.697.107,97	€	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 -	1.319.314,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	31.403,75	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.047.826,42		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.925.750,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.973.576,42	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.239.375,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.074.295,49	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	95.256,28	€	
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 2020			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.862.187,48	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.224.058,42	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.086.245,90	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€	
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	1.501.500,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	2.619.745,06	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	742.503,82 €	43,48 €	908.180,56 €	53,18 €	4.374.140,79 €	256,14 €	4.374.140,79 €	256,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	744.760,07 €	43,61 €	744.760,07 €	43,61 €	2.621.595,17 €	153,52 €	2.621.595,17 €	153,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	127.923,62 €	7,49 €	127.923,62 €	7,49 €	717.760,14 €	42,03 €	717.760,14 €	42,03 €
5	Soziale Leistungen	172.000,00 €	10,07 €	172.000,00 €	10,07 €	582.152,00 €	34,09 €	582.152,00 €	34,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.965.680,23 €	115,11 €	1.997.235,87 €	116,95 €	7.478.301,37 €	437,92 €	7.525.098,37 €	440,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	374.104,40 €	21,91 €	374.104,40 €	21,91 €	873.489,85 €	51,15 €	959.652,29 €	56,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	146.219,99 €	8,56 €	146.219,99 €	8,56 €	973.852,98 €	57,03 €	973.852,98 €	57,03 €
10	Bauen und Wohnen	43.777,07 €	2,56 €	43.777,07 €	2,56 €	437.721,67 €	25,63 €	437.721,67 €	25,63 €
11	Ver- und Entsorgung	3.618.873,92 €	211,92 €	3.623.066,92 €	212,16 €	2.746.496,74 €	160,83 €	3.154.236,04 €	184,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	742.832,99 €	43,50 €	742.832,99 €	43,50 €	2.554.618,37 €	149,59 €	2.554.618,37 €	149,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.222.282,12 €	71,57 €	1.339.035,13 €	78,41 €	2.979.595,08 €	174,48 €	3.156.523,03 €	184,84 €
14	Umweltschutz	85.700,00 €	5,02 €	85.700,00 €	5,02 €	154.800,00 €	9,06 €	154.800,00 €	9,06 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200.443,98 €	11,74 €	200.443,98 €	11,74 €	1.121.316,45 €	65,66 €	1.121.316,45 €	65,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.241.029,94 €	2.005,10 €	34.644.671,18 €	2.028,73 €	16.309.218,08 €	955,04 €	16.313.411,08 €	955,29 €
	Gesamtsumme	44.428.132,15 €	2.601,64 €	45.149.951,78 €	2.643,90 €	43.925.058,69 €	2.572,18 €	44.646.878,38 €	2.614,45 €

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							
		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 €	30,34 €	683.793,07 €	40,04 €	3.595.014,32 €	210,52 €	3.595.014,32 €	210,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	687.855,98 €	40,28 €	687.855,98 €	40,28 €	2.385.081,93 €	139,67 €	2.385.081,93 €	139,67 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	129.050,31 €	7,56 €	129.050,31 €	7,56 €	573.678,70 €	33,59 €	573.678,70 €	33,59 €
5	Soziale Leistungen	116.300,00 €	6,81 €	116.300,00 €	6,81 €	438.520,59 €	25,68 €	438.520,59 €	25,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.550.829,87 €	90,81 €	1.582.385,51 €	92,66 €	7.294.874,56 €	427,18 €	7.341.671,56 €	429,92 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	365.392,16 €	21,40 €	365.392,16 €	21,40 €	890.236,79 €	52,13 €	976.399,23 €	57,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.251,33 €	7,33 €	125.251,33 €	7,33 €	703.495,33 €	41,20 €	703.495,33 €	41,20 €
10	Bauen und Wohnen	32.306,68 €	1,89 €	32.306,68 €	1,89 €	355.238,33 €	20,80 €	355.238,33 €	20,80 €
11	Ver- und Entsorgung	3.640.010,00 €	213,15 €	3.644.203,00 €	213,40 €	2.692.861,35 €	157,69 €	3.144.920,87 €	184,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	444.535,66 €	26,03 €	444.535,66 €	26,03 €	2.271.165,88 €	133,00 €	2.271.165,88 €	133,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.440.757,72 €	84,37 €	1.557.510,73 €	91,21 €	2.738.910,76 €	160,39 €	2.915.838,71 €	170,75 €
14	Umweltschutz	23.500,00 €	1,38 €	23.500,00 €	1,38 €	111.100,00 €	6,51 €	111.100,00 €	6,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	231.375,31 €	13,55 €	231.375,31 €	13,55 €	996.950,92 €	58,38 €	996.950,92 €	58,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.512.763,10 €	1.903,89 €	32.960.724,59 €	1.930,12 €	16.728.187,92 €	979,57 €	16.732.380,92 €	979,82 €
	Gesamtsumme	41.818.044,42 €	2.448,79 €	42.584.184,33 €	2.493,66 €	41.775.317,38 €	2.446,29 €	42.541.457,29 €	2.491,16 €

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							
		2018							
		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	458.688,27 €	26,86 €	639.134,68 €	37,43 €	3.272.434,13 €	191,63 €	3.272.434,13 €	191,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	558.196,83 €	32,69 €	558.196,83 €	32,69 €	2.104.499,30 €	123,24 €	2.104.499,30 €	123,24 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	117.587,02 €	6,89 €	117.587,02 €	6,89 €	666.998,72 €	39,06 €	666.998,72 €	39,06 €
5	Soziale Leistungen	64.447,07 €	3,77 €	64.447,07 €	3,77 €	474.025,47 €	27,76 €	474.025,47 €	27,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.334.859,80 €	78,17 €	1.354.416,79 €	79,31 €	5.878.239,83 €	344,22 €	5.913.079,69 €	346,26 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	419.432,30 €	24,56 €	419.432,30 €	24,56 €	697.209,12 €	40,83 €	749.401,21 €	43,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	135.404,93 €	7,93 €	135.404,93 €	7,93 €	681.927,30 €	39,93 €	681.927,30 €	39,93 €
10	Bauen und Wohnen	29.420,20 €	1,72 €	29.420,20 €	1,72 €	232.040,34 €	13,59 €	232.040,34 €	13,59 €
11	Ver- und Entsorgung	4.218.192,84 €	247,01 €	4.222.385,84 €	247,26 €	3.299.991,03 €	193,24 €	3.739.412,96 €	218,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	425.821,10 €	24,94 €	425.821,10 €	24,94 €	2.191.856,86 €	128,35 €	2.191.856,86 €	128,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.387.841,04 €	139,83 €	2.521.755,19 €	147,67 €	2.527.551,69 €	148,01 €	2.727.043,63 €	159,69 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.884,55 €	0,58 €	9.884,55 €	0,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	369.822,55 €	21,66 €	369.822,55 €	21,66 €	963.963,44 €	56,45 €	967.953,78 €	56,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.460.440,67 €	2.193,62 €	37.856.459,28 €	2.216,81 €	19.939.471,11 €	1.167,62 €	19.943.664,11 €	1.167,87 €
	Gesamtsumme	47.980.154,62 €	2.809,64 €	48.714.283,78 €	2.852,63 €	42.940.092,89 €	2.514,50 €	43.674.222,05 €	2.557,49 €

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.