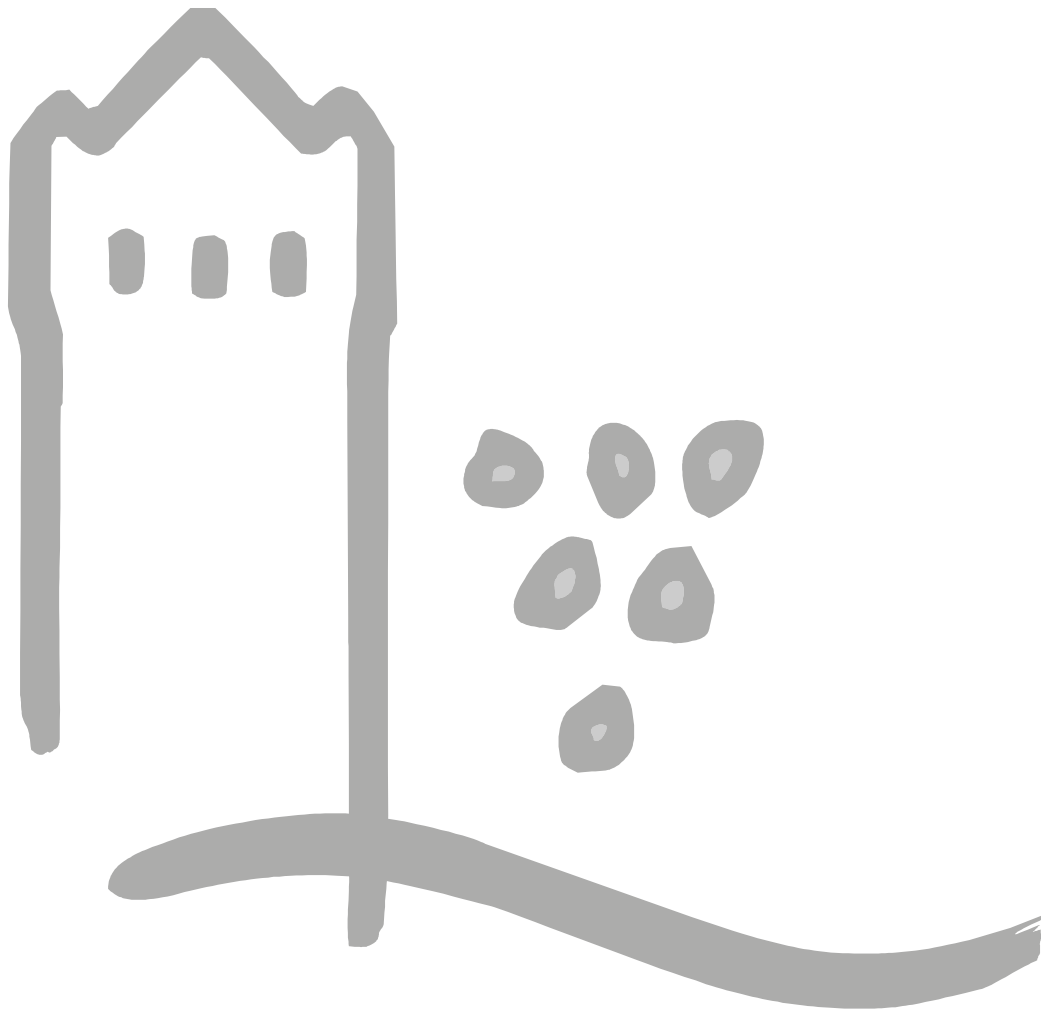


HAUSHALTSPLAN DER STADT ELTVILLE AM RHEIN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Status: Einbringung STVV
am 03.11.2025



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

Bezeichnung	Seiten
Vorwort des Bürgermeisters	i - iv
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht (mit Übersicht haushaltsrechtlicher Abkürzungen)	6 - 37
Haushaltsplanausführung mit Budgetebenen	38 - 49
Ergebnis- und Finanzhaushalt	50 - 54
Übersicht Produktbereiche und –gruppen	55 - 60
Investitionsprogramm zur Beratung (mit Vormerk-Liste)	61 - 65
Investitionsprogramm (systemisch)	66 - 78
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen	79 - 390
<u>Übersichten:</u>	
Rücklagen und Rückstellungen	391
Verbindlichkeiten	392
Verpflichtungsermächtigungen	393
Stellenplan	394 - 397
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville	398 - 411
Finanzstatusbericht	412 - 425

VORWORT

des Bürgermeisters

zum Haushalt 2026

Die kommunale Finanzkrise ist momentan „in aller Munde“. Neben der Berichterstattung in den Printmedien greifen auch Talkshow-Formate wie z.B. Markus Lanz das Thema immer öfter auf. War die Lage der Kommunen in den Jahren zuvor in der öffentlichen Wahrnehmung noch eher eine „Randnotiz“, stößt sie jetzt auf ein deutlich breiteres Interesse. Dass der vorliegende Haushalt der Stadt Eltville am Rhein für 2026 und der anschließenden Mittelfristplanung bis zum Jahr 2029 von struktureller Unterfinanzierung geprägt sein wird, dürfte die informierten Zeitgenossen daher auch kaum überraschen, entspricht dies doch der allgemeinen derzeitigen bundesweiten Haushaltsentwicklung auf kommunaler Ebene.

Einzelne Unterstützungsleistungen aus der Bundes- und Landesebene wie die von unserem Ministerpräsidenten Boris Rhein ausgehandelte anteilige Kompensation für durch Bundesgesetzgebung verursachte Steuermindererträge und die anteilige Aufteilung der Bundesmittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, die wir in den nächsten Jahren erwarten können, sind natürlich im Grunde auf jeden Fall hilfreich. Wir sind uns jedoch auf kommunaler Ebene einig in der Bewertung, dass in der Ausgestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen noch einiges mehr passieren muss, wenn eine sach- und aufgabengerechte Finanzausstattung der kommunalen Daseinsvorsorge nachhaltig gesichert werden soll. Nach derzeitiger Prognoselage aus der Mittelfristplanung schwebt über den Häuption der Kommunen wieder das Damoklesschwert der Kassenkredite. Uns droht ein Rückfall in die Zeiten vor dem Schutzschirm und der Hessenkasse. Diese potentielle Gefahr muss auch auf Bundes- und Landesebene erkannt und gebannt werden.

Es ist aber auf keinen Fall ausreichend und es wird den Herausforderungen hier vor Ort nicht gerecht, nur „mit dem Finger nach oben zu zeigen“ und auf den „Geldsegen von oben“ zu hoffen! Wir müssen im Rahmen unserer kommunalen Selbstverwaltung und damit verbundenen Eigenverantwortung auch eigenständig die „Zeichen der Zeit“ erkennen und die „Weichen in die richtige Richtung“ stellen!

Gerade in Zeiten knapper Finanzmittel und eines personellen Fachkräftemangels sind alle kommunalen Amts- und Funktionsträger gefordert, Verwaltung vor Ort möglichst effektiv und effizient zu gestalten und die vorhandenen Personal-, Sach- und Finanzressourcen optimal einzusetzen:

In Eltville haben wir diesbezüglich schon immer auch über unsere Stadtgrenzen hinausgedacht und bereits in vielen Bereichen interkommunale Zusammenarbeit federführend erfolgreich etablieren können, sicherlich auch zum Vorteil aller daran

beteiligen Nachbarkommunen. Dies hat auch positive Auswirkungen auf die Attraktivität als Arbeitgeber und als Ausbildungsbetrieb. Unsere Rathaustür bleibt auch zukünftig für weitere Vertiefungen der Zusammenarbeit stets offen!

Für unsere eigene Verwaltung haben wir darüber hinaus bereits im laufenden Jahr eine externe Organisationsuntersuchung auf den Weg gebracht, die uns weitere Anregungen und Aufschlüsse über mögliche Verbesserungs- und Einsparpotentiale erbringen soll.

Sicherlich müssen auch die Potentiale aus der Digitalisierung weiter gehoben werden, um unsere örtlichen Verwaltungen für die kommenden Jahrzehnte gut aufzustellen und Arbeitsprozesse auch hinsichtlich des Personal- und Sachaufwandes zu verschlanken und zu beschleunigen.

Auch wenn uns der vorliegende Haushalt -trotz zwischenzeitlich bereits erfolgter Neujustierung der Grundsteuer bereits im laufenden Jahr- kaum Spielräume lässt, wollen wir weiterhin das für eine zukunftsgerichtete Stadtentwicklung Nötige und Erforderliche finanziell absichern. Dabei behalten wir immer auch die Belastungsfähigkeit unserer Abgabepflichtigen weiter mit im Auge. Wir möchten daher für das Haushaltsjahr 2026 keine weitere Anpassung bei der Grundsteuer mehr vornehmen.

Folgerichtig haben wir damit aber auch praktisch keine Spielräume für den zur Finanzierung von Investitionen erforderlichen Kreditbedarf. Eine wichtige Rolle sowohl für die Finanzierung laufender Bedarfe als auch für bevorstehende und künftige Investitionen spielt dabei die Realisierung weiterer Gewerbeansiedlungen, die neben den zur Investitionsfinanzierung erforderlichen Erlösen aus dem Grundstücksverkauf, mit denen teure Kredite eingespart werden können, vor allem auch die langfristige Chance auf eine dauerhaft verbesserte Gewerbesteuer-Ertragslage bieten und somit auch den Grundsteuerzahler perspektivisch entlasten kann. Die hiermit verbundenen politischen Entscheidungen sind somit RICHTUNGSWEISEND für unsere künftige finanzielle Leistungsfähigkeit und die damit verbundenen Möglichkeiten zur weiteren Stadtentwicklung! Diese Chance sollten wir unbedingt gemeinsam nutzen. Daher erhoffe ich mir als Bürgermeister hierzu einen möglichst breiten Konsens unserer demokratischen Kräfte.

Im Investitionsprogramm fokussieren wir auf die Fertigstellung bereits begonnener Maßnahmen, für die wir die erforderlichen Haushaltsausgabereste jahresübergreifend verfügbar halten wollen. Wir investieren zudem weiter in die Kinderbetreuung, den Brand- und Katastrophenschutz, aber auch die Sport- und Ehrenamtsförderung wird dabei trotz knapper Kassen weiter bedacht. Mit der trotz schwieriger Finanzlage zwischenzeitlich schon begonnenen umfänglichen Sanierung des Rosenbades haben wir hier ohnehin ein Zeichen gesetzt, das bereits auch über unsere Stadtgrenzen hinaus positiv wahrgenommen wird! Im nächsten Jahr wollen wir dann unter anderem die in die Jahre gekommene Spielfläche am Sportplatz Wiesweg umfänglich sanieren, damit auch dort der Spielbetrieb nachhaltig gesichert werden kann. Fördermittel aus dem

Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ ermöglichen uns einige kleinere Maßnahmen, von denen wir uns einen Mehrwert für unsere Stadt versprechen.

Personal- und Sachkostenbedarfe haben wir in gedachter Verlängerung der aus unserer aktuellen Haushaltsperre resultierenden Restriktionen für die Mittelbewirtschaftung auf das unbedingt Nötigste begrenzt und im Bereich der freiwilligen Leistungen führen wir die Reduzierungen fort, wie wir sie im Rahmen der diesjährigen Haushaltssperre bereits konsensual vereinbart haben. Ich werde es auch weiterhin nicht zulassen, dass die kommunale Finanzkrise den Charakter unserer Stadt als nachhaltige kinder- und familienfreundliche Kommune, der unser Eltville so lebens- und liebenswert macht, zu unserem Nachteil verändert. Wir investieren trotz knappster Kassen auch weiterhin in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Daseinsvorsorge unseres Gemeinwesens.

Aktuell erreichen diejenigen Kräfte allzu oft und allzu einfach Zuspruch, die uns suggerieren wollen, man müsse nichts verändern und einfach zu „alten Rezepten“ zurückkehren, da „früher schließlich alles besser“ gewesen sei. Diejenigen Kräfte, die die Herausforderungen der Zeit aktiv gestalten und die damit verbundenen Mühen auch moderieren müssen, haben es offenkundig deutlich schwerer. Wir sollten uns in diesem Zusammenhang einmal gemeinsam bewusst machen:

In der gesamten Geschichte der Menschheit gab und gibt es Wandel und Veränderung. Und dies war sicherlich auch schon immer mit Ängsten und Bedenken der jeweiligen Zeitgenossen verbunden, was menschlich absolut nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite gingen aber eben auch Fortschritt und Innovation damit einher, dass vergessen wir dann allzu gerne. Wo stünden wir denn heute als Menschheit, wenn Medizin und Technik in der Vergangenheit keinerlei Verbesserung erfahren hätten? Wo stünden wir heute als bundesdeutsche Gesellschaft, wenn unsere Ahnen damals vor der gewaltigen Aufgabe des Wiederaufbaus nach der „Stunde Null“ einfach resigniert hätten?

ALLE Generationen vor uns hatten Herausforderungen zu bewältigen, denen sie sich stellen mussten und die sie als einzelne Person und als Gesellschaft meistern mussten. Wir durften in den letzten Jahrzehnten die „Früchte“ des Wohlstandes ernten, die unsere Urgroßeltern, Großeltern und Eltern für uns mit Fleiß und Mühe ausgesät hatten. Die Ausgangsbedingungen für unsere gegenwärtige Generation, einen anstehenden Wandel positiv gestalten zu können, sind doch vergleichsweise denkbar gut (!!) - haben wir also alle gemeinsam den Mut und die Zuversicht in das positive Gelingen – und leben wir doch in Eltville dies am besten gleich gemeinsam vor!

Als langjähriger Bürgermeister und Kämmerer unserer Stadt werde ich auch weiterhin mit aller Kraft die Zukunftsperspektiven dieser Stadt aktiv gestalten, auch wenn sich die aktuell abzeichnenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hierfür erkennbar schwierig gestalten werden. Sicherlich werden Fragen der Haushaltskonsolidierung auch die neu gewählten Gremien nach der Kommunalwahl noch beanspruchen. Wir haben

jedoch bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass uns gelingen kann, nach krisenhaften Phasen wieder auf den Pfad der ausgeglichenen Haushalte zurückzufinden. Wir mussten für die HESSENKASSE keine Laufzeitverlängerung in Anspruch nehmen und konnten unsere Verpflichtungen fristgerecht bereits mit der Schlussrate in 2024 vollständig aus eigener Kraft bedienen. Der Regierungspräsident konnte uns zwischenzeitlich mit anerkennenden Worten aus dem Schutzschirm entlassen. Die Weichen für potentielle mittel- bis langfristige Verbesserung der Haushaltssituation sind schon gestellt beziehungsweise können noch in der laufenden Legislaturperiode politisch eingeleitet werden. Lassen Sie uns auch weiterhin mit einem konstruktiven Zusammenhalt der demokratischen Kräfte die richtigen Entscheidungen treffen, für eine positive Zukunft unserer Stadt Eltville am Rhein!

Patrick Kunkel

-Bürgermeister-



Haushaltssatzung der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.202x folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
wird

2026

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

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

56.545.810,00 €

62.503.602,00 €

-5.957.792,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

1.993.718,00 €

0,00 €

1.993.718,00 €

mit einem Fehlbedarf von

-3.964.074,00 €

im Finanzhaushalt

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

-3.434.077,00 €

und dem Gesamtbetrag der

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

4.210.936,00 €

4.930.764,00 €

-719.828,00 €

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

0,00 €

1.270.436,00 €

-1.270.436,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des
Haushaltsjahres von

-5.424.341,00 €

festgesetzt.

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

0,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

5.890.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

7.500.000,00 €

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) sind hier nur nachrichtlich vermerkt, da die Steuersätze durch die Hebesatzsatzung der Stadt Eltville am Rhein festgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 gilt die am 30.06.2025 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene und (rückwirkend) ab 01.01.2025 in Kraft getretene Hebesatzsatzung.

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

§ 7

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

§ 8

Für den Erlass einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2026 gelten folgende Erheblichkeitsgrenzen:

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

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

Eltville am Rhein, xx.xx.202x

Ort, Datum, Siegel

Patrick Kunkel
Bürgermeister



ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Stadt Eltville am Rhein

Haushaltsvorbericht

2026



1 Aufbau der Haushaltswirtschaft und Rechnungslegung der Stadt Eltille am Rhein

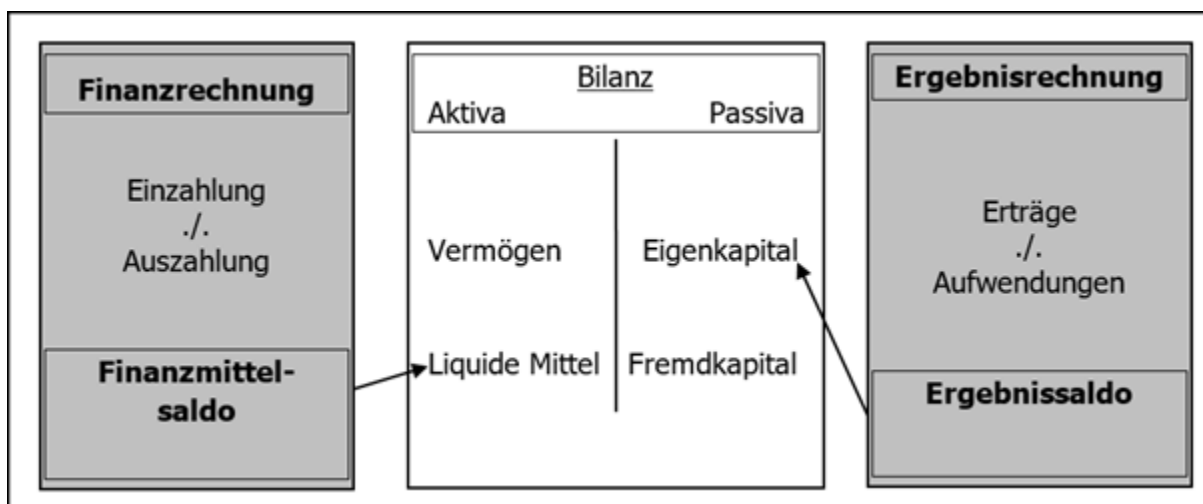
Grundsätze der doppelten Buchführung

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

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

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

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



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

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein

laufende Haushaltsjahr die Ausgangsbasis darstellt. Für alle Planjahre gilt hierbei das Gebot des Haushaltsausgleichs, jeweils unter Einbeziehung von noch nicht ausgeglichen Fehlbeträgen der Vorjahre und erforderlichenfalls unter Beanspruchung der Rücklagen aus den Ergebnisüberschüssen der Vorjahre.

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

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

Bilanzwerte der Vermögensrechnung zum 31.12.2023

Anlagevermögen	95.794.779
Umlaufvermögen	16.306.807
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	552.434
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Summe Aktiva	112.654.020
Eigenkapital	70.879.271
Sonderposten	11.541.239
Rückstellungen	12.602.002
Verbindlichkeiten	14.906.189
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.725.320
Summe Passiva	112.654.020

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

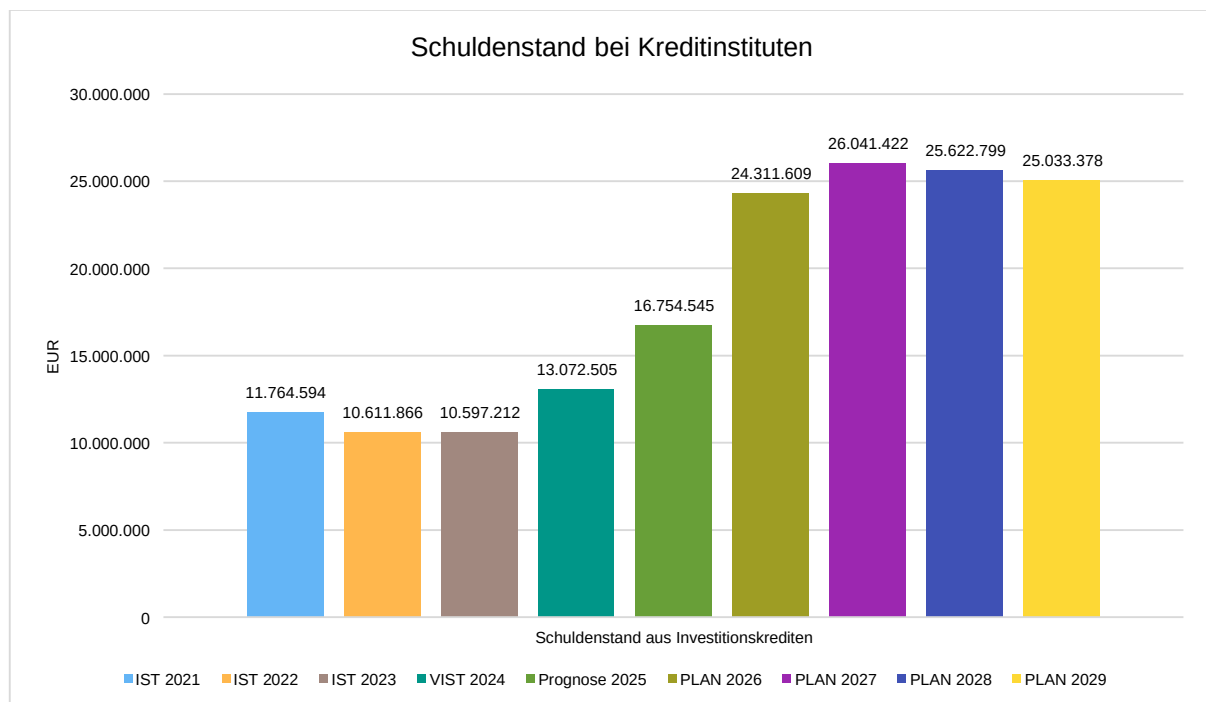
Kennzahlen der Vermögensrechnung zum 31.12.2023

Eigenkapitalquote [%]	63
Fremdkapitalquote [%]	37
Anlagenintensität [%]	85
Anteil Verbindlichkeiten [%]	13

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

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

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



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

Die dargestellte Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Jahr 2029 wird maßgeblich beeinflusst durch Kreditaufnahmen für begonnene Vorhaben aus Vorjahren, insbes. zur abschließenden Finanzierung der Haushaltsreste 2024, die nach 2025 übertragen wurden, für Kostensteigerungen bei bestehenden Projekten und neue Maßnahmen aus der Investitionsplanung 2025. Für die Planung des Haushaltsjahres 2026 ist erstmals seit Jahren **K E I N** jahresbezogener Neuaufnahme-Bedarf für Fremdkapital vorgesehen, so dass bei isolierter Betrachtung nur des Planjahres eine Netto-Entschuldung stattfindet. Jedoch sieht die Investitionsplanung für 2026 Verpflichtungsermächtigungen vor, aus denen weiterer Kreditaufnahmebedarf ab 2027 entsteht. Bezüglich der Übertragung von nicht verausgabten Planansätzen aus dem Haushaltsjahr 2025 nach 2026 sollte insbes. bei aktuell noch nicht begonnen Maßnahmen sorgsam abgewogen werden, ob die Bedarfe für die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Daseinsfürsorge vordringlich erforderlich sind, insbes. bei Projekten aus dem freiwilligen Aufgabenbereich!

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

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

Bis einschließlich zum 31.12.2024/01.01.2025 standen keine Liquiditätskredite über den Jahreswechsel in den Büchern. Im Laufe des Jahres 2024 konnte die Stadt Eltville am Rhein mit fälligkeitsgerechter Begleichung der Schlussrate sämtliche Verbindlichkeiten aus der HESSENKASSE innerhalb des vorgesehenen Tilgungszeitrahmens bedienen und die hiermit verbundenen Auflagen erfüllen. Wir gehen auch für den Jahreswechsel 2025/2026 noch von einem positiven Guthabenbestand der Stadtkasse aus. Die unterjährige Nachjustierung der Grundsteuer im lfd. Jahr mit einem Mehraufkommen von rd. 1,4 Mio. EUR wird hierzu wesentlich beitragen können.

Hinweis auf die Vorjahre 2024/2025

Der Jahresabschluss 2024 zeigt ein vorläufiges(!) ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.403.952,03 auf. Für den Jahresabschluss 2025 muss ebenfalls mit einem Defizit gerechnet werden (Planansatz: -6.098.564,00 EUR). Ein Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2025 kann noch mit Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Ergebnishaushalt

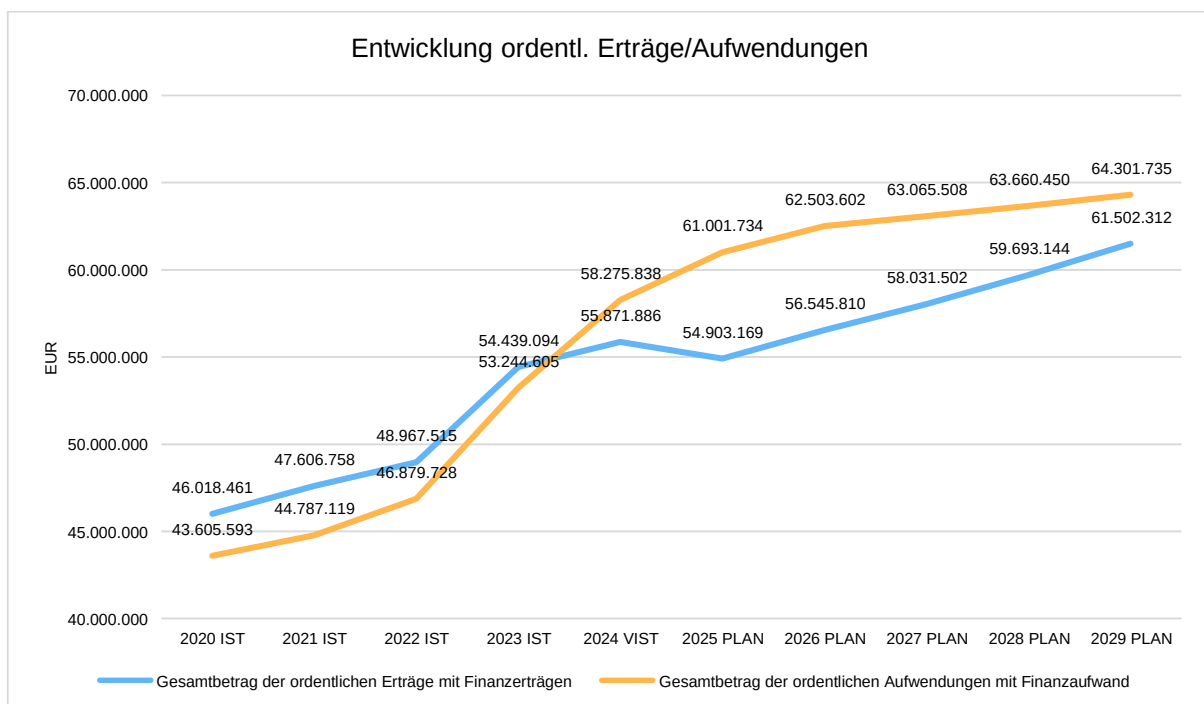
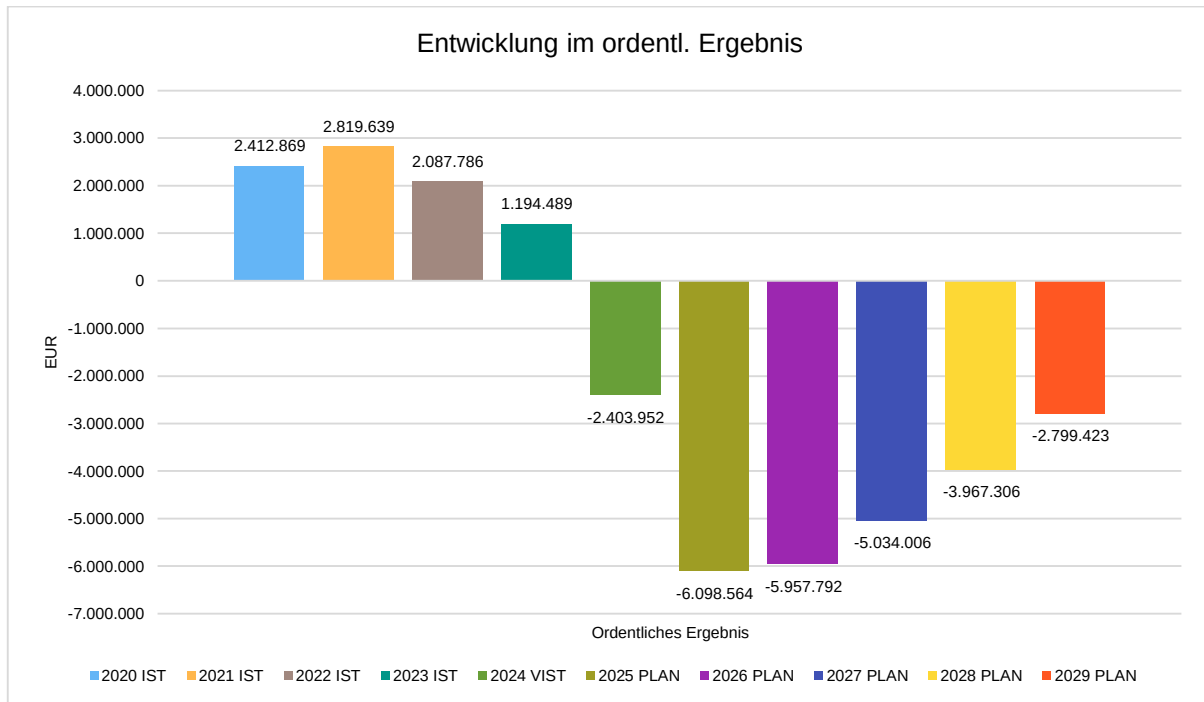
Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab.

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

Nach erfolgreicher Konsolidierung auch mit Hilfe seitens des Landes mit dem „Kommunalen Schutzschirm Hessen“ und der „Hessenkasse“ konnte die Stadt Eltville am Rhein unter konjunkturell guten Rahmenbedingungen nicht nur den Haushaltsausgleich gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) jahresbezogen sicherstellen, sondern durchweg zum Jahresabschluss Überschüsse erwirtschaften, die den Rücklagen gutgeschrieben werden konnten. In 2020 konnten die durch die Corona-Pandemie verursachten Einbrüche, insbesondere der Gewerbesteuer, durch eine gemeinsame Kompensationszahlung aus Bundes- und Landesmitteln ausgeglichen werden. Der Finanzierungssaldo kommunaler Haushalte befindet sich jedoch seit dem Haushaltsjahr 2024 in einer fortwährenden Schieflage historischen Ausmaßes, die auch die vorliegende Haushaltsplanung bis zum Haushaltsjahr 2029 noch maßgeblich beeinflusst.

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

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein



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

Haushaltsvorbericht Eltille am Rhein

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

Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2026 ff.

Ausgleich Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ordentliches Ergebnis	-2.665.207,00 €	-5.037.512,00 €	-5.957.792,00 €	-5.034.006,00 €	-3.967.306,00 €	-2.799.423,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-155,75 €	-295,63 €	-349,82 €	-295,58 €	-232,95 €	-164,37 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	0,0%	0,0%

Bestand Rücklagemittel	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	14.195.842,00 €	14.195.842,00 €	14.195.842,00 €	8.238.050,00 €	3.204.044,00 €	0,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	12.947.744,00 €	10.490.027,00 €	8.850.695,00 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	27.143.586,00 €	24.685.869,00 €	23.046.537,00 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	763.262,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%

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

Die vorliegende Haushaltsplanung sieht bis einschließlich zum Jahr 2029 Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis vor. Nach den Vorgaben der HGO gilt der Haushalt dann trotzdem als ausgeglichen, wenn den Fehlbedarfen entsprechend hohe Rücklagen gegenüberstehen.

Den planerischen Fehlbedarfen aus 2026 bis 2029 steht ein ausreichend hoher Rücklagenbestand aus Überschüssen der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse der Vorjahre gegenüber, so dass insgesamt für die vorliegende Ergebnisplanung ein haushaltsrechtlich konformer Ausgleich im ordentlichen Ergebnis gewährleistet werden kann. Wir gehen dabei davon aus, dass entgegen der obigen Darstellung im amtlichen Muster die Mittel der außerordentlichen Rücklagen auch in kommenden Jahre noch zum Ausgleich ordentlicher Fehlbedarfe/Fehlbeträge Verwendung finden dürfen – dies ist angesichts der Dramatik der aktuellen kommunalen Finanzkrise im Grunde auch alternativlos...

Um die Haushaltsplanung insgesamt genehmigungsfähig gestalten zu können, wurde ein gesamtaufwandsreduzierender „Globaler Minderaufwand“ bei Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft in Höhe von 2,0 v.H. des Gesamtbetrags ordentlicher Aufwendungen eingepreist (siehe dortige Sachto-Erläuterung). Die Einsparungen sollen im Haushaltsvollzug insbes. bei den zahlungswirksamen Personal- und Sachkosten der Produktbereiche 01 bis 10 und 12 bis 15 erreicht werden. Hierüber wird unterjährig in den Quartalsberichten informiert. Dies zeigt an dieser Stelle die EXTREM schwierigen Rahmenbedingungen für die Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre auf!

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein

Finanzhaushalt

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

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

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

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

Ausgleich des Finanzhaushaltes (mittelfristig)

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.328.305,00 €	5.664.188,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	228.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.675,00 €	-3.822.799,00 €	-3.434.077,00 €	-2.122.496,00 €	-1.078.893,00 €	109.072,00 €
ordentliche Tilgung	1.031.167,00 €	1.067.960,00 €	1.270.436,00 €	1.269.165,00 €	1.280.936,00 €	1.316.171,00 €
Tilgung Hessenkasse	228.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-1.766.446,00 €	-4.836.613,00 €	-4.650.367,00 €	-3.337.515,00 €	-2.305.683,00 €	-1.152.953,00 €
Differenz pro Einwohner	-103,23 €	-283,84 €	-273,05 €	-195,97 €	-135,38 €	-67,70 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Der Finanzhaushalt ist seit dem Haushaltsjahr 2024 nach gegenwärtiger Planung bis einschließlich 2029 dauerhaft unterfinanziert.

Bei Ausführung aller geplanten Investitionen in 2026 – *einschließlich umfänglicher Übertragung von Haushaltsausgaberesten und nachgelagerter Schlussfinanzierung der Investitionstätigkeit des Vorjahres* (=nachgelagerte Abwicklung Kreditermächtigung 2024 rd. 1,9 Mio. und 2025 rd. 6,9 Mio. EUR)- beläuft sich die Nettoneuverschuldung bis Jahresende 2026 auf 7.557.064 EUR. Diese resultiert ausschließlich aus den Kreditermächtigungen 2024/2025(!). *Durch Verzicht auf Übertragung von Haushaltsresten, insbes. der noch nicht begonnenen und nicht geförderten Maßnahmen, könnte der Schuldenaufwuchs und somit die Kapitaldienstbelastung noch verringert werden. Gleiches gilt für die Beanspruchung von Verpflichtungsermächtigungen.* Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 beträgt der Schuldenaufwuchs zwischen 2026 und 2029 noch weitere 721.769

EUR. Mit den vorgenannten Kreditaufnahmen sind die entsprechenden Auszahlungen für Kapitaldienst verbunden.

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

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

Verwaltung und Politik -einschließlich der Bundes- und Landesebene- sollten Maßnahmen ergreifen, um die o.g. Deckungslücken potentiell zu verringern bzw. zu schließen. Eine sukzessive „Abschmelzung“ des freien Liquiditätsbestandes zum Ausgleich unterfinanzierter Finanzhaushalte erhöht das Risiko zur Beanspruchung von Liquiditätskrediten zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit, die dann wieder zusätzliche Zinsbelastung verursachen. Zudem kann dieses Geld dann auch nicht mehr zur Investitionsfinanzierung vorrangig vor Fremdkapitalbeanspruchung und/oder zur vorzeitigen Schuldentilgung eingesetzt werden. Ohnehin ist ein Wirtschaften auf Kosten der Reserven aus Vorjahren naturgemäß nach Art und Ausmaß nur in zeitlich begrenztem Umfang möglich. Gemäß der vorliegenden Planung wird der noch aus „guten Zeiten“ stammende Guthabenbestand bereits bis Jahresende 2027 aufgezehrt, so dass ab dann ein Rückfall in die Kassenkredite und somit in das „dunkle Zeitalter“ vor Schutzschirm und Hessenkasse einzutreten droht.

Finanzielle Leistungsfähigkeit

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

Basierend auf den vorliegenden Jahresabschlüssen konnte die Stadt Eltville am Rhein bis zum Haushaltsjahr 2023 hohe Punktzahlen von 90 und mehr verbuchen (grüne Ampel). Insbesondere bis zum Beginn der Corona-Pandemie galt der Haushalt der Stadt Eltville am Rhein in der Haushaltsgenehmigung als „nachhaltig gesichert“. *Ab dem Rechnungsjahr 2024 bewegt sich die Stadt Eltville am Rhein jedoch im Bereich von 55 bis 60 Punkten (gelbe Ampel) und wurde vom Regierungspräsidium als „noch gesichert“ eingestuft. In den Jahren 2028/2029 droht planerisch derzeit gar die „rote Ampel“, insbesondere aufgrund der vorangehend erläuterten Finanzierungslage.*

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

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtwert: KASH	55,0%	60,0%	60,0%	55,0%	20,0%	10,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	gelb	gelb	gelb	gelb	rot	rot

Die produktbezogenen Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

2 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

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

Europa ist stark exportabhängig und leidet daher besonders unter der protektionistischen Handelspolitik der Trump-Administration. Gleichwohl ist die Rezessionsgefahr in Europa derzeit überschaubar. Dazu trägt nicht zuletzt die geldpolitische Lockerung bei: Die EZB hat den Leitzins im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert und damit die Finanzierungskonditionen spürbar verbessert. Ab 2026 dürften zudem fiskalpolitische Maßnahmen aus Deutschland und auf europäischer Ebene zusätzliche Impulse liefern. Die politische Krise in Frankreich sorgt zwar aktuell für Verunsicherung – das Land ist der größte Schuldner der Eurozone – doch Sekundäreffekte auf andere Eurostaaten sind derzeit (noch) nicht zu erwarten.

Die Mai-Steuerschätzung 2025 bestätigt die angespannte finanzielle Lage der deutschen Städte und Gemeinden. Laut dem Deutschen Städtetag sind die Ergebnisse höchst alarmierend, da die kommunalen Haushalte weiterhin unter starkem Druck stehen. Besonders problematisch ist die Tatsache, dass die Sozialausgaben ungebremst steigen, während die Steuereinnahmen inflationsbereinigt nahezu

stagnieren. Dies führt dazu, dass viele Städte und Kommunen immer weniger in dringend benötigte Infrastrukturprojekte investieren können.

Die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung zeigen, dass die kommunalen Steuereinnahmen im Jahr 2025 zwar um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr steigen, doch dieser Zuwachs nicht ausreicht, um die steigenden Kosten auszugleichen. Besonders betroffen ist die Gewerbesteuer, die wichtigste eigene Steuer der Städte und Kommunen. Ihr Gesamtaufkommen wird 2025 voraussichtlich bei 74,7 Milliarden Euro liegen, was einem Rückgang von 0,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Ein weiteres Problem ist die gesetzliche Fremdbestimmung der kommunalen Haushalte. Viele Städte und Kommunen haben kaum eigene Handlungsspielräume, da ihre Budgets durch gesetzliche Vorgaben stark eingeschränkt sind. Der Deutsche Städtetag fordert daher mehr finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern sowie größere Entscheidungsfreiheit für die Kommunen. Ohne strukturelle Reformen droht eine weitere Verschlechterung der kommunalen Finanzlage, die langfristig die wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensqualität in den Städten beeinträchtigen könnte. Insofern ist mit Blick auf die Folgejahre eine Entwicklung im Bereich der Gemeindeanteile und der Gewerbesteuer schwierig zu prognostizieren.

Demgegenüber sind auf der Aufwandseite deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, hierbei vor allem durch inflationsbedingte Mehraufwendungen. Hinzu kommen Tarifabschlüsse, die deutliche Entgeltsteigerungen vorsehen. Zudem ist festzustellen, dass sich die Bewerberlage in den letzten Jahren verschärft hat. Die Anzahl an Bewerbungen auf Stellen sinkt über alle Branchen zunehmend, teilweise auch bei gleichzeitigem Qualitätsverlust der Bewerbungen. Zukünftig wird sich der Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst aufgrund des altersrentenbedingten Ausscheidens der geburtenstarken Jahrgänge noch verschärfen. Hierdurch geht zudem ein Wissens- und Erfahrungsverlust einher.

Zum Zeitpunkt der Einbringung liegen noch keine Planungszahlen für den Kommunalen Finanzausgleich 2026 vor. Derzeit sind die Spitzenverbände noch in Gesprächen mit dem HMdF. Nach aktuellem Stand soll zum 01.01.2026 der KFA novelliert werden.

Die Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2025 zeigt, dass sich die Steuereinnahmen der Gemeinden deutlich ungünstiger entwickeln als noch in der Oktober-Schätzung 2024 angenommen. Ursache hierfür sind insbesondere die abgesenkten realen Wachstumsraten sowie neue Steuerrechtsänderungen, die sich negativ auf das kommunale Steueraufkommen auswirken.

Gesamtstaatliches Ergebnis der Steuerschätzung in Mrd. Euro:

Jahr	Steuerschätzung Oktober 2024	Abweichung insgesamt	davon:		Steuerschätzung Mai 2025
			Schätz- abweichung	Rechts- änderungen	
2025	982,4	-2,7	9,0	-11,7	979,7
2026	1.024,9	-19,1	-2,5	-16,6	1.005,8
2027	1.063,2	-20,3	-2,6	-17,6	1.042,9
2028	1.097,1	-18,3	-0,8	-17,4	1.078,8
2029	1.133,8	-20,8	-2,3	-18,5	1.113,0
Summe	5.301,5	-81,2	0,8	-81,9	5.220,3

Die Mai-Steuerschätzung 2025 ist stark geprägt durch Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen, die seit der letzten Steuerschätzung im Oktober 2024 in Kraft getreten sind. In den Jahren 2025 bis 2029 summieren sich die daraus resultierenden Steuermindereinnahmen auf rd. 82 Mrd. Euro.

Regionalisierungsergebnis für die hessischen Gemeinden in Mio. Euro:

Haushaltsvorbericht
Eltville am Rhein

	2025	2026	2027	2028	2029
Anteil an der Einkommensteuer	4.580	4.720	4.969	5.213	5.452
Anteil an der Umsatzsteuer	735	754	771	791	808
Grundsteuer A	27	27	27	27	27
Grundsteuer B	1.451	1.470	1.489	1.508	1.528
Gewerbesteuer (brutto)	7.545	7.949	8.211	8.459	8.686
Gewerbesteuerumlage	-641	-675	-697	-718	-738
Heimatumlage	-398	-420	-433	-446	-458
Gewerbesteuer (netto)	6.506	6.854	7.080	7.294	7.490
Steuereinnahmen insgesamt (netto)	13.299	13.825	14.337	14.833	15.304
nachrichtlich: Familienleistungsausgleich	286	296	306	316	326

Regionalisierungsergebnis für die hessischen Gemeinden in Mio. Euro

Maßgeblich für die eingetrübte Einnahmenerwartung sind die Rückgänge bei der Lohnsteuer, die sich entsprechend in niedrigeren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer niederschlagen sowie erhebliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Für die Stadt Eltville am Rhein stellt sich dies wie folgt dar:

Abweichung Wachstumspfad Gewerbesteuer						
Schätzung OKT 2024 für 2025 ff.			Schätzung OKT 2025 für 2025 ff.			VERLUSTE
Basis: Orientierungsdaten FinPIErl 2025			Basis: Orientierungsdaten FinPIErl 2026			
2025	14.500.000,00 €	Zuwachsrte	2025	12.500.000,00 €	Zuwachsrte	-2.000.000,00
2026	15.370.000,00 €	6,00%	2026	12.937.500,00 €	3,50%	-2.432.500,00
2027	15.907.950,00 €	3,50%	2027	13.002.188,00 €	0,50%	-2.905.762,00
2028	16.385.189,00 €	3,00%	2028	13.262.231,00 €	2,00%	-3.122.958,00
SUMME	62.163.139,00 €		SUMME	51.701.919,00 €		-10.461.220,00

Die Schätzung des Grundsteueraufkommens in den Jahren 2025 bis 2029 erfolgte auf Basis der bis zum Jahr 2024 geltenden Rechtslage, da über die finanziellen Auswirkungen der rechtlichen Ausgestaltung in den einzelnen Ländern infolge der Neuregelung ab 2025 noch keine hinreichenden statistischen Erkenntnisse vorliegen.

	2025	2026	2027	2028	2029
Anteil an der Einkommensteuer	-131	-257	-285	-290	-333
Anteil an der Umsatzsteuer	7	8	11	15	17
Grundsteuer A	1	1	1	1	1
Grundsteuer B	24	25	25	25	25
Gewerbesteuer (brutto)	-281	-337	-353	-369	-390
Gewerbesteuerumlage	27	32	33	34	36
Heimatumlage	17	20	21	21	23
Gewerbesteuer (netto)	-238	-286	-300	-313	-331
Steuereinnahmen insgesamt (netto)	-337	-510	-549	-562	-620
Familienleistungsausgleich	0	1	2	4	5

Veränderungen gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2024 in Mio. Euro

Im Zuge der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2025 ist davon auszugehen, dass auch unsere Kommune spürbare Mindereinnahmen im Steuerverbund verzeichnen wird. Insbesondere die Entwicklungen im Rahmen des Investitionsprogramms des Bundes sowie die damit verbundenen steuerlichen

Entlastungen für Unternehmen führen zu sinkenden kommunalen Einnahmen – bundesweit wird ein Rückgang von rund 13,5 Milliarden Euro bis 2029 erwartet.

Vor diesem Hintergrund wurde auf Bundesebene eine Vereinbarung zur vollständigen Kompensation dieser Steuerausfälle getroffen. Die Entlastung der Kommunen erfolgt über eine Erhöhung der kommunalen Anteile an der Umsatzsteuer, die als pauschale Zuweisungen bereitgestellt werden. Diese Maßnahme stärkt die kommunale Investitionskraft und sichert die Handlungsfähigkeit im kommunalen Raum nachhaltig.

Für unsere Kommune bedeutet dies eine leichte Stabilisierung der Finanzlage im Haushaltsjahr 2026, obwohl die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Vorgaben der Schuldenbremse weiterhin ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin erfordern. Weitere strukturelle Veränderungen bleiben notwendig, um die Haushaltsziele der Folgejahre zu erreichen.

Aufwandsseitig ist aus nachfolgenden Gründen mit einem Mehrbedarf zu rechnen:

Infolge der aktuellen Tarifeinigung im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhalten die Beschäftigten eine durchschnittliche Entgelterhöhung von insgesamt 5,8 Prozent in zwei Schritten. Ab dem 1. April 2025 steigen die Tabellenentgelte um 3,0 Prozent, mindestens jedoch um 110 Euro monatlich, gefolgt von einer weiteren Erhöhung um 2,8 Prozent ab dem 1. Mai 2026. Bereits im Jahr 2023 wurde eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung geleistet, während die Einkommen ab März 2024 tabellenwirksam um einen Sockelbetrag von 200 Euro plus 5,5 Prozent erhöht wurden. Diese Tarifierhöhungen sind einerseits notwendig, um – gerade angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels – qualifiziertes Personal im öffentlichen Dienst zu gewinnen und langfristig zu binden. Andererseits stellen die deutlichen Entgeltsteigerungen eine zusätzliche Belastung für die kommunalen Haushalte dar, die eine Ausgeglichenheit der Ergebnishaushalte in den Folgejahren erheblich erschweren können.

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

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

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

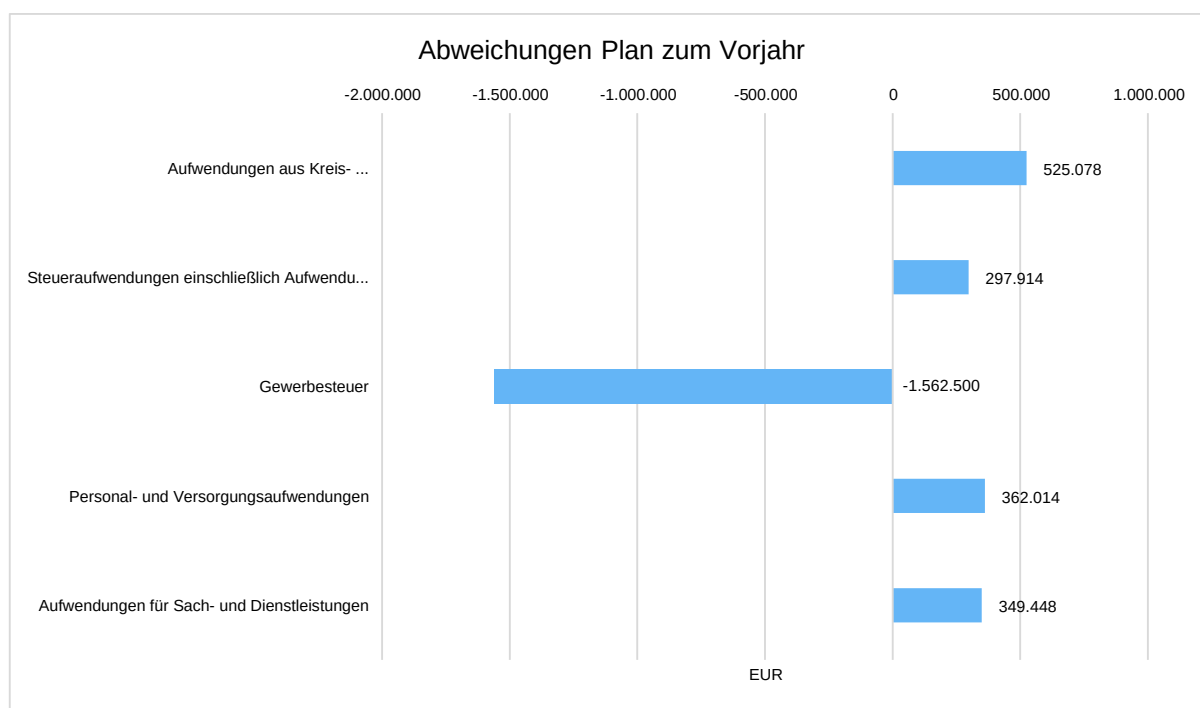
Die Mittelfristplanung bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2029 wird maßgeblich von den vorgenannten Faktoren beeinflusst. Es sind gerade auch die Städte und Gemeinden, die die mannigfaltigen Folgewirkungen in sozialer, aber eben auch in haushaltswirtschaftlicher Sicht abzufedern haben.

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

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

3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Folgende wesentlichen Faktoren führen im Vergleich zu 2025 zu einem Minder- bzw. Mehrbedarf:



Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 58.539.528 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684.590	2,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.624.875	9,61
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151.350	1,97
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.397.929	62,18
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	998.548	1,71

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein

	Plan 2026	in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.566.542	14,63
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	957.748	1,64
Sonstige ordentliche Erträge	817.581	1,40
Ordentliche Erträge	56.199.163	96,00
Finanzerträge	346.647	0,59
Außerordentliche Erträge	1.993.718	3,41
Summe	58.539.528	100,00

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 58.301.349 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 238.178,73 Euro auf 58.539.528 Euro.

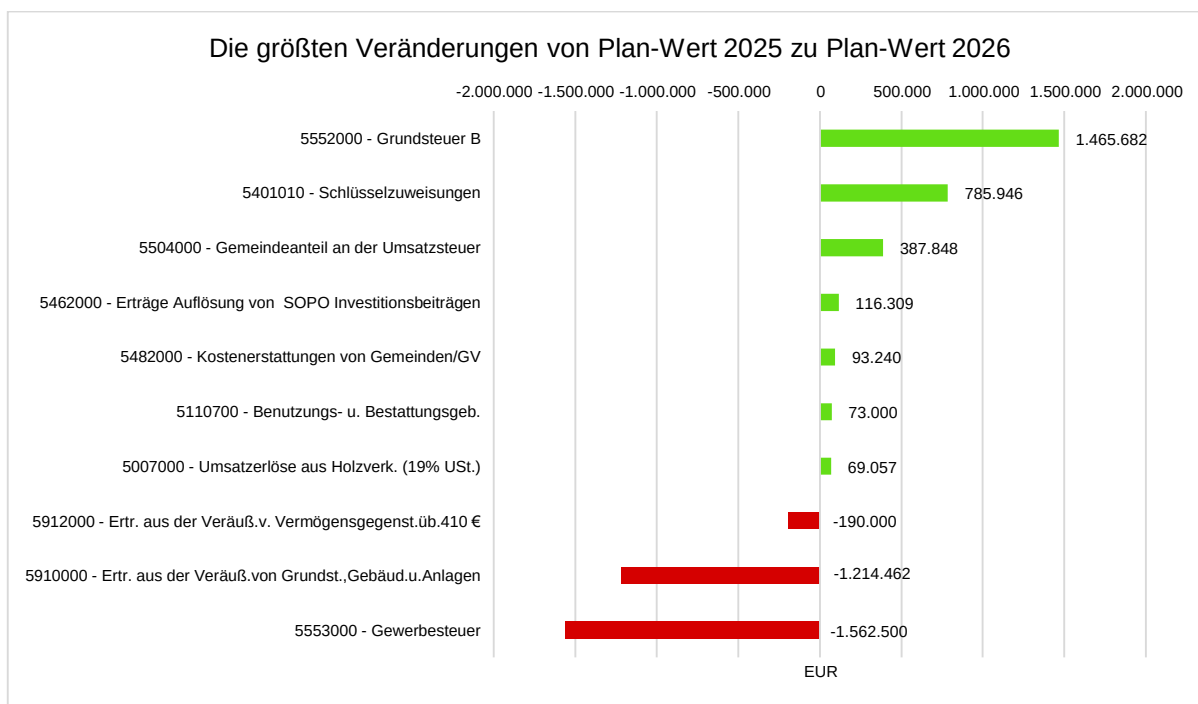
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684.590	1.591.988	92.602	5,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.624.875	5.455.736	169.139	3,10
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151.350	994.003	157.347	15,83
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.397.929	36.058.458	339.471	0,94
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	998.548	965.252	33.296	3,45
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.566.542	7.836.883	729.659	9,31
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	957.748	802.498	155.250	19,35
Sonstige ordentliche Erträge	817.581	816.354	1.227	0,15
Ordentliche Erträge	56.199.163	54.521.172	1.677.991 	3,08
Finanzerträge	346.647	381.997	-35.350	-9,25
Außerordentliche Erträge	1.993.718	3.398.180	-1.404.462	-41,33
Summe	58.539.528	58.301.349	238.179 	0,41

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein



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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.819,98	1.591.988	1.684.590	1.802.159	1.815.939	1.829.719
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.268.821,19	5.455.736	5.624.875	5.681.120	5.737.369	5.793.617
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.091.861,13	994.003	1.151.350	1.174.349	1.197.350	1.220.356
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	35.351.154,47	36.058.458	36.397.929	37.489.294	38.899.825	40.267.954
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	937.138,00	965.252	998.548	1.028.504	1.064.502	1.096.437
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.660.101,60	7.836.883	8.566.542	8.727.734	8.891.481	9.262.467
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.103.285,24	802.498	957.748	990.814	949.350	894.584
Sonstige ordentliche Erträge	924.331,36	816.354	817.581	817.581	817.581	817.581
Ordentliche Erträge	53.938.512,97	54.521.172	56.199.163	57.711.555	59.373.397	61.182.715
Finanzerträge	1.933.373,40	381.997	346.647	319.947	319.747	319.597
Außerordentliche Erträge	672.203,60	3.398.180	1.993.718	30.000	--	--
Summe	56.544.089,97	58.301.349	58.539.528	58.061.502	59.693.144	61.502.312

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein

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

Wichtige Ergebnisgrößen mittelfristige Planung

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Schlüsselzuweisungen	6.554.187,00	5.593.440	6.379.386	6.506.974	6.637.113	7.002.154
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	937.138,00	965.252	998.548	1.028.504	1.064.502	1.096.437
Anteil Einkommensteuer	15.288.327,41	15.902.126	15.939.717	16.689.453	17.523.925	18.400.121
Anteil Umsatzsteuer	1.493.788,84	1.511.915	1.899.763	2.281.359	2.520.901	2.205.789
Grundsteuer A	251.611,28	282.400	275.000	275.000	275.000	275.000
Grundsteuer B	3.506.112,27	3.557.267	5.022.949	5.098.294	5.174.768	5.252.390
Gewerbesteuer	14.505.723,21	14.500.000	12.937.500	13.002.188	13.262.231	13.991.654
Vergnügungssteuer	25.688,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hundesteuer	88.182,99	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zweitwohnungssteuer	16.122,18	28.750	18.000	18.000	18.000	18.000

Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 1 Gesamtergebnishaushalt)

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 2 Gesamtergebnishaushalt)

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

Kostenersatzleistungen/Kostenerstattungen (Pos. 3 Gesamtergebnishaushalt)

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

Demografischer und sozioökonomischer Wandel verbunden mit einem zunehmenden Fachkräftemangel stellen viele Städte und Gemeinden im ländlichen Raum vor große Herausforderungen, die eine ganzheitliche kommunale Strategie und ein abgestimmtes Handeln aller am kommunalen

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein

Entwicklungsprozess beteiligten Personen erforderlich machen. Eine Möglichkeit, diesen Herausforderungen zu begegnen, ist die Bildung von IKZ-Verbünden:

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

Steuererträge/Erträge aus Steuerumlagen (Pos. 5 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Steuererträge	36.217.929,00	37.489.294,00	38.899.825,00	40.267.954,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	56.545.810,00	58.031.501,72	59.693.144,48	61.502.312,22
Steuerertragsquote [%]	64,05	64,60	65,17	65,47

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

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

Ähnlich dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer handelt es sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ebenfalls um eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern, für dessen Bemessung wiederum für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl festgelegt wird. Die Schlüsselzahlen wurden für den Zeitraum 2024 bis 2026 neu festgelegt. Der Bund wird ab dem lfd. Haushaltsjahr bis einschließlich 2029 den Kommunen Steuerverluste, die durch Bundesgesetzgebung („Investitions-Booster“) verursacht werden, durch aufgestockte Umsatzsteueranteile teilweise ausgleichen. Eltville am Rhein kann hier auf ein Gesamtvolumen von rd. 2,4 Mio. EUR hoffen – die Totalverluste der Steuerertragsplanung bewegen sich jedoch bereits allein bei der Gewerbesteuer im zweistelligen Mio.-Bereich(!)

Somit ist der kommunale Haushalt bezüglich seiner laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch in Bezug auf investive Vorhaben in starkem Maße von der konjunkturellen Gesamtentwicklung abhängig. Zudem

wirken sich auch Gesetzgebungsverfahren auf das Steueraufkommen aus, z.B. Veränderungen von steuerlichen Freibeträgen bei der Einkommenssteuer, Neujustierung der Umsatzsteuer-Sätze etc.

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

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

Erträge aus Transferleistungen (Pos. 6 Gesamtergebnishaushalt)

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

Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen (Pos. 7 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.566.542,00	8.727.733,72	8.891.481,48	9.262.467,22
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	56.545.810,00	58.031.501,72	59.693.144,48	61.502.312,22
Zuwendungsquote (Erträge) [%]	15,15	15,04	14,90	15,06

Veranschlagt sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der vom Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegebenen vorläufigen Planungsdaten für Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Hinweis: die amtlichen Planungsdaten liegen ggfs. zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung im Magistrat und anschließender Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung noch nicht vor.) Die Schlüsselzuweisung soll als allgemeine Finanzzuweisung eine finanzielle Basisausstattung zur Sicherstellung des Finanzbedarfs insbesondere der kommunalen Pflichtaufgaben sicherstellen. In die Bemessung werden die Entwicklungen des Steueraufkommens und der Einwohnerzahl einbezogen. *Spannend bleibt abzuwarten, wie sich die angedachte Novellierung des Kommunalen Finanzausgleiches ab 2026 auswirken wird! Dies ist momentan noch nicht final bewertbar.*

Zudem sind hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund und Land veranschlagt. Den größten Anteil hiervon bilden die Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kinderbetreuung in Form der Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und als Ausgleich für die Kita-Gebühren-Freistellung. Für die städtische Mediathek ist ebenfalls eine Landeszuweisung vorgesehen. Daneben sind Zuschüsse für

Personal- und Sachkosten geförderter Stellen eingeplant sowie auch einmalige Zuschüsse für (nicht-investive) Projekte und Maßnahmen des Ergebnishaushalts.

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

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

Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 9 Gesamtergebnishaushalt)

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

Exkurs: Kostendeckungsgrad gebührenfinanzierter öffentlicher Einrichtungen und Leistungen

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

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

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

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

Im Bereich des Friedhofswesens sollte ein Kostendeckungsgrad von 70 bis 80 Prozent angestrebt werden. Hierbei wird bereits dem Umstand Rechnung getragen, dass der Friedhof auch die Funktion einer

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein

öffentlich zugänglichen Grünanlage inkludiert und somit Kosten anteilig von der Allgemeinheit zu tragen sind.

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

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

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

Auch in den freiwilligen Aufgabenbereichen sollte daher auf eine ausgewogene Finanzierung möglichst vorrangig über Gebühren und Entgelte geachtet werden. In der Regel ist deren Finanzierung auch nicht anteilig aus der Schlüsselzuweisung gesichert. Gegebenenfalls erfolgt mit der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab dem Jahr 2026 eine besondere Zuweisung für Schwimmbadträger-Kommunen (Forderung der kommunalen Spitzenverbände). Im Bereich vieler übertragener Pflichtaufgaben, etwa Pass-, Personenstands- und Meldewesen, sind Verwaltungsgebühren oftmals durch Bund und Land festgelegt, so dass hier nur wenig bis gar kein eigenes kommunales Entscheidungsmessen gegeben ist.

Kindertagesstätten

	VIST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Ordentliche Erträge incl. ILV-Erlöse	1.912.489,65	1.891.949,00	1.803.909,00
Ordentliche Aufwendungen incl. ILV-Kosten	9.186.802,66	10.652.638,00	10.607.934,61
Ordentliches Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-7.274.313,01	-8.760.689,00	-8.804.025,61
Kostendeckungsgrad [%]	20,82	17,76	17,01

Friedhöfe

	VIST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Erträge gesamt mit ILV	306.123,45	475.266,00	559.954,00
Aufwendungen gesamt mit ILV	675.804,85	889.765,00	904.958,00
Jahresergebnis mit ILV	-369.681,40	-414.499,00	-345.004,00
Kostendeckungsgrad [%]	45,30	53,41	61,88

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein

Finanzerträge (Pos. 21 Gesamtergebnishaushalt)

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

Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 62.503.602 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	11.452.400	18,32
Versorgungsaufwendungen	1.768.841	2,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532.777	18,45
Abschreibungen	3.031.890	4,85
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.982.051	17,57
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.756.277	36,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.046	0,07
Ordentliche Aufwendungen	61.566.282	98,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937.320	1,50
Summe	62.503.602	100,00

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 61.001.734 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.501.868,04 Euro auf 62.503.602 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	in %
Personalaufwendungen	11.452.400	11.213.900	238.500 ↗	2,13 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.768.841	1.645.327	123.514 ↗	7,51 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532.777	11.183.329	349.448 ↗	3,12 ↗
Abschreibungen	3.031.890	2.779.553	252.337 ↗	9,08 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.982.051	11.105.928	-123.877 ↘	-1,12 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.756.277	22.458.363	297.914 ↗	1,33 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.046	23.931	18.115 ↗	75,70 ↗
Ordentliche Aufwendungen	61.566.282	60.410.331	1.155.951 ↗	1,91 ↗

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937.320	591.403	345.917 ↗	58,49 ↗
Summe	62.503.602	61.001.734	1.501.868 ↗	2,46 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	9.973.977,32	11.213.900	11.452.400	11.681.448	11.910.496	12.139.544
Versorgungsaufwendungen	1.745.462,77	1.645.327	1.768.841	1.804.217	1.839.594	1.874.971
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535.686,30	11.183.329	11.532.777	11.168.774	11.279.343	11.389.778
Abschreibungen	2.755.265,56	2.779.553	3.031.890	3.445.307	3.373.303	3.331.177
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.012.440,74	11.105.928	10.982.051	11.154.859	11.372.682	11.590.496
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.093.953,59	22.458.363	22.756.277	22.753.690	22.791.529	22.897.670
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.725,49	23.931	42.046	40.380	40.380	40.380
Ordentliche Aufwendungen	56.143.511,77	60.410.331	61.566.282	62.048.675	62.607.327	63.264.016
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.132.326,63	591.403	937.320	1.016.833	1.053.123	1.037.719

Haushaltsvorbericht
Eltville am Rhein

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Außerordentliche Aufwendungen	464.713,36	--	--	--	--	--
Summe	58.740.551,76	61.001.734	62.503.602	63.065.508	63.660.450	64.301.735

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

Wichtige Ergebnisgrößen mittelfristige Planung

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Heimatlumlage	791.032,55	808.654	721.514	725.122	739.624	780.304
Gewerbesteuerumlage	1.272.925,95	1.301.282	1.161.058	1.166.863	1.190.200	1.255.661
Kreisumlage	10.646.722,18	11.730.770	11.893.389	11.893.389	11.893.389	11.893.389
Schulumlage	7.297.831,92	8.605.857	8.968.316	8.968.316	8.968.316	8.968.316

Aufwandsarten detailliert

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

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.221.241,00	13.485.665,00	13.750.090,00	14.014.515,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.503.601,62	63.065.508,00	63.660.450,00	64.301.735,00
Personalaufwandsquote [%]	21,15	21,38	21,60	21,79

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

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

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532.777,00	11.168.774,00	11.279.343,00	11.389.778,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.503.601,62	63.065.508,00	63.660.450,00	64.301.735,00

Haushaltsvorbericht
Eltville am Rhein

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Sachaufwandsquote [%]	18,45	17,71	17,72	17,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abschreibungen (Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Abschreibungen	3.031.890,00	3.445.307,00	3.373.303,00	3.331.177,00

Haushaltsvorbericht
Eltville am Rhein

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.503.601,62	63.065.508,00	63.660.450,00	64.301.735,00
Abschreibungsquote [%]	4,85	5,46	5,30	5,18

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

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

Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse (Pos. 15 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.982.050,62	11.154.859,00	11.372.682,00	11.590.496,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.503.601,62	63.065.508,00	63.660.450,00	64.301.735,00
Zuwendungsquote [%]	17,57	17,69	17,86	18,03

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

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

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

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

Haushaltsvorbericht
Eltville am Rhein

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.756.277,00	22.753.690,00	22.791.529,00	22.897.670,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.503.601,62	63.065.508,00	63.660.450,00	64.301.735,00
Steueraufwandsquote [%]	36,41	36,08	35,80	35,61

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbesondere die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführende Kreis- und Schulumlage sowie die an das Land Hessen vom Gewerbesteueraufkommen abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die jährlich wiederkehrenden Umlageverpflichtungen bereits einen großen Anteil aus den zufließenden Erträgen beanspruchen. Die Entwicklung der Umlagen entscheidet damit maßgeblich über die noch zur Verfügung stehenden Spielräume der Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Kreis- und Schulumlage wird auf Basis der Entwicklung aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Kreisumlagegrundlage der kreisangehörigen Kommunen und den vom Kreistag zu beschließenden Hebesätzen festgesetzt. Der Landkreis ist gehalten, die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen bei der Bemessung der Hebesätze zu berücksichtigen. *Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts waren noch keine finalen Informationen zum Kreishaushalt 2026 und den damit verbundenen Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage bekannt.*

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

Haushaltsvorbericht
Eltville am Rhein

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Pos. 22 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937.320,00	1.016.833,00	1.053.123,00	1.037.719,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.503.601,62	63.065.508,00	63.660.450,00	64.301.735,00
Zinslastquote [%]	1,50	1,61	1,65	1,61

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

4 Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung

Erneut haben wir dem Investitionsprogramm eine **VORMERK-LISTE** als Anlage beigefügt. Nicht für alles, was momentan wünschenswert wäre, kann unter den derzeitigen Rahmenbedingungen eine adäquate Finanzierbarkeit dargestellt werden. Daher ergibt sich zwangsläufig in der Haushaltsplanung die Notwendigkeit der sachlichen und zeitlichen Priorisierung. Für einige der dort genannten Projekte liegen derzeit auch noch keine validen Kostenschätzungen vor. Die Verwaltung wird an den dort bezeichneten Vorhaben weiter arbeiten. Die Umsetzung dieser Projekte würde zwangsläufig in den Folge-Haushaltsplanungen weiteren investiven Auszahlungs- und Finanzierungsbedarf verursachen. Weitere Investitionen insbes. in freiwillige Aufgaben sollten sorgsam abgewogen werden.

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

Vorrangig vor Neuverschuldung aus Fremdkapital stehen im Investitionsprogramm laut aktueller Erwartungshaltung insbes. Grundstücksverkaufserlöse zur Verfügung. Hierbei kommt es vor allem auf die Realisierung der Verkaufserlöse des neu zu entwickelnden Baugebietes „Stockborn“ an. Für 2026 ist zudem der Verkauf des Weinhohle-Geländes eingepreist.

Sofern geplante Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und sonstiger Veräußerung von Anlagevermögen sowie von Fördermitteln und Beiträgen nicht im geplanten Umfang realisiert werden können, würde zwangsläufig der städtische Eigenanteil und der damit verbundene Fremdfinanzierungsbedarf deutlich höher liegen. In diesem Falle müsste die Investitionsplanung neu priorisiert werden. Eine noch höhere Zins-/Tilgungsbelastung des Haushalts, zumal im Umfeld höherer Zinsen, sollte möglichst vermieden werden.

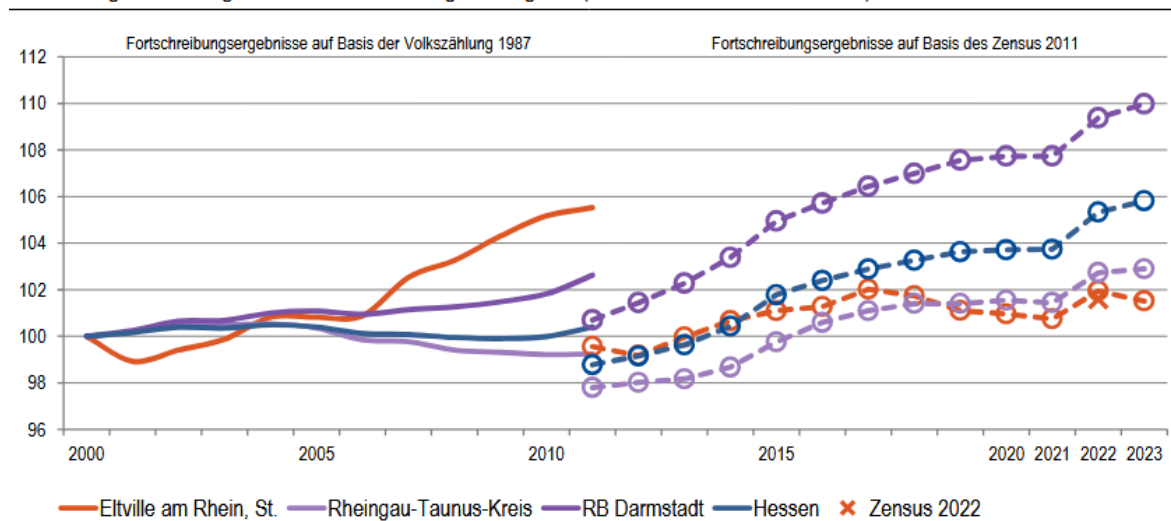
Die Investitionstätigkeit sowie die damit verbundene Finanzierungslast aus Zins- und Tilgungsleistung muss in der Folge stets aus laufenden Erträgen refinanziert werden können. Die aus den Krediten resultierenden Zins-/Tilgungsbelastungen sowie die ergebnis- aber nicht zahlungswirksamen Abschreibungen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

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

5 Bevölkerungsentwicklung/Beschäftigungsverhältnisse

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

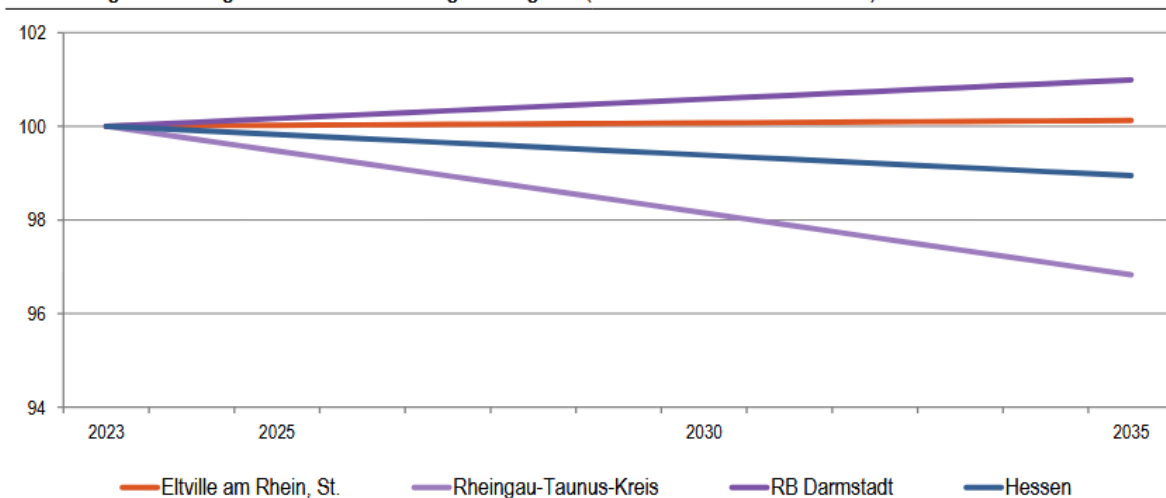
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

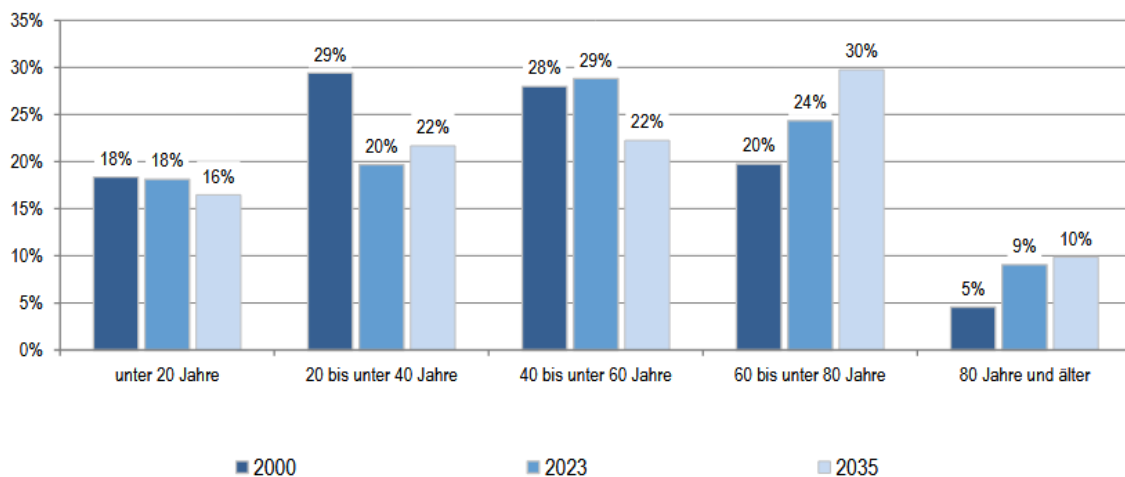
Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Haushaltsvorbericht Eltville am Rhein

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



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

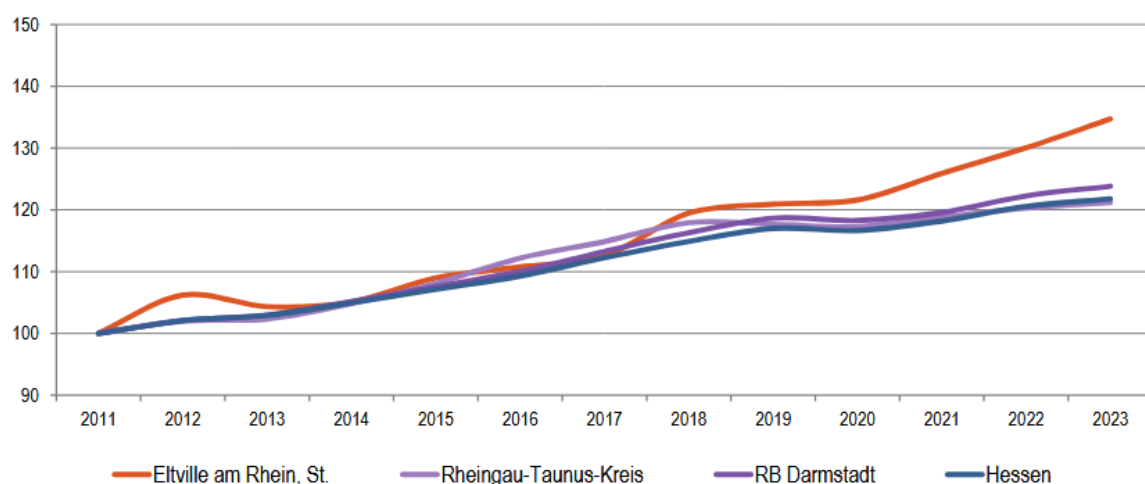
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

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

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich

(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



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

Gebräuchliche haushaltsrechtliche Abkürzungen

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

Zu haushaltsrechtlichen Begriffsbestimmungen siehe auch § 58 GemHVO.

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



Haushaltsplanausführung

1. Allgemeine Hinweise und Erheblichkeits-/Wertgrenzen

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

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

Entscheidung über die Ausübung bzw. Nichtausübung des Vorkaufsrechts nach §§ 24 und 25 Baugesetzbuch (BauGB) und nach § 3 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch (BauGBMaßnG) bis zu einem Wertrahmen von 25.000 €,

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

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

Für den Erlass einer Nachtragssatzung gelten folgende Erheblichkeitsgrenzen:

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

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

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

Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für die Zwecke der Periodenabgrenzung:

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

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

2. Erläuterungstexte

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

3. Deckungsgrundsätze

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

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

3.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

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

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.

Verfügun gsmittel

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

Instandhaltung, Bewirtschaftung und Mieten sämtlicher Liegenschaften

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

4.3 Budgetverantwortung

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

4.4 Budgetabweichungen

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

Der Mitteltransfer zwischen den verschiedenen Budgetebenen ist nicht zulässig. Bei Abweichungen, welche die Budgetebenen überschreiten, sind der Magistrat, der Haupt- und Finanzausschuss (Eltville: Hauptausschuss für Finanzen und Nachhaltigkeit) und die Stadtverordnetenversammlung

analog den Bestimmungen der Hauptsatzung zu unterrichten; ggf. ist nach § 100 HGO (überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) zu verfahren.

4.5 Übertragbarkeit

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

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

4.6 Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

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

Regelmäßige Information über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Aktualisierter Gesamtüberblick über die Entwicklung der städtischen Finanzen.

Rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

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

4.7 Finanz-Controlling

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

Beratung der Amtsbereiche in allen Angelegenheiten der Budgetierung.

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

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

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

4.8 Ausführung der Budgetleitlinie

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

5. Budgetebenen und Budgets des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

Zusammenstellung der Budgetebenen des Ergebnishaushaltes



5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget- verant- wortung
<u>Budgetebene 00 "Verfügungsmittel"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 00.01	BG-KSt. 011111100 Bürgermeister	
BUDGET 00.02	BG-KSt. 011111200 Gremien	
<u>Budgetebene 01 "Verwaltungssteuerung und -service"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 01.01	BG-KSt. 011111100 Bürgermeister	
BUDGET 01.02	BG-KSt. 011111200 Gremien	
BUDGET 01.03	BG-KSt. 011111300 Körperschaftsbüro	
BUDGET 01.04	BG-KSt. 011111500 Frauenbeauftragte	
BUDGET 01.05	BG-KSt. 011112100 Hauptverwaltung	
BUDGET 01.06	BG-Kst. 011112200 Personalamt	
BUDGET 01.07	BG-KSt. 011112300 Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	
BUDGET 01.08	BG-KSt. 011112400 Zentrale Dienste	
BUDGET 01.09	BG-KSt. 011112500 DV-Koordination	
BUDGET 01.10	BG-KSt. 011113100 Kämmerei	
BUDGET 01.11	BG-KSt. 011113300 Steueramt	
BUDGET 01.13	BG-KSt. 021211100 Wahlen	
BUDGET 01.14	BG-KSt. 021222100 Meldeamt	
BUDGET 01.15	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung	
BUDGET 01.16	BG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung	
BUDGET 01.17	BG-KSt. 011113400 Buchungsstelle	
BUDGET 01.18	BG-KSt. 021221100 Standesamt	
BUDGET 01.19	BG-KSt. 011113200 Stadtkasse	
BUDGET 01.20	BG-KSt. 011111400 Personalrat	
BUDGET 01.24	BG-KSt. 011112510 E-Government/Digitalisierung	
<u>Budgetebene 02 "Finanzverwaltung"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 02.01	BG-KSt. 011113100 Kämmerei	
BUDGET 02.02	BG-KSt. 011113200 Stadtkasse	
BUDGET 02.03	BG-KSt. 011113300 Steueramt	
BUDGET 02.04	BG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung	
<u>Budgetebene 03-01 "Feuer-, Brand- u. Katastrophenschutz"</u>		Amt IV
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 03-01.07	BG-KSt. 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung	
BUDGET 03-01.08	BG-KSt. 021261200 FFW-Eltville	
BUDGET 03-01.09	BG-KSt. 021261300 FFW-Martinthal	
BUDGET 03-01.10	BG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal	
BUDGET 03-01.11	BG-KSt. 021261500 FFW-Erbach	
BUDGET 03-01.12	BG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim	
BUDGET 03-01.13	BG-KSt. 021281100 Katastrophenschutz	
BUDGET 03-01.14	BG-KSt. 021281200 Sirenen	
<u>Budgetebene 03 "Sicherheit & Ordnung, Gesundheit & Soziales"</u>		Amt IV
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 03.01	BG-KSt. 021221100 Standesamt	
BUDGET 03.03	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung	
BUDGET 03.04	BG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung	
BUDGET 03.17	BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
BUDGET 03.19	BG-KSt. 021223500 Bürgerservice	
BUDGET 03.20	BG-KSt. 053151200 Einr. z. Unterbr. v. Asylb.	(Amt V)
<u>Budgetebene 04 "Kinder, Jugend, Sport & Freibad"</u>		Amt V
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 04.01	BG-KSt. 063621100 Allg. Jugend- und Sportverw.	
BUDGET 04.02	BG-KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege	(Amt I)
BUDGET 04.03	BG-KSt. 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße	
BUDGET 04.04	BG-KSt. 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim	
BUDGET 04.05	BG-KSt. 063652100 Kath. Kindergarten Eltville	
BUDGET 04.06	BG-KSt. 063652200 Ev. Kindergarten Eltville	
BUDGET 04.07	BG-KSt. 063652300 ASB Kindertagesstätte I	
BUDGET 04.08	BG-KSt. 063652400 ASB Kindertagesstätte II	
BUDGET 04.09	BG-KSt. 063652500 Kath. Kindergarten Martinthal	
BUDGET 04.10	BG-KSt. 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal	
BUDGET 04.11	BG-KSt. 063652700 Kath. Kindergarten Erbach	
BUDGET 04.13	BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville	
BUDGET 04.14	BG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal	
BUDGET 04.15	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach	
BUDGET 04.16	BG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim	
BUDGET 04.17	BG-KSt. 084241500 Halle Rauenthal	
BUDGET 04.18	BG-KSt. 084241600 Halle Erbach	
BUDGET 04.19	BG-KSt. 084242100 Freibad	
BUDGET 04.20	BG-KSt. 063661100 Spiel- und Bolzplätze	
BUDGET 04.21	BG-KSt. 063652900 Kinderg. and. Träger allg.	
BUDGET 04.22	BG-KSt. 063652800 Kindertagesstätte Schlittschule	

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

		Budget- verant- wortung
BUDGET 04.23	BG-KSt. 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf	(Amt I)
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	
<u>Budgetebene 05 "Kultur & Tourismus"</u>		Amt II
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 05.05	BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
BUDGET 05.06	BG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg	
BUDGET 05.07	BG-KSt. 155733110 Sonstige öffentliche Einr.	
BUDGET 05.08	BG-KSt. 155751100 Tourismus	
<u>Budgetebene 06 "Mediathek und Stadtarchiv"</u>		Amt II
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 06.01	BG-KSt. 042721100 Mediathek	
BUDGET 06.02	BG-KSt. 042521100 Stadtarchiv	
<u>Budgetebene 09 "Forsten"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 09.01	BG-KSt. 135551100 Forsten	
<u>Budgetebene 10 "Weingut Georg-Müller-Stiftung"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 10.01	BG-KSt. 155731100 Weingut Georg-Müller-Stiftung	
<u>Budgetebene 11 "Abwasserbeseitigung"</u>		Amt I / Stadtwerke
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 11.01	BG-KSt. 115381100 Abwasser	
BUDGET 11.02	BG-KSt. 115381200 Kanal	
<u>Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 12.01	BG-KSt. 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung	
BUDGET 12.02	BG-KSt. 135531200 Friedhof Eltville	
BUDGET 12.03	BG-KSt. 135531300 Friedhof 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.		
<u>Budgetebene 13 "Allgemeine Finanzwirtschaft & Konzessionsabgaben"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 13.01	BG-KSt. 115311100 Konzessionsabgabe Strom	
BUDGET 13.02	BG-KSt. 115321100 Konzessionsabgabe Gas	
BUDGET 13.03	BG-KSt. 166111100 Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	
BUDGET 13.04	BG-KSt. 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
BUDGET 13.05	BG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre	
<u>Budgetebene 15 "Personalaufwendungen"</u>		Amt I
Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16) (nur Personal- und Versorgungsaufwendungen)		
<u>Budgetebene 16 "Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung u. Int. Leistungsverr."</u>		Amt I
Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16) (nur zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)		
<u>Budgetebene 18 "Straßen, Beleuchtung, Parkpl., Reinigung"</u>		Stadtwerke
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 18.01	BG-KSt. 125411100 Gemeindestraßen	
BUDGET 18.02	BG-KSt. 125412100 Straßenbeleuchtung	
BUDGET 18.03	BG-KSt. 125451100 Straßenreinigung	
BUDGET 18.04	BG-KSt. 125461100 Parkeinrichtungen	
BUDGET 18.05	BG-KSt. 155733110 Sonstige öffentl. Einrichtungen	

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

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget- verant- wortung
<u>Budgetebene 25 "Außerord. Erträge aus Veräußerung"</u>		
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	Amt I
BUDGET 25.16	BG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre	
BUDGET 25.17	BG-KSt. 095111100 Gebietsentw. Stockborn	
<u>Budgetebene UD "Unechte Deckungsf. Gesamthaushalt"</u>		Amt I/II/III/IV
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 03.04-01	BG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung UD	
<i><u>Hinweis:</u> Budgetierung von Erträgen und Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang stehen und deren Mehrerträge für Mehraufwendungen Verwendung finden müssen.</i>		



Zusammenstellung der Budgetebenen des Investitionshaushaltes

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

5.2 Investitionsbudgetebene / Budget		Budget- verant- wortung
Investitionsbudgetebene 13 Bestattungswesen		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 13.01	INVBG-KSt. 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung	
INVBG 13.02	INVBG-KSt. 135531200 Friedhof Eltville	
INVBG 13.03	INVBG-KSt. 135531400 Friedhof Rauenthal	
INVBG 13.04	INVBG-KSt. 135531500 Friedhof Erbach	
INVBG 13.05	INVBG-KSt. 135531600 Friedhof Hattenheim	
INVBG 13.06	INVBG-KSt. 135531800 Alt. Friedhof Hattenheim	
INVBG 13.07	INVBG-KSt. 135531300 Friedhof Martinthal	
INVBG 13.08	INVBG-KSt. 135531700 Alter Friedhof Rauenthal	
Investitionsbudgetebene 14 Naturschutz- u. Landschaftspfl.		Amt III/ Stadtwerke
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 14.01	INVBG-KSt. 135541100 Natursch. u. Landsch.	
Investitionsbudgetebene 15 Forsten		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 15.01	INVBG-KSt. 135551100 Forsten	
Investitionsbudgetebene 19 Finanzwirtschaft		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 19.01	INVBG-KSt. 166111100 Steuern, Zuweisungen, Uml.	
INVBG 19.02	INVBG-KSt. 166121100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
INVBG 19.03	INVBG-KSt. 053151100 Alt.-u. Pflegeheim (Wilhelm.)	
INVBG 19.05	INVBG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre	
Investitionsbudgetebene 21 Energieversorgung		Amt III
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 21.01	INVBG-KSt. 115311200 Förd. v. Photovoltaikanlagen	
Investitionsbudgetebene 23 Stadtentwicklung		Amt II
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 23.01	INVBG-KSt. 011112310 Stadtentw., Öffentlichkeitsa.	
INVBG 23.02	INVBG-KSt. 042811210 Stadtentw., Kultur	
INVBG 23.03	INVBG-KSt. 053311110 Stadtentw., Wohlfartspflege (bis 2017)	
INVBG 23.04	INVBG-KSt. 053511110 Stadtentw., Soziales (bis 2017)	
INVBG 23.05	INVBG-KSt. 084211110 Stadtentw., Sportförderung	
INVBG 23.06	INVBG-KSt. 155711100 Stadtentw., Wirtschaftsförd.	
Investitionsbudgetebene 24 Kindertagesstätten/Freibad/MGH		Amt V
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 24.01	INVBG-KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege	
INVBG 24.02	INVBG-KSt. 063651100 Kita Holzstraße	
INVBG 24.03	INVBG-KSt. 063651200 Kita Hattenheim	
INVBG 24.04	INVBG-KSt. 063652100 Kath. Kindergarten Eltville	
INVBG 24.05	INVBG-KSt. 063652200 Ev. Kindergarten Eltville	
INVBG 24.06	INVBG-KSt. 063652300 ASB Kindertagesstätte I	
INVBG 24.07	INVBG-KSt. 063652400 ASB Kindertagesstätte II	
INVBG 24.08	INVBG-KSt. 063652500 Kath. Kindergarten Martinsh.	
INVBG 24.09	INVBG-KSt. 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal	
INVBG 24.10	INVBG-KSt. 063652700 Kath. Kindergarten Erbach	
INVBG 24.11	INVBG-KSt. 063652800 Kinderg. Schlittsch.	
INVBG 24.12	INVBG-KSt. 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf	
INVBG 24.13	INVBG-KSt. 063652900 Kindergärten a.Tr. allg.	
INVBG 24.14	INVBG-KSt. 084242100 Freibad	
INVBG 24.15	INVBG-KSt. 053156100 MGH	

5.2 Investitionsbudgetebene / Budget		Budget- verant- wortung
Investitionsbudgetebene 25 Spiel- u. Bolzplätze, Sportstätten		Stadtwerke
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
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		Stadtwerke
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 26.01	INVBG-KSt. 135511100 Park- und Gartenanlagen	
INVBG 26.02	INVBG-KSt. 135521100 Wasserläufe und Wasserbau	
INVBG 26.03	INVBG-KSt. 135552100 Förderung von Landwirtschaft	
Investitionsbudgetebene 27 Nachhaltigkeit/Klimaschutz/Klimaanpassung		Amt III
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 27.01	INVBG-KSt. 145611100 Klimaschutz/Klimaanpassung	

Haushaltsplan 2026

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Stadt Eltville am Rhein

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.601.820	-1.591.988	-1.684.590	-1.802.159	-1.815.939	-1.829.719
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.268.821	-5.455.736	-5.624.875	-5.681.120	-5.737.369	-5.793.617
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.091.861	-994.003	-1.151.350	-1.174.349	-1.197.350	-1.220.356
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.351.154	-36.058.458	-36.397.929	-37.489.294	-38.899.825	-40.267.954
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-937.138	-965.252	-998.548	-1.028.504	-1.064.502	-1.096.437
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.660.102	-7.836.883	-8.566.542	-8.727.734	-8.891.481	-9.262.467
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.103.285	-802.498	-957.748	-990.814	-949.350	-894.584
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-924.331	-816.354	-817.581	-817.581	-817.581	-817.581
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.938.513	-54.521.172	-56.199.163	-57.711.555	-59.373.397	-61.182.715
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.973.977	11.218.900	11.452.400	11.681.448	11.910.496	12.139.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.745.463	1.645.327	1.768.841	1.804.217	1.839.594	1.874.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535.686	11.178.329	11.532.777	11.168.774	11.279.343	11.389.778
14	66	Abschreibungen	2.755.266	2.779.553	3.031.890	3.445.307	3.373.303	3.331.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.012.441	11.105.928	10.982.051	11.154.859	11.372.682	11.590.496
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.093.954	22.458.363	22.756.277	22.753.690	22.791.529	22.897.670
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.725	23.931	42.046	40.380	40.380	40.380
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.143.512	60.410.331	61.566.282	62.048.675	62.607.327	63.264.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.204.999	5.889.158	5.367.119	4.337.120	3.233.930	2.081.301
21	56, 57	Finanzerträge	-1.933.373	-381.997	-346.647	-319.947	-319.747	-319.597
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.132.327	591.403	937.320	1.016.833	1.053.123	1.037.719
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	198.953	209.406	590.673	696.886	733.376	718.122
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-55.871.886	-54.903.169	-56.545.810	-58.031.502	-59.693.144	-61.502.312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	58.275.838	61.001.734	62.503.602	63.065.508	63.660.450	64.301.735
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.403.952	6.098.564	5.957.792	5.034.006	3.967.306	2.799.423
27	59	Außerordentliche Erträge	-672.204	-3.398.180	-1.993.718	-30.000		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	464.713					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-207.490	-3.398.180	-1.993.718	-30.000		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.196.462	2.700.384	3.964.074	5.004.006	3.967.306	2.799.423
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2026

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Stadt Eltville am Rhein

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2026

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

Finanzhaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.667	1.591.988	1.684.590	1.802.159	1.815.939	1.829.719
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.977.370	5.577.236	5.806.436	5.860.999	5.915.564	5.970.127
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	885.451	994.003	1.151.350	1.174.349	1.197.350	1.220.356
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	34.490.977	36.058.458	36.397.929	37.489.294	38.899.825	40.267.954
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	937.138	965.252	998.548	1.028.504	1.064.502	1.096.437
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.677.746	7.836.883	8.566.542	8.727.734	8.891.481	9.262.467
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.902.091	381.997	346.647	319.947	319.747	319.597
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	809.796	658.080	629.252	629.252	629.252	629.252
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	53.278.237	54.063.897	55.581.294	57.032.238	58.733.660	60.595.909
10	830	Personalauszahlungen	-9.928.002	-11.218.900	-11.452.400	-11.681.448	-11.910.496	-12.139.544
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.157.671	-1.274.000	-1.312.500	-1.338.750	-1.365.000	-1.391.250
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.109.492	-12.055.434	-11.532.777	-11.168.774	-11.279.343	-11.389.778
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-9.895.003	-11.105.928	-10.982.051	-11.154.859	-11.372.682	-11.590.496
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.352.668	-22.458.363	-22.756.277	-22.753.690	-22.791.529	-22.897.670
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.103.348	-591.403	-937.320	-1.016.833	-1.053.123	-1.037.719
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-292.729	817.332	-42.046	-40.380	-40.380	-40.380
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-53.838.912	-57.886.696	-59.015.371	-59.154.734	-59.812.553	-60.486.837
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-560.675	-3.822.799	-3.434.077	-2.122.496	-1.078.893	109.072
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.789.385	1.829.234	1.997.686	989.918	443.583	54.146
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	54.146	54.146	54.146	54.146	54.146	54.146
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	665.350	3.538.180	2.190.000	30.000		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.323	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.478.058	5.390.664	4.210.936	1.043.168	466.833	77.396
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.171	-100.000	-25.000			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.479.361	-12.479.052	-3.837.810	-3.258.000	-1.275.000	-750.000

Haushaltsplan 2026

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

Finanzhaushalt

Stadt Eltville am Rhein

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.132.062	-2.596.650	-1.021.494	-730.000		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.389	-63.120	-46.460	-46.460	-30.200	-30.200
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.758.983	-15.238.822	-4.930.764	-4.034.460	-1.305.200	-780.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.280.925	-9.848.158	-719.828	-2.991.292	-838.367	-702.804
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.841.600	-13.670.957	-4.153.905	-5.113.788	-1.917.260	-593.732
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.663.000	9.385.409		3.015.238	862.313	726.750
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.259.917	-1.067.960	-1.270.436	-1.269.165	-1.280.936	-1.316.171
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.031.167	-1.067.960	-1.270.436	-1.269.165	-1.280.936	-1.316.171
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.403.083	8.317.449	-1.270.436	1.746.073	-418.623	-589.421
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.438.517	-5.353.508	-5.424.341	-3.367.715	-2.335.883	-1.183.153
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.016.179	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.235.431	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-219.252	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	12.475.026	10.817.257	5.463.750	39.410	-3.328.305	-5.664.188
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.657.769	-5.353.508	-5.424.341	-3.367.715	-2.335.883	-1.183.153
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	10.817.257	5.463.749	39.409	-3.328.305	-5.664.188	-6.847.341
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						

Haushaltsplan 2026

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

Finanzhaushalt

Stadt Eltville am Rhein

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.060.815,64	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
PB01 GE	Innere Verwaltung	-1.042.731	-945.391	-1.150.997
PB01 GA	Innere Verwaltung	6.862.779	6.512.559	5.810.935
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	-1.042.731	-945.391	-1.150.997
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	6.862.779	6.512.559	5.810.935
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	-963.619	-1.069.647	-884.963
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	3.384.335	3.221.699	3.034.673
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	-3.500	-3.500	-8.275
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	102.960	90.747	96.025
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	-805.600	-708.570	-681.275
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	1.814.284	1.689.622	1.696.348
PG02126 GE	Brandschutz	-154.519	-357.577	-195.413
PG02126 GA	Brandschutz	1.412.148	1.381.755	1.202.989
PG02128 GE	Katastrophenschutz	0	0	0
PG02128 GA	Katastrophenschutz	54.943	59.575	39.311
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	-241.395	-241.620	-172.373
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	948.409	929.690	890.641
PG04252 GE	Heimatarchive	-500	-500	-345
PG04252 GA	Heimatarchive	105.535	104.050	97.674
PG04272 GE	Büchereien	-36.675	-39.700	-27.991
PG04272 GA	Büchereien	288.106	298.717	276.026
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-204.220	-201.420	-144.037
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	554.768	526.923	516.941
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PB05 GE	Soziale Leistungen	-165.200	-151.500	-87.691
PB05 GA	Soziale Leistungen	872.983	902.256	721.439
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	-75.900	-76.400	-76.983
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	409.472	463.544	322.021
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-29.000	-14.800	-10.215
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	217.824	184.912	181.459
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-60.300	-60.300	-493
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	245.687	253.800	217.959
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.807.618	-1.900.039	-2.003.056
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.581.158	11.617.005	10.206.898
PG06362 GE	Jugendarbeit	-5.465	-5.863	-9.672
PG06362 GA	Jugendarbeit	699.235	669.598	545.403
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.799.926	-1.891.949	-1.989.958
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	10.574.110	10.657.638	9.360.093
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.227	-2.227	-3.426
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	307.813	289.769	301.402
PB07 GE	Gesundheitsdienste	0	0	0
PB07 GA	Gesundheitsdienste	0	0	0
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PB08 GE	Sportförderung	-462.992	-441.848	-869.470
PB08 GA	Sportförderung	1.363.705	1.492.511	1.167.785
PG08421 GE	Föderung des Sports	-16.000	-10.000	-14.031

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
PG08421 GA	Förderung des Sports	126.163	242.551	137.801
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	-446.992	-431.848	-855.439
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	1.237.542	1.249.960	1.029.984
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	-95.227	-3.299.494	-97.086
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	809.431	951.183	826.150
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-95.227	-3.299.494	-97.086
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	809.431	951.183	826.150
PB10 GE	<u>Bauen und Wohnen</u>	-18.933	-18.635	-26.535
PB10 GA	<u>Bauen und Wohnen</u>	305.212	421.914	291.065
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	-5.000	-3.750	-10.024
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	240.591	249.660	239.091
PG10522 GE	Wohnbauförderung	-13.933	-14.885	-16.511
PG10522 GA	Wohnbauförderung	10.634	10.917	10.662
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	53.987	161.337	41.312
PB11 GE	<u>Ver- und Entsorgung</u>	-4.874.103	-4.841.331	-3.690.925
PB11 GA	<u>Ver- und Entsorgung</u>	3.020.902	3.038.468	2.822.285
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	-521.718	-484.400	-444.760
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	52.240	61.340	2.050
PG11532 GE	Gasversorgung	-43.684	-48.640	-31.770
PG11532 GA	Gasversorgung	0	0	0
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	-144.766	-148.356	-145.230
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	84.106	64.000	70.487
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	-4.163.935	-4.159.935	-3.069.165
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	2.884.556	2.913.128	2.749.748
PB12 GE	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	-2.477.910	-358.272	-825.680
PB12 GA	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	3.396.073	3.276.249	3.745.563
PG12541 GE	Gemeindestraßen	-375.152	-259.395	-716.644
PG12541 GA	Gemeindestraßen	2.419.271	2.441.214	2.894.923
PG12545 GE	Straßenreinigung	0	0	0
PG12545 GA	Straßenreinigung	627.953	557.514	526.671
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	-2.087.760	-95.447	-87.230
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	308.860	255.734	289.516
PG12547 GE	ÖPNV	-14.998	-3.430	-21.806
PG12547 GA	ÖPNV	39.989	21.787	34.453
PB13 GE	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	-1.585.597	-1.460.045	-1.440.183
PB13 GA	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	3.810.732	3.523.777	3.265.677
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-570	-130	-1.803
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	609.303	518.561	557.692
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-28.623	-27.538	-28.623
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	369.992	375.534	337.719
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	-404.831	-318.914	-306.123
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	827.308	808.912	675.805
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.549	-4.581	-4.581
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	206.678	197.160	162.087
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	-1.147.024	-1.108.882	-1.099.053
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	1.797.451	1.623.610	1.532.374
PB14 GE	<u>Umweltschutz</u>	-182.636	-135.831	-160.093

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
PB14 GE	<u>Umweltschutz</u>	<u>455.874</u>	<u>402.888</u>	<u>337.647</u>
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	-182.636	-135.831	-160.093
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	455.874	402.888	337.647
PB15 GE	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	<u>-477.301</u>	<u>-439.653</u>	<u>-488.489</u>
PB15 GA	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	<u>2.126.762</u>	<u>2.005.840</u>	<u>1.765.852</u>
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung	-1.000	0	0
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	112.877	107.931	105.432
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-219.181	-207.653	-229.554
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.270.397	1.150.333	1.012.746
PG15575 GE	Tourismus	-257.120	-232.000	-258.935
PG15575 GA	Tourismus	743.488	747.576	647.674
PB16 GE	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>-44.094.266</u>	<u>-42.920.043</u>	<u>-44.646.550</u>
PB16 GA	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>-43.685.503</u>	<u>-42.718.241</u>	<u>-44.646.550</u>
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	-43.635.863	-42.497.150	-42.636.084
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	22.973.777	22.676.063	21.094.446
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-403.033	-402.925	-2.010.466
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118.077	-282.203	2.720.123
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	-55.370	-19.968	0
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	353.393	181.834	0
SU GE	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	<u>-58.539.528</u>	<u>-58.301.349</u>	<u>-56.544.090</u>
SU GA	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	<u>62.503.602</u>	<u>61.001.734</u>	<u>58.740.080</u>
SALDO	Produktbereiche	3.964.074	2.700.385	2.195.990

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
PB01 GE	Innere Verwaltung	180.000	152.500	145.512
PB01 GA	Innere Verwaltung	-242.000	-520.000	-251.601
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	180.000	152.500	145.512
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	-242.000	-520.000	-251.601
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	647.475	774.100	29.167
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	-373.000	-2.147.550	-1.165.595
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	0	0	0
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	0	0	0
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	0	-150.000	-14.291
PG02126 GE	Brandschutz	622.475	749.100	29.167
PG02126 GA	Brandschutz	-320.000	-1.747.550	-1.122.005
PG02128 GE	Katastrophenschutz	25.000	25.000	0
PG02128 GA	Katastrophenschutz	-53.000	-250.000	-29.299
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	0	0	304.000
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	-1.000	-1.000	-13.449
PG04252 GE	Heimatarchive	0	0	0
PG04252 GA	Heimatarchive	0	0	0
PG04272 GE	Büchereien	0	0	0
PG04272 GA	Büchereien	-1.000	-1.000	0
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	304.000
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	-13.449
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PB05 GE	Soziale Leistungen	27.000	15.800	15.800
PB05 GA	Soziale Leistungen	-41.000	-18.100	-15.380
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	15.800	15.800	15.800
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	-11.000	-4.000	-15.380
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	11.200	0	0
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.000	0	0
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-16.000	-14.100	0
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	175.000	0	4.039
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-551.994	-729.000	-207.904
PG06362 GE	Jugendarbeit	0	0	0
PG06362 GA	Jugendarbeit	0	0	0
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	175.000	0	4.039
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	-451.994	-291.000	-95.754
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	-100.000	-438.000	-112.150
PB07 GE	Gesundheitsdienste	0	0	0
PB07 GA	Gesundheitsdienste	0	0	0
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PB08 GE	Sportförderung	90.000	0	524.256
PB08 GA	Sportförderung	-1.131.500	-4.081.000	-435.740
PG08421 GE	Föderung des Sports	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
PG08421 GA	Förderung des Sports	-75.000	-58.000	-1.344
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	90.000	0	524.256
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	-1.056.500	-4.023.000	-434.396
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	0	3.238.180	0
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	0	-1.275.000	-375.612
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	3.238.180	0
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	-1.275.000	-375.612
PB10 GE	<u>Bauen und Wohnen</u>	7.450	7.450	7.523
PB10 GA	<u>Bauen und Wohnen</u>	0	0	0
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0
PG10522 GE	Wohnbauförderung	7.450	7.450	7.523
PG10522 GA	Wohnbauförderung	0	0	0
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PB11 GE	<u>Ver- und Entsorgung</u>	150.000	50.000	22.231
PB11 GA	<u>Ver- und Entsorgung</u>	-408.260	-832.750	-476.867
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	-16.260	-32.520	-43.916
PG11532 GE	Gasversorgung	0	0	0
PG11532 GA	Gasversorgung	0	0	0
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	0	0	4.500
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	0	0	0
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	150.000	50.000	17.731
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	-392.000	-800.230	-432.951
PB12 GE	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	2.296.000	565.000	1.211.491
PB12 GA	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	-681.500	-1.292.500	-489.741
PG12541 GE	Gemeindestraßen	50.000	319.000	1.096.853
PG12541 GA	Gemeindestraßen	-374.000	-985.000	-307.911
PG12545 GE	Straßenreinigung	0	0	0
PG12545 GA	Straßenreinigung	0	0	0
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	2.000.000	0	6.338
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	0	0	-2.797
PG12547 GE	ÖPNV	246.000	246.000	108.300
PG12547 GA	ÖPNV	-307.500	-307.500	-179.033
PB13 GE	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	487.448	504.772	111.206
PB13 GA	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	-1.350.310	-1.338.322	-553.444
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	71.448	69.888	78.356
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-199.310	-452.360	-238.212
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	416.000	416.000	32.850
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-625.000	-545.000	-283.696
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	-436.000	-106.000	-19.889
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	-50.000	-160.000	-11.647
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	0	18.884	0
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	-40.000	-74.962	0
PB14 GE	<u>Umweltschutz</u>	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
PB14 GA	<u>Umweltschutz</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	0	-50.000	0
PB15 GE	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	<u>96.417</u>	<u>0</u>	<u>102.833</u>
PB15 GA	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	<u>-120.000</u>	<u>-2.923.000</u>	<u>-743.662</u>
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung	0	0	0
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	0	0	0
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	96.417	0	102.833
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-110.000	-2.913.000	-743.662
PG15575 GE	Tourismus	0	0	0
PG15575 GA	Tourismus	-10.000	-10.000	0
PB16 GE	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>54.146</u>	<u>82.862</u>	<u>0</u>
PB16 GA	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.600</u>	<u>-29.989</u>
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	0	0	0
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	0	0	0
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.146	54.146	0
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-30.200	-30.600	-29.989
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	0	28.716	0
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
SU GE	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	<u>4.210.936</u>	<u>5.390.664</u>	<u>2.478.058</u>
SU GA	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	<u>-4.930.764</u>	<u>-15.238.822</u>	<u>-4.758.983</u>
SALDO	Produktbereiche	-719.828	-9.848.158	-2.280.925

Investitionsprogramm 2026 bis 2029

Veränderungen gegenüber der vorangegangenen Investitionsplanung in GELB hinterlegt

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2025	HH-Rest übertragbar	Ansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026 f. Folgejahre	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I011112-02	Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	011112400	0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	80.000,00	nein	92.000,00				
I011112-03	Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	011112400	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	25.000,00	nein	25.000,00				
I011112-04	Ansch. v. Software	011112400	0242010	Zugänge DV-Software	50.000,00	nein	30.000,00				
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	75.000,00	nein	20.000,00				
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-52.500,00						
I011114-02	Grundstücksverkauf, allgemein	011114020	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-100.000,00		-180.000,00				
I011114-05	Grundstückserwerb, allgemein	011114020	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	100.000,00	nein	25.000,00				
I011114-13	Sanierung in Raten ehem. Amtsgericht	011114120	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgemeine Verwaltung	80.000,00	ja	50.000,00				
I011114-20	Notstromversorgung Rathaus Gutenbergstraße	011114030	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	110.000,00	ja					
I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	021223200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	100.000,00	ja					
I021223-05	Ausstattung Bürgerservice	021223500	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	50.000,00	nein					
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atenschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	350.000,00	ja					
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atenschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-84.100,00	ja	-84.100,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atenschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-165.000,00	ja	-239.000,00				
I021261-40	Toiletten, Duschen, Umkleieräume, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	485.000,00	ja	100.000,00				
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	33.000,00	ja					
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-217.000,00		-217.000,00				
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	-200.000,00		-10.000,00				
I021261-98	Feuerwehrtechnische Ausrüstungen und Gerätschaften	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	197.000,00	nein	170.000,00				
I021261-98	Feuerwehrtechnische Ausrüstungen und Gerätschaften	021261100	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-20.000,00						
I021261-99	Zentrale Feuerwehr-Kleiderkammer	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	24.000,00	nein	12.000,00				
I021261-60	Wechselmodule KFZ	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	17.850,00	nein					
I021261-61	Rettungsboot RTB 2 HATT	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	35.700,00	nein					
I021261-61	Rettungsboot RTB 2 ERB	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark			38.000,00				
I021261-62	Schwimmsteg/Ponton für MZB Eltville	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	100.000,00	ja					
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) MART	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark			0,00	215.000,00	215.000,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) MART	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.			0,00		-15.000,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) RAU	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark			0,00	215.000,00	215.000,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) RAU	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.			0,00		-15.000,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) RAU	021261100	3618010	Zugänge SOPO aus Zuschüssen übriger Bereich			0,00		-90.000,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) ELT	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark				300.000,00	300.000,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) ELT	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land					-30.000,00		
I021261-64	Anschaffung StLF 20-V	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	505.000,00	ja					
I021261-64	Anschaffung StLF 20-V	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-72.375,00				
I021281-01	Ansch. Ausstattung Katastrophenschutz	021281100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	106.000,00	ja	53.000,00				
I021281-03	Einricht./Ausstatt. Bevölkerungswarnung	021281200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	144.000,00	ja					
I021281-03	Einricht./Ausstatt. Bevölkerungswarnung	021281200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-25.000,00		-25.000,00				
I042721-03	Anschaffung Mobiliar Mediathek	042721100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	nein	1.000,00				
I042811-05	Veranstaltungsstätte "Kubus" Erbach	042811210	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche		ja					
I042811-05	Veranstaltungsstätte "Kubus" Erbach	042811210	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							

I053151-01	Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	053151100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-9.500,00		-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
I053151-02	Erw. Wintergarten Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	053151100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-6.300,00		-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
I053156-01	Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst. (MGH)	053156100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	4.000,00	nein	11.000,00				
I053311-01	"Gemeinsam Mobil"-Rikscha f. alle Generationen	053311120	0810010	Zugänge Fuhrpark			14.000,00				
I053311-01	"Gemeinsam Mobil"-Rikscha f. alle Generationen	053311120	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-11.200,00				
I053511-02	Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst. (Senioren-Büro)	053511120	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	14.100,00	nein	16.000,00				
I063651-01	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Holzstraße	063651100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	55.000,00	ja	310.000,00				
I063651-01	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Holzstraße	063651100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-175.000,00				
I063651-02	Ansch. von Spielgeräten KiTa Holzstraße	063651100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	20.000,00	ja	0,00				
I063651-02	Ansch. von Spielgeräten KiTa Holzstraße	063651100	3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen							
I063651-03	Ansch. v. Mobiliar KiTa Hattenheim	063651200	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	25.000,00	nein	10.000,00				
I063651-04	Ansch. v. Mobiliar KiTa Holzstraße	063651100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	21.500,00	nein	0,00				
I063651-08	Ansch. von Spielgeräten KiTa Hattenheim	063651200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.500,00	nein	3.000,00				
I063651-10	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Hattenheim	063651200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	75.000,00	nein	50.000,00				
I063651-10	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Hattenheim	063651200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			0,00				
I063652-08	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. KiTa ELT	063652100	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger			0,00				
I063652-09	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., Ev. KiTa ELT	063652200	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	10.250,00	nein	0,00				
I063652-10	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. KiTa MT	063652500	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		nein	0,00				
I063652-11	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. KiTa RT	063652600	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		ja					
I063652-16	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	063652300	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		nein	9.044,00				
I063652-17	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II	063652400	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		nein	5.950,00				
I063652-20	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	063652810	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	3.500,00	nein	2.000,00				
I063652-21	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.	063652800	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	35.000,00	nein	37.000,00				
I063652-22	Inv.-Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweit., K. ERB	063652700	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	38.250,00	nein	25.000,00				
I063661-01	Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	063661100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	100.000,00	nein	100.000,00				
I063661-10	Spielplatz Bachhöller Weg	063661100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	338.000,00	ja					
I084211-04	Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtentw	084211110	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	20.000,00	nein	20.000,00				
I084211-04	Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtentw	084211110	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	38.000,00	nein	55.000,00				
I084241-22	Sp.-Pl. Rauenthal LED Umrüstung	084241200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	35.000,00	ja					
I084241-21	Sp.-Pl. Eltville LED Umrüstung	084241100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	35.000,00	ja					
I084241-06	Sp.-Pl. Eltville Sanierung Spielfläche	084241100	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten			500.000,00				
I084241-23	Sp.-Pl. Hattenheim Ballfangzaun	084241400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			18.500,00				
I084241-13	Grundhafte Sanierung TH Erbach	084241600	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	810.000,00	ja	0,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
I084241-13	Grundhafte Sanierung TH Erbach	084241200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			0,00				
I084241-18	Energetische Sanierung TH Rauenthal	084241500	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	175.000,00	ja	0,00				
I084242-01	Ansch. Betriebsausstattung, Freibad	084242100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	83.000,00	nein	103.000,00				
I084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	135.000,00	nein	435.000,00				
I084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	084242100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-90.000,00				
I084242-08	Grundhafte Sanierung Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	2.750.000,00	ja					

I084242-08	Grundhafte Sanierung Freibad	084242100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I095111-10	Gestaltung Rheinauen Hattenheim	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	25.000,00	ja					
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	1.250.000,00	ja	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00		
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-40.000,00						
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-3.198.180,00						
I105221-01	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	105221100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-7.450,00		-7.450,00		-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
I115312-02	Bet./Einl. AöR Erneuerb. Energien Rhg.Ts.	115311200	1390910	Zugänge sonstige Anteile	32.520,00	nein	16.260,00		16.260,00		
I115312-03	Solarenergie f. Eigenstrombedarf	115311200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche							
I115381-99	Inliner-Kanalсанierung investiv	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)			392.000,00				
I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	25.000,00	ja	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	
I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	115381200	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen					-86.625,00	-86.625,00	
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	500.230,00	ja					
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kanalhausanschl.)			-150.000,00				
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Straßenentwässerung)	-50.000,00		0,00		0,00		
I115381-33	Toilettenanlage Hattenheim Rheinufer	115381300	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	250.000,00	ja	0,00				
I115381-38	Ausbau Kanal Wörthstr., 2.BA, Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	25.000,00	ja	0,00				
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)	25.000,00	ja	0,00	850.000,00	425.000,00	425.000,00	
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen					-302.812,00	-302.812,00	
I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	125411100	0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bund	25.000,00	nein					
I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	500.000,00	ja	210.000,00				
I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-319.000,00		0,00		-31.135,00		
I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	25.000,00	ja	0,00				
I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen							
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		nein	0,00	0,00	0,00		
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land					0,00		
I125411-58	Ausbau Damm/Straße OD Rauenthal	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	5.000,00	nein	4.000,00		4.000,00		
I125411-60	Zugang Steinmorgen Bhf. Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		nein		80.000,00	80.000,00		
I125411-63	Ausbau Schwalbacher Straße	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		nein					
I125411-65	Endausbau Kaspar-Kloos-Straße Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	370.000,00	ja	100.000,00				
I125411-66	Ausbau nördl. Feldstraße Eltv.	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		nein					
I125411-98	Stadtmobiliar Straßen/Wege/Plätze	125411100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	25.000	nein					
I125411-67	Neugestaltung Fußgängerzone	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen			50.000,00	250.000,00	250.000,00		
I125411-67	Neugestaltung Fußgängerzone	125411100	3618010	Zug Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			-50.000,00		-250.000,00		
I125412-01	Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	10.000,00	nein	10.000,00				
I125461-xx	Verkauf Parkplatz Weinhohle	125461100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke			-16.282,00				
I125461-xx	Verkauf Parkplatz Weinhohle	125461100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.983.718,00				
I125412-19	Restumstellung Straßenbeleuchtung LED	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		ja					
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	0952010	Zugänge AiB Straßen	307.500,00	ja	307.500,00				
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-246.000,00		-246.000,00				
I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	137.360,00	ja	58.310,00		119.000,00		
I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	135511100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-69.888,00		-46.648,00		-95.200,00		
I135511-05	Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	15.000,00	ja	90.000,00				
I135511-09	Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	300.000,00	ja	20.000,00				
I135511-09	Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	135511100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I135511-09	Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	135511100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			31.000,00				
I135511-09	Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	135511100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-24.800,00				
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		nein	200.000,00	80.000,00	80.000,00		

I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein					
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	25.000,00	nein	25.000,00				
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I135521-12	"100 Wilde Bäche" Walluf	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	300.000,00	ja	0,00				
I135521-12	"100 Wilde Bäche" Walluf	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-240.000,00		-240.000,00				
I135521-13	"100 Wilde Bäche" Kiedricher Bach	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	220.000,00	ja	0,00				
I135521-13	"100 Wilde Bäche" Kiedricher Bach	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-176.000,00		-176.000,00				
I135521-14	Regenrückhaltung "Nassacker" Hatt.	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		nein	200.000,00				
I135521-15	Grdh. Sanierung Bachverrohrungen	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			200.000,00				
I135531-21	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH RT	135531400	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		nein					
I135531-22	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH HA	135531600	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		nein					
I135531-23	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH MT	135531300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		nein					
I135531-24	Erd- und Urnenwahlgrabfeld Hatt.	135531600	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	70.000,00	ja	400.000,00				
I135531-49	Investitionsans. Wege / Gräber / Wände Friedhöfe Stadtgeb.	135531100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	36.000,00	nein	36.000,00				
I135541-17	HöAFI. "Buchwaldgraben"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	10.000,00	ja					
I135541-18	HöAFI. "Stockborn"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	30.000,00	ja					
I135541-19	HöAFI. "Bachhöller Weg"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	120.000,00	ja					
I135541-24	HöAFI. "Schollenberg"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			35.000,00				
I135541-20	Nussbaumallee Kühnhohl Erbach	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		ja	15.000,00				
I135541-20	Nussbaumallee Kühnhohl Erbach	135541100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I135551-99	Grundhafte Sanierung Waldwege	135551100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	44.962,00	nein	0,00				
I135551-99	Grundhafte Sanierung Waldwege	135551100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-18.884,00						
I135552-09	Neuanlage des Rothecker Weg	135552100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	30.000,00	ja	40.000,00				
I145611-02	Bezuschussung Regenwassersammelanlagen	145611100	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	50.000,00	nein					
I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	155732100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	2.700.000,00	ja	0,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	155732100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-45.417,00		-50.000,00		
I155732-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	155732100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	93.000,00	nein	25.000,00				
I155732-08	Erlebnisraum "Domherrenkammer"	155732100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			85.000,00				
I155732-08	Erlebnisraum "Domherrenkammer"	155732100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-51.000,00				
I155733-06	Grundhafte Sanierung Kirchturm Rauenthal	155733020	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	120.000,00	ja					
I155751-10	Tourismus-Projekte	155751100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	10.000,00	nein	10.000,00				
I166111-02	Versorgungsrücklage	166121100	1506010	Zug.Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	30.600,00	nein	30.200,00		30.200,00	30.200,00	30.200,00
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke							
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-28.716,00						
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen							
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen							
				Investive Einzahlungen			-4.156.790,00		-989.022,00	-412.687,00	-23.250,00
				zzgl. zweckgeb. Einz. für die ord. Tilg. v. Invest.-Krediten			-54.146,00		-54.146,00	-54.146,00	-54.146,00
				Investive Auszahlungen			4.930.764,00		4.034.460,00	1.305.200,00	780.200,00
				abzgl. Versorgungsrücklage			4.900.564,00		4.004.260,00	1.275.000,00	750.000,00
				max. Kreditbedarf			743.774,00		3.015.238,00	862.313,00	726.750,00
				abzgl. zweckgeb. Bestandsmittel/Vorfinanzierung			743.774,00		0,00	0,00	0,00
				effektiver Kreditbedarf			0,00		3.015.238,00	862.313,00	726.750,00
				Verpflichtungserm. 2025 zu Lasten der Folgejahre				5.890.000,00			

Anlage zum Investitionsprogramm

VORMERK-LISTE

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

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

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
EREST08-12 Ausbau Wiesweg, Beiträge	177.199,84						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	177.199,84						
EREST08-15 Erschließung Baugebiet Muhl, Beiträge	180.895,55						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	180.895,55						
EREST08-18 Neubaugebiet "Auf der großen Straße", Beiträge	1.262,34						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.262,34						
I011111-02 Inv. Verwendung Budget Ortsbeiräte	-2.492,87						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.492,87						
I011112-02 Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	-72.857,02	-80.000,00	-92.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-72.857,02	-80.000,00	-92.000,00				
I011112-03 Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	-21.655,59	-25.000,00	-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-21.655,59	-25.000,00	-25.000,00				
I011112-04 Ansch. v. Software	-40.434,57	-50.000,00	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-40.434,57	-50.000,00	-30.000,00				
I011112-08 Nachhalt. Infrastruktur / E- Mobilität / Auto + Fah	-56.318,49	-22.500,00	-20.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		52.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.097,55						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-9.220,94	-75.000,00	-20.000,00				
I011112-11 Erwerb Beteiligung Beratungsgesellsch.	-400,00						
27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finan zarl.Verm.	-400,00						
I011114-02 Grundstücksverkauf, allgemein	241.097,93	100.000,00	180.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und	241.097,93	100.000,00	180.000,00				
I011114-05 Grundstückserwerb, allgemein	-12.755,86	-100.000,00	-25.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.755,86	-100.000,00	-25.000,00				
I011114-09 Grundstücks- und Gebäudeverkauf aus Erbbaurecht	-95,20						

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95,20						
I011114-13 Erneuerung und Ausbau des Dach/Dachgesch, Amtsg.	-37.312,72	-80.000,00	-50.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.185,54						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.878,18	-80.000,00	-50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.249,00						
I011114-19 Anschaffung CAFM- Software	-8.409,60						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-8.409,60						
I011114-20 Notstromversorgun g Rathaus Gutenbergstraße		-110.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-110.000,00					
I021223-04 Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	-14.290,67	-100.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-14.290,67	-100.000,00					
I021223-05 Ausstattung Bürgerservice		-50.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-50.000,00					
I021261-01 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Eltville	-1.013,88						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.013,88						
I021261-35 Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	-25.323,96						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-25.323,96						
I021261-37 Ansch. LF 20, FF Eltville	-351.221,37	63.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		63.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-351.221,37						
I021261-39 Neubau und Ausstattung Atenschutzwerkstat t, FF Elt	-229.003,75	-100.900,00	323.100,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		249.100,00	323.100,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.003,75	-350.000,00					
I021261-40 Toiletten, Duschen, Umkleideräume, FF Eltville	-339.858,25	-485.000,00	-100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.858,25	-485.000,00	-100.000,00				

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I021261-56 Ansch. DLK 23/12 FF Eltv.	-294,17	384.000,00	227.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		217.000,00	217.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und		200.000,00	10.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-294,17	-33.000,00					
I021261-58 Ansch. Mehrzweckboot, FF Eltville	-7.034,70						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.034,70						
I021261-59 Notstromversorgun g Gerätehäuser	23.546,99						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.453,01						
I021261-60 Wechselmodule KFZ		-17.850,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-17.850,00					
I021261-61 Rettungsboot RTB 2		-35.700,00	-38.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-35.700,00	-38.000,00				
I021261-62 Schwimmsteg/Ponto n für MZB Eltville		-100.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-100.000,00					
I021261-63 Gerätewagen Logistik (GW-L)				-730.000,00	-580.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					120.000,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und					30.000,00		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-730.000,00	-730.000,00		
I021261-64 Anschaffung StLF 20-V		-505.000,00	72.375,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			72.375,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-505.000,00					
I021261-98 Feuerwehrtechnisch e Ausrüstungen und Gerätschaften	-69.406,28	-177.000,00	-170.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-69.406,28	-197.000,00	-170.000,00				
I021261-99 Zentrale Feuerwehr- Kleiderkammer	-97.395,57	-24.000,00	-12.000,00				

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-97.395,57	-24.000,00	-12.000,00				
I021281-01 Ansch. Ausstattung Katastrophenschutz	-29.298,99	-106.000,00	-53.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-29.298,99	-106.000,00	-53.000,00				
I021281-03 Einricht- /Ausstatt. Bevölkerungswarnu ng		-119.000,00	25.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000,00	25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-144.000,00					
I042721-03 Anschaffung Mobiliar Mediathek		-1.000,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-1.000,00	-1.000,00				
I042811-05 Veranstaltungsstätte "Kubus" Erbach	290.550,62						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	304.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-13.449,38						
I053151-01 Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
I053151-02 Erw. Wintergarten Alt.- u.Pflegeh. H.Wilhelmine	6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00
I053156-01 Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst.	-15.379,56	-4.000,00	-11.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-15.379,56	-4.000,00	-11.000,00				
I05331-01 "Gemeinsam Mobil"-Rikscha f. alle Generationen			-2.800,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			11.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-14.000,00				
I053511-02 Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst. (Senioren- Büro)		-14.100,00	-16.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-14.100,00	-16.000,00				
I063651-01 Erw. - u. Modernisierungsma ßn. KITa Holzstraße	-25.069,54	-55.000,00	-135.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			175.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000,00	-310.000,00				

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-25.069,54						
I063651-02 Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	-1.898,05	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.898,05	-20.000,00					
I063651-03 Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	-1.700,90	-25.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.700,90	-25.000,00	-10.000,00				
I063651-04 Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	-7.032,00	-21.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.032,00	-21.500,00					
I063651-08 Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	-2.137,52	-7.500,00	-3.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.572,48						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.710,00	-7.500,00	-3.000,00				
I063651-10 Erw.- u. Modernisierungsma- ßn. KiTa Hattenheim	-26.214,85	-75.000,00	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-26.214,85						
I063652-09 Inv.- Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., Ev. Kita ELT	-4.983,28	-10.250,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-4.983,28	-10.250,00					
I063652-11 Inv.- Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita RT	-9.274,44						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-9.274,44						
I063652-16 Inv.- Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	-12.742,40		-9.044,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-12.742,40		-9.044,00				
I063652-17 Inv.- Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II			-5.950,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-5.950,00				
I063652-20 Inv.- Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	-1.128,31	-3.500,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.128,31	-3.500,00	-2.000,00				
I063652-21 Inv.- Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.		-35.000,00	-37.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-35.000,00	-37.000,00				

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I063652-22 Inv.- Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweit., K. ERB		-38.250,00	-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-38.250,00	-25.000,00				
I063661-01 Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	-79.952,67	-100.000,00	-100.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-79.952,67	-100.000,00	-100.000,00				
I063661-10 Spielplatz Bachhöller Weg	-27.847,31	-338.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-338.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-27.847,31						
I063661-11 Wandmalerei Spielplatz Sudetenstraße	-4.350,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-4.350,00						
I084211-04 Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtentw	-1.343,84	-58.000,00	-75.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.343,84	-58.000,00	-75.000,00				
I084241-06 Ansch. Kunstrasenfläche Sportplatz Wiesweg			-500.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000,00				
I084241-11 Sportpl. Erbach, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz.	114.476,50						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	949,16						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und	113.527,34						
I084241-13 Neukonzeption / Erweiterung, TH Erbach	-83.660,18	-810.000,00		-1.000.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.660,18	-810.000,00		-1.000.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00
I084241-18 Energetische Sanierung TH Rauenthal	-14.046,25	-175.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.046,25	-175.000,00					
I084241-20 Sportpl. Hatt. Pflegegerät	-11.519,20						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.519,20						
I084241-21 LED Umrüst. Sp.-Pl. Eltville		-35.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-35.000,00					
I084241-22 LED Umrüst. Sp.-Pl. Rauenthal		-35.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-35.000,00					

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I084241-23 Sp.-Pl. Hattenheim Ballfangzaun 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-18.500,00 -18.500,00				
I084242-01 Ansch. Betriebsausstattung Freibad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-65.513,28 -65.513,28	-83.000,00 -83.000,00	-103.000,00 -103.000,00				
I084242-04 Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.687,50 -8.687,50	-135.000,00 -135.000,00	-345.000,00 90.000,00 -435.000,00				
I084242-07 Grundhafte Sanierung Abwasseranlagen Freibad 24 24 Ausz.f.d Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.318,84 -4.318,84						
I084242-08 Grundhafte Sanierung Freibad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.650,64 -246.650,64	-2.750.000,00 -2.750.000,00					
I095111-10 Gestaltung Rheinauen Hattenheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.030,90 -11.030,90	-25.000,00 -25.000,00					
I095111-11 Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.445,09 11.136,01 -364.581,10	1.988.180,00 3.238.180,00 -1.250.000,00		-1.450.000,00 -1.450.000,00	-1.450.000,00 -1.450.000,00		
I105221-01 Tilgung von Wohnungsbaudarle hen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	7.523,27 7.523,27	7.450,00 7.450,00	7.450,00 7.450,00		7.450,00 7.450,00	7.450,00 7.450,00	7.450,00 7.450,00
I115312-02 Bet. / Einl. AöR Enreuerbare Energien Rhg.- Taunus 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zanl.Verm.		-32.520,00 -32.520,00	-16.260,00 -16.260,00		-16.260,00 -16.260,00		
I115312-03 Solarenergie f. Eigenstrombedarf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.916,25 -43.916,25						
I115371-01 Neugestaltung Grünschnittplatz Hatt.	4.500,00						

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00						
I115381-20 Ausbau Kanal Hallgartener Str., HA	276,53						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	276,53						
I115381-22 A. Kanal Tanusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.		-25.000,00		-700.000,00	-263.375,00	-263.375,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					86.625,00	86.625,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
I115381-23 A. Kanal Adolfsstr., Eltville		-450.230,00	150.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000,00	150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.230,00					
I115381-30 Kanal / Erschließung Sportplatz Erbach	5.826,92						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	5.826,92						
I115381-33 Toilettenanlage Hattenheim Rheinufer		-250.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-250.000,00					
I115381-37 Regenüberlauf/Entla- stungskanal Rauenthal	-425.512,35						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.056,35						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-8.456,00						
I115381-38 Ausbau Kanal Wörthstr., 2.BA, Eltville		-25.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
I115381-99 Inliner- Kanalsanierung investiv			-392.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-392.000,00				
I125411-01 Straßen Stadtgebiet	1.500,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00						
I125411-02 Ausbau Wörth-, zw. Gart. u. Schwal., 1.BA Elt.	927,75						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	927,75						
I125411-26 Ausb. Hpt.-Str. RT, K 641, Gehwegbereich	442.789,33						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	530.185,94						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.013,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.383,61						

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I125411-31 A. Straße Hallgartener Str., HA	1.884,28						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.884,28						
I125411-39 A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.		-25.000,00		-850.000,00	-122.188,00	-122.188,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					302.812,00	302.812,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-850.000,00	-425.000,00	-425.000,00	
I125411-41 Erschließung Alter Sportplatz Erbach	38.748,60						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	38.748,60						
26 26 Ausz.f.Inv.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-8.817,04						
I125411-42 Inv.- Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.		-25.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-25.000,00					
I125411-44 A. Straße Adolfsstr., Eltville	-41.939,51	-181.000,00	-210.000,00		31.135,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		319.000,00			31.135,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.939,51	-500.000,00	-210.000,00				
I125411-46 Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville		-25.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
I125411-53 Fahrradboxen u. - ständer Bahnhof Hattenheim	-3.736,43						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	19.069,78						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.806,21						
I125411-56 Barrierefreier Ausbau Straßen/Wege/Plätz e	-25.142,86						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.142,86						
I125411-58 Ausbau Damm/Straße OD Rauenthal	-48.109,20	-5.000,00	-4.000,00		-4.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.109,20	-5.000,00	-4.000,00		-4.000,00		
I125411-60 Zugang Steinmorgen Bhf. Erbach				-80.000,00	-80.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000,00	-80.000,00		
I125411-65 Endausbau Kaspar- Kloos-Straße Erbach	-28.021,04	-370.000,00	-100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.021,04	-370.000,00	-100.000,00				
I125411-66 Ausbau nördl. Feldstraße Eltv.	-1.159,95						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.159,95						

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I125411-67 Neugestaltung Fußgängerzone				-250.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000,00		250.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
I125411-98 Stadtmobiliar Straßen/Wege/Plätz e		-25.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-25.000,00					
I125412-01 Inv.- zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	-28.424,33	-10.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-28.424,33	-10.000,00	-10.000,00				
I125412-18 Inv.- zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Hatt.-Erb.	91.834,97						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	109.600,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.765,03						
I125412-19 Restumstellung Straßenbeleuchtung LED	1.671,28						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	1.671,28						
I125461-09 Ausbau Parkplatz am Sportplatz Rauenthal	-2.796,50						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.796,50						
I125461-11 Verkauf Parkplatz Weinhohle			2.000.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und			2.000.000,00				
I125471-04 Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	-70.733,38	-61.500,00	-61.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	108.300,00	246.000,00	246.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.033,38	-307.500,00	-307.500,00				
I135511-04 Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	-13.313,58	-67.472,00	-11.662,00		-23.800,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		69.888,00	46.648,00		95.200,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-245,35						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.764,80	-137.360,00	-58.310,00		-119.000,00		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.303,43						
I135511-05 Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT	-71.351,41	-15.000,00	-90.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.351,41	-15.000,00	-90.000,00				

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I135511-06 Umgestaltung der Bubenhäuser Höhe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.808,83 -16.808,83						
I135511-09 Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-58.382,43 78.355,57 -136.738,00 -31.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-26.200,00 24.800,00 -20.000,00 -31.000,00				
I135521-07 Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.482,04 -130.482,04		-200.000,00 -200.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00		
I135521-09 Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	31.406,06 32.850,00 -1.443,94						
I135521-10 Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanage- ment Bachläufe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.769,87 -151.769,87	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00				
I135521-12 "100 Wilde Bäche" Walluf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00 240.000,00 -300.000,00	240.000,00 240.000,00				
I135521-13 "100 Wilde Bäche" Kiedricher Bach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.000,00 176.000,00 -220.000,00	176.000,00 176.000,00				
I135521-14 Regenrückhaltung "Nassacker" Hatt. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00 -200.000,00				
I135521-15 Grdh. Sanierung Bachverrohrungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00 -200.000,00				
I135531-21 Umsetzung der Gemeinschaftsgrabf- elder, FH RT 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.518,60 -9.482,75 -2.035,85						
I135531-24 Urnenwahlgrabfelde r Hatt.		-70.000,00	-400.000,00				

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-400.000,00				
I135531-49 Gebührenrechtl. Investitionsansatz Friedhöfe	-8.370,26	-36.000,00	-36.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.657,86						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.297,10	-36.000,00	-36.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.415,30						
I135541-17 HöAFI. "Buchwaldgraben"	-7.883,75	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.883,75	-10.000,00					
I135541-18 HöAFI. "Stockborn"		-30.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					
I135541-19 HöAFI. "Bachhöller Weg"		-120.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00					
I135541-20 Nussbaumallee Kühnhohl Erbach			-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				
I135541-23 Entwicklung Naherholung Rausch	-3.763,38						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.763,38						
I135541-24 HöAFI. "Schollenberg"			-35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				
I135551-99 Grundhafte Sanierung Waldwege		-26.078,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		18.884,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.962,00					
I135552-09 Neuanlage des Rothecker Weg		-30.000,00	-40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-40.000,00				
I145611-02 Bezuschussung Regenwassersammel anlagen		-50.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-50.000,00					
I155732-01 Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	-592.297,09	-2.700.000,00	45.417,00	-750.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00		45.417,00		50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.297,09	-2.700.000,00		-750.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I155732-03 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	-63.052,02	-93.000,00	-25.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.923,58						

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-23.128,44	-93.000,00	-25.000,00				
I155732-08 Erlebnisraum "Domherrenkammer "			-34.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			51.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-85.000,00				
I155733-06 Grundhafte Sanierung Kirchturm Rauenthal	4.081,43	-120.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	42.394,46						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.313,03	-120.000,00					
I155751-10 Inv. Verwendung Tourismus-Beitrag		-10.000,00	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00				
I166111-02 Versorgungsrücklag e	-29.989,21	-30.600,00	-30.200,00		-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zanl.Verm.	-29.989,21	-30.600,00	-30.200,00		-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
I166131-03 Investive Einzahlungen aus Vorjahren		28.716,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		28.716,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.743.857,89	-15.238.822,00	-4.930.764,00	-5.890.000,00	-4.034.460,00	-1.305.200,00	-780.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.106.383,75	5.336.518,00	4.156.790,00		989.022,00	412.687,00	23.250,00
Gesamtsumme	-2.637.474,14	-9.902.304,00	-773.974,00	-5.890.000,00	-3.045.438,00	-892.513,00	-756.950,00

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 011111 Organe und Gremien

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-5.500	-5.928
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-17.725
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.100	-6.100	-24.253
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.800	376.939	340.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.600	181.400	169.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.525	176.837	176.608
14	66	Abschreibungen	249	249	187
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	769.174	735.425	687.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	761.074	729.325	663.186
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	761.074	729.325	663.186
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	761.074	729.325	663.186
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.428	-4.428	-4.427
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.428	-4.428	-4.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.646	724.897	658.759

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011111 Organe und Gremien

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.493	-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.493	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.493	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600,00	-600,00	-600,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-17.725,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-500,00	-500,00	-680,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.100,00	-1.100,00	-19.005,00
6055000	Treibstoffe	50,00	100,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	250,00	182,03
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	72.200,00	58.300,00	56.233,89
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	3.400,00	3.305,43
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	143.700,00	120.239,00	118.633,39
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.900,00	6.000,00	5.620,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400,00	13.100,00	12.792,08
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	23.900,00	23.800,00	22.702,71
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	129.400,00	124.100,00	116.744,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.600,00	4.600,00	4.632,69
6710000	Leasing	9.000,00	8.000,00	7.562,64
6832000	Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	1.756,31
6850000	Reisekosten	800,00	800,00	1.097,67
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	999,82
6869010	Tagungen, Repräsentationen	6.000,00	6.000,00	6.640,60
6869020	Ankauf Wein und Sekt	200,00	200,00	0,00
6869040	Pflege internat. Beziehungen	17.500,00	15.500,00	49.068,74
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	667,00	750,00	28,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300,00	1.800,00	1.785,74
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	207,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	441.217,00	390.139,00	411.206,77
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	440.117,00	389.039,00	392.201,77
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	438.641,00	387.563,00	390.726,17

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869040

Schüleraustausch 1.000,00 €
Komitee Hattenheim 3.500,00 €
Verschwisterung Montrichard 3.000,00 €
Verschwisterung Passignano 3.000 € zzgl. einmalig 2.000 € für Jubiläumsfahrt 20 Jahre

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Stadt Eltville am Rhein

Sonst. Kultureller Austausch 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 01111200 Gremien

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Organe und Gremien
Kostenstelle	01111200	Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00	-5.000,00	-5.051,52
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.000,00	-5.000,00	-5.051,52
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	8.000,00	7.500,00	7.947,72
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	249,00	249,00	186,97
6780200	Aufw. für ehrenamtl. Tätige (Gremien)	79.000,00	79.000,00	65.552,96
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.	500,00	500,00	160,45
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel 1. Stadtrat	500,00	500,00	425,09
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	133,00	150,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.500,00	34,58
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien	10.000,00	10.000,00	10.791,56
6993020	Kosten Ortsbeiräte	0,00	25.000,00	1.501,53
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	98.982,00	124.499,00	86.600,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	91.982,00	119.499,00	81.549,34
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	90.506,00	118.023,00	80.073,74

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5488000**

Kostenerst. Bereitstellung ipads f. Mandatsträger

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Erhöhter Aufwand durch Gremien-Sitzungen außerhalb städt. Liegenschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	121.800,00	119.100,00	92.886,92
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.200,00	7.000,00	4.045,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.800,00	26.900,00	21.082,29
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.400,00	17.800,00	16.903,76
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.000,00	9.700,00	7.433,61
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.101,11
6869020	Ankauf Wein und Sekt	300,00	300,00	130,61
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	333,00	375,00	595,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	185.833,00	181.175,00	145.265,93
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	185.833,00	181.175,00	145.265,93
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	184.357,00	179.699,00	143.790,33

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6840000**

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-196,97
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-196,97
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	1.600,00	2.392,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.225,00	750,00	2.360,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.500,00	11.000,00	13.677,02
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.325,00	13.450,00	18.429,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	19.325,00	13.450,00	18.232,05
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	19.325,00	13.450,00	18.232,05

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

Verrechnung der Freistellung für die gesamtstädtischen Personalratsarbeiten.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	0,00	20,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	15.900,00	17.900,00	17.423,76
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	900,00	1.000,00	1.004,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800,00	4.000,00	4.012,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.300,00	1.400,00	1.449,12
6780100	Aufw. für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	1.000,00	1.000,00	716,70
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550,00	500,00	524,85
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	267,00	262,00	448,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	23.817,00	26.162,00	25.936,42
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	23.817,00	26.162,00	25.936,42
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	23.817,00	26.162,00	25.936,42

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6780100**

Mittelansatz f. Veranstaltungen u. Projekte.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

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

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-627.897	-604.033	-579.036
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-48.000	-5.500	-3.360
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60	-1.221	-7.282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-4.706
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-680.957	-615.754	-594.384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.467.100	2.246.305	1.979.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	311.700	307.800	307.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.930	1.220.847	743.181
14	66	Abschreibungen	70.288	73.523	120.972
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.085		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.000	3.800	3.622
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.073.103	3.852.625	3.155.096
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.392.146	3.236.871	2.560.712
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.392.146	3.236.871	2.560.712
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.392.146	3.236.871	2.560.712
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.288	-9.714	-10.891
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.288	-9.714	-10.891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.380.858	3.227.157	2.549.821

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			52.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			52.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-47.098	-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-167.000		-230.000	-144.168	-2.060.930	-2.060.930
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.221		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-400	-26.200	-26.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-167.000		-230.000	-191.666	-2.257.130	-2.257.130
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-64.280)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.000		-177.500	-191.666	-2.257.130	-2.257.130
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-64.280)	

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-184,24
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-8.653,00	-7.392,31	-8.151,23
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.653,00	-7.392,31	-8.335,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	145.500,00	128.100,00	124.819,22
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.500,00	7.900,00	7.126,23
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	193.200,00	170.640,00	153.968,36
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	2.492,26
6321000	Sonderzuw. Beamte	9.700,00	8.700,00	7.380,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.400,00	29.200,00	28.738,70
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	129.000,00	143.900,00	127.407,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.900,00	10.200,00	10.194,74
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	2.268,95
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	196,35
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.000,00	2.500,00	5.121,09
6850000	Reisekosten	300,00	500,00	255,90
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.225,00	375,00	4.770,53
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	32.500,00	29.000,00	31.295,56
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	579.225,00	536.015,00	508.101,77
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	570.572,00	528.622,69	499.766,30
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	570.572,00	528.622,69	499.766,30

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5485001**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-5.000,00	-3.360,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	-500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-5.500,00	-3.360,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	112,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	4.843,37
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	6.112,00	4.843,37
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	612,00	1.483,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	612,00	1.483,37

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5420100**

Projektbezogene Fördermittel des Bundes f. Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Anteilige Kosten für Arbeitsplatzausstattung mit Hard-/Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Verein Rhein.Main.Fair

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-37,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-462.600,00	-359.500,00	-389.199,72
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-32.322,00	-29.807,00	-30.449,12
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-494.922,00	-389.307,00	-419.686,64
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	329,76
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	30.800,00	29.300,00	24.965,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	451.200,00	427.200,00	417.149,51
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	26.000,00	23.000,00	25.147,21
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.100,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	85.000,00	67.762,00	15.276,53
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.300,00	3.500,00	724,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.200,00	96.100,00	95.259,44
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.600,00	14.200,00	13.434,60
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.700,00	34.100,00	33.951,12
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	25.500,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.180,73
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	160,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	1.172,39
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	4.169,66
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	130,12
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.675,00	3.750,00	8.990,70
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	803.675,00	704.512,00	647.349,36
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	308.753,00	315.205,00	227.662,72
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-2.950,00	-2.950,00	-2.951,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-6.862,00	-5.287,94	-6.464,59
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	298.941,00	306.967,06	218.246,93

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Aufwendungen für die Bereitstellung der Lohnabrechnung, Zeiterfassung und Archivierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsberatung in Personalangelegenheiten

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 011112200 Personalamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-48.000,00	0,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	-120,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-48.120,00	-120,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	127.800,00	117.500,00	117.026,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.700,00	6.000,00	7.101,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.300,00	22.700,00	23.623,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.400,00	9.500,00	9.549,43
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	174,24
6832000	Telefonkosten	965,00	1.000,00	964,10
6850000	Reisekosten	50,00	100,00	14,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	67.500,00	10.000,00	7.432,10
6861010	Internetauftritt der Stadt	13.500,00	15.000,00	12.921,84
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	1.000,00	164,95
6869030	Ehrungen, Hochzeiten, Geburtstag	4.500,00	4.500,00	2.627,25
6869050	Ehrungen gem.Ehrenordnung	750,00	750,00	636,00
6869060	Volkstrauertag	1.500,00	1.500,00	1.293,25
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	222,00	375,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	261.837,00	190.075,00	184.900,24
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	213.717,00	189.955,00	184.900,24
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	213.717,00	189.955,00	184.900,24

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	10.173,92
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	10.173,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	10.173,92
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	10.173,92

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6101010**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-2.500,00	-2.500,00	-1.890,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-2.500,00	-2.500,00	-2.494,80
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60,00	-1.221,00	-7.005,14
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-276,78
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-24.402,00	-18.675,96	-22.988,11
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-1.000,00	-1.000,00	-1.085,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-30.462,00	-25.896,96	-35.739,83
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.500,00	18.000,00	6.226,46
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	9,95
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	1.000,00	217,04
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	12.500,00	30.000,00	11.804,06
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	20.000,00	20.000,00	24.650,48
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	2.500,00	6.500,00	1.820,75
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	750,00	1.500,00	598,81
6166000	Wartungskosten	40,00	160,00	29,99
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	2.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	102.600,00	68.900,00	71.655,15
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	129.700,00	99.300,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.100,00	4.800,00	4.534,55
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	120.200,00	109.822,00	125.629,22
6311000	Leistungsentgelt Beamte	11.700,00	11.200,00	2.512,78
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.000,00	5.600,00	5.265,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.700,00	16.500,00	17.046,28
6420100	Unfallkasse Hessen	30.600,00	29.300,00	27.295,02
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.400,00	48.200,00	44.869,45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.800,00	5.000,00	5.357,42
6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	0,00	0,00	28.694,82
6490100	Beihilfen Bezügebereich	180.000,00	180.000,00	202.028,95
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	2.197,34
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	885,49
6509010	Ausgleichsabgabe	1.200,00	1.200,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	77.000,00	74.700,00	80.838,56
6590100	Ausbildung / Schulgeld	10.900,00	4.700,00	3.000,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	33.400,00	33.400,00	21.463,94
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.310,00	20.575,00	38.201,66
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.208,00	2.208,00	2.208,04
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.880,00	15.371,00	21.814,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	38.890,00	35.369,00	48.573,82
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	0,00	0,00	50.753,67
6701020	Miete Bürodruker / Kopiergeräte	0,00	0,00	12.429,84
6710000	Leasing	2.500,00	3.000,00	2.069,15
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	1.200,00	1.200,00	1.101,60
6820000	Porto und Versandkosten	32.000,00	29.000,00	30.010,25
6832000	Telefonkosten	18.000,00	12.500,00	18.200,19
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000,00	5.500,00	4.452,25
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869110	Inserate	1.500,00	1.000,00	1.512,75

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.225,00	1.125,00	4.427,75
6880100	Ausbildung / Schulgeld	5.000,00	2.250,00	4.749,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.000,00	2.085,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100.000,00	96.000,00	94.624,64
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	300,00	300,00	287,50
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	182,99
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.500,00	5.000,00	7.714,88
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	2.500,00	2.500,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	350,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.085,00	0,00	0,00
7359010	sonst. Aufw. a. st. Uml. (Hess. Verw.-Schulverb.)	4.000,00	3.800,00	3.622,28
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.141.638,00	1.013.030,00	1.038.917,46
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.111.176,00	987.133,04	1.003.177,63
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.111.176,00	987.133,04	1.003.177,63

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5485001**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6590100

Schulgeld für die Verwaltungsfachangestellten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingrate für das Kfz des Stadtkuriers.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730300

GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869110

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Sachverhalt einschlägigen Kostenstellen.

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflichtversicherung, rd. 57.000 €

Beitr. Unfallkasse Hessen für Bürger/innen gem. SGB rd. 31.500

Dienstreiseneunfallversicherung, rd. 300 €

Eigenschadenversicherung, rd. 10.000 €

Elektronikversicherung Telefonanlage, Einbruchmeldeanlage, Arbeitszeiterfassungsgeräte und verschiedene PCs, rd. 1.000 € / Cyberversicherung: 6.000 €

Strafrechtsversicherung, rd. 1.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993160

Die Kosten für die Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden bis Ende 2021 unter BG-KSt. 021223110 Bekämpfung Corona Pandemie verbucht. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden diese Kosten in der Planung noch nicht berücksichtigt.

Nach Rechtsauffassung des HMdIS stellen diese Kosten jedoch ordentlichen Aufwand dar. Somit sollte hierfür bereits auch in der Haushaltsplanung ein Ansatz vorgesehen sein. Im Budget Zentrale Dienste wird daher ab 2023 ein entsprechender Haushaltsansatz für die Verwaltung geschaffen. Die speziellen Kosten für die städt. Kindertagesstätten sind bei den dortigen Kostenstellen abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Dienstleistungskosten der gemeinsamen Vergabestelle RTK für die Abwicklung der vorgeschriebenen Vergabe-Verfahren der gesamten Verwaltung.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5485001	Kostenerst. v. verb. Unternehm. (EigB Betriebshof)	-18.000,00	-18.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-18.000,00	-18.000,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	2.000,00	258,08
6089020	übr. sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	20.000,00	26.000,00	16.893,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B. ekom21)	395.000,00	504.000,00	241.515,92
6101015	Aufw. für IT-Support	15.000,00	15.000,00	3.208,24
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	1.564,74
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	246.600,00	240.300,00	216.821,39
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.400,00	13.100,00	11.863,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.100,00	51.300,00	46.605,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.200,00	19.100,00	17.318,07
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	50.000,00	55.000,00	0,00
6701020	Miete Bürodruker / Kopiergeräte	24.000,00	12.500,00	0,00
6710000	Leasing	240.000,00	220.000,00	59.223,84
6850000	Reisekosten	2.500,00	1.500,00	3.974,10
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	17.800,00	18.750,00	18.834,51
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.105.100,00	1.181.050,00	640.189,24
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.087.100,00	1.163.050,00	640.189,24
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.085.624,00	1.161.574,00	638.713,64

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5485001**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101015

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 011112500 DV-Koordination

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungen IT-Administration und IT-spezifischer Schulungsbedarf für Gesamtverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-99,26
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-80.800,00	-169.538,00	-127.162,57
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-80.800,00	-169.538,00	-127.261,83
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	7.000,00	7.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	68.800,00	121.500,00	63.088,58
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.000,00	7.100,00	3.724,91
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.800,00	30.181,00	15.904,92
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.700,00	1.600,00	768,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.200,00	26.500,00	13.738,40
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.100,00	13.600,00	11.613,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.600,00	10.000,00	5.286,62
6850000	Reisekosten	93,00	100,00	20,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.335,00	3.750,00	5.450,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	181.628,00	221.831,00	120.620,51
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	100.828,00	52.293,00	-6.641,32
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	100.828,00	52.293,00	-6.641,32

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Kostenbeteiligung der Partnerkommunen an der IKZ Online-Zugangsgesetz (OZG) rd. 58.800 EUR sowie IKZ Datenmanagement (DMS) rd. 22.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Ansatz für kleine Digitalisierungsprojekte.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Kämmerei
 SB I Stadtkasse
 SB I Steueramt

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung, Haushaltsführung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung einschl. Finanz- und Anlagenbuchhaltung gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts unter Beachtung der stetigen Haushaltskonsolidierung. Verwaltung der Kassenmittel, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und sichere Verwahrung von Wertgegenständen. Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.

Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). Abwicklung der Kreditgeschäfte einschließlich Zinsen. Abrechnungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Mit Ausnahme der Gebühren und Beiträge werden die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen über die Produkte 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen und 166121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.

Die Aufgabenwahrnehmung Kämmerei (Dienstszitz Oestrich-Winkel), Stadtkasse und Steueramt (Dienstszitz 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, Abgabenschuldige, Kommunaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-142.170	-82.300	-136.879
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.270	-82.400	-136.941
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.900	144.473	143.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.300	102.700	97.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.150	142.400	132.557
14	66	Abschreibungen			369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577.794	544.595	540.282
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	981.144	934.168	914.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	838.874	851.768	777.137
21	56, 57	Finanzerträge	-96.400	-130.400	-209.550
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-96.400	-130.400	-209.550
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	742.474	721.368	567.587
25	59	Außerordentliche Erträge			-230
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-230
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	742.474	721.368	567.357
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-215.821	-210.142	-203.646
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-215.821	-210.142	-203.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.653	511.226	363.711

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	31.500,00	29.000,00	31.012,31
6101030	Herstellungskosten Haushaltsplan	1.000,00	1.000,00	1.987,23
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.500,00	63.673,00	62.644,56
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.607,55
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.900,00	3.300,00	2.982,24
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	54.100,00	66.100,00	62.647,59
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000,00	5.000,00	4.840,02
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	15.000,00	15.000,00	18.342,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.500,00	5.000,00	6.330,50
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	224.350,00	211.500,00	207.107,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	429.850,00	399.573,00	399.501,62
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	429.850,00	399.573,00	399.501,62
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-5.070,00	-5.070,00	-5.070,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-1.175,00	-1.131,17	-1.106,65
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	423.605,00	393.371,83	393.324,77

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6101010**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6779010

Ab 2017 ist wieder von einer deutlich umfassenderen Prüfungsintensität auszugehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenbeteiligung f. Abwicklung des KGRZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

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 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-142.170,00	-82.300,00	-136.878,79
5710100	Bankzinsen	-50.000,00	-100.000,00	-161.547,02
5761000	Säumniszuschläge	-40.000,00	-25.000,00	-40.140,47
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.000,00	-5.000,00	-5.342,31
5763010	Stundungszinsen, Zwangsgelder	-100,00	-100,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00	-2.519,75
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-230,23
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-238.570,00	-212.700,00	-346.660,54
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	20.500,00	22.500,00	19.604,09
6101040	Anteil an Beitreibungsgebühren	6.000,00	6.000,00	5.645,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	69.300,00	60.400,00	58.112,80
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.100,00	3.500,00	3.426,95
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100,00	13.600,00	13.283,48
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	6.300,00	5.969,76
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.400,00	4.800,00	4.768,09
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	6.827,30
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-6.458,30
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	11.500,00	9.500,00	11.192,33
6750001	Rücklastschriftgebühren	500,00	500,00	460,23
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	300,00	798,50
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	2.150,00	2.150,00	1.925,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	116,40
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	650,00	940,61
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	28,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750,00	550,00	531,79
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	178.438,00	180.575,00	168.099,86
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	315.238,00	311.325,00	296.484,47
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	76.668,00	98.625,00	-50.176,07
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-56.325,00	-55.511,51	-53.061,60
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-30.241,00	-27.811,53	-28.488,92
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-600,00	-600,00	-600,60
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-845,00	-788,96	-795,87
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-11.343,00	13.913,00	-133.123,06

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Erträge aus Bankrücklastgebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 011113200 Stadtkasse

Stadt Eltville am Rhein

Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse.

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-60,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-100,00	-100,00	-60,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	250,00	250,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	32.500,00	35.000,00	30.072,29
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.800,00	25.500,00	24.215,28
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	12,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-12,00
6820000	Porto und Versandkosten	15.000,00	15.000,00	5.060,62
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	168.506,00	147.520,00	158.743,90
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	236.056,00	223.270,00	218.092,09
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	235.956,00	223.170,00	218.032,09
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-28.852,00	-27.341,49	-27.180,74
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-92.713,00	-91.887,69	-87.341,47
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	114.391,00	103.940,82	103.509,88

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 011114 Liegenschaften

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.800	-80.450	-78.686
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-900	-800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	1.630
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.404	-23.387	-23.404
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	1.000	-17.938
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.004	-110.737	-119.198
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.900	253.251	245.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.300	31.800	31.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.185	544.462	438.553
14	66	Abschreibungen	115.373	113.868	120.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.600	32.960	23.122
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	14.000	16.957
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.039.358	990.341	875.297
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	924.354	879.604	756.099
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	924.354	879.604	756.099
25	59	Außerordentliche Erträge			-66.441
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			179.025
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			112.584
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	924.354	879.604	868.683
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.476	-1.476	-1.476
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.476	-1.476	-1.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	922.878	878.128	867.207

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011114 Liegenschaften

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.122		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180.000		100.000	128.390		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	180.000		100.000	145.512		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000		-100.000	-20.037	-1.237.300 (-90.000)	-1.237.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-80.000	-27.748	-2.045.525	-2.045.525
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-110.000	-9.659	-212.750	-212.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000		-290.000	-57.444	-3.495.575 (-90.000)	-3.495.575
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.000		-190.000	88.068	-3.495.575 (-90.000)	-3.495.575
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.282,00	-6.265,00	-6.282,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00	-7.000,00	1.725,38
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.282,00	-13.265,00	-4.556,62
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	0,00	1.344,58
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	3.200,00	500,00	3.083,88
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	13.700,00	1.000,00	4.455,02
6166000	Wartungskosten	800,00	0,00	377,92
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	16.800,00	1.600,00	5.343,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	99.500,00	131.600,00	117.739,73
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.100,00	7.800,00	6.949,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.300,00	28.800,00	25.970,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	8.000,00	10.500,00	9.273,56
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.297,00	6.366,00	7.033,09
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150.000,00	158.000,00	5.684,40
6832000	Telefonkosten	760,00	750,00	757,35
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	267,00	187,00	289,20
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.600,00	32.960,00	23.122,02
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	355.924,00	380.163,00	213.626,72
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	342.642,00	366.898,00	209.070,10
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	341.166,00	365.422,00	207.594,50

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5487000**

Globalerstattung Gemeinderabatt Strom / Gas gem. letztem Jahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Softwarepflege elektronisches Liegenschafts- und Gebäudemanagementsystem (LuGM).

In 2026 5.000 € einmalig und ab dann 4.000 € p.A. für den Wechsel der Energiemanagementsoftware.

Erläuterungen zu Sachkonto

Steuerung/ Monitoring und Digitalisierung von Verbrauchszählern, keiner Gebäudeliegenschaft zuordnungsbar

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz für Rechtsberatung sowie Gerichts- und Gutachterkosten der Liegenschaftsverwaltung.

Ab 2024 ff. insbes. Mittel für externe Vergabe von baufachlichen Gutachten/Bestandsanalysen sämtlicher städt. Gebäude hinsichtlich Bewertung von Instandhaltungs- und grundhaften Sanierungsbedarfen.

In 2026 Vorplanung Architekt Fassadensanierung Putz Fenster und Entwässerung Rathaus und Mediathek sowie Gebäudeabgleich und Planerstellung von 10 Gebäuden

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003050	Erbbauzins	-30.000,00	-27.650,00	-27.563,95
5004070	Pachten	-48.000,00	-48.000,00	-46.322,23
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800,00	-900,00	-800,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	1.000,00	-12.224,73
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-95,20
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-66.441,47
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-79.800,00	-75.550,00	-153.447,58
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	250,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.650,00	5.000,00	1.479,92
6169030	Nachlassverpflichtung Iffland	350,00	350,00	188,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	30.500,00	35.100,00	33.201,39
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.800,00	2.000,00	1.994,33
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.600,00	38.651,00	46.723,47
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	888,19
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.600,00	2.000,00	2.258,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500,00	7.300,00	7.018,83
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.800,00	18.400,00	18.985,38
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500,00	2.900,00	2.762,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.093,00	5.093,00	5.093,37
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70,00	70,00	75,57
6730000	Gebühren	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.500,00	10.500,00	655,36
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	66,00	75,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.563,00
7020000	Grundsteuer	25.000,00	14.000,00	16.956,69
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	179.025,20
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	159.679,00	141.839,00	319.456,17
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	79.879,00	66.289,00	166.008,59
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	79.879,00	66.289,00	166.008,59

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5003050**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000Ansatz für Kostenerstattungen von anderen Kommunen für gemeinsame Offenlegungsverfahren.
Erstattungen anderer werden über 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen abgewickelt.**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 011114020 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Eltville am Rhein

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-5.713,02
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.722,00	-4.722,00	-4.722,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.722,00	-4.722,00	-10.435,24
6051000	Strom	17.000,00	10.000,00	17.579,54
6052500	Pellets	6.000,00	9.000,00	5.660,18
6056000	Wasser	750,00	750,00	755,63
6057000	Abwasser	1.200,00	1.150,00	1.124,37
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.600,00	800,00	1.909,80
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	6.000,00	4.500,00	5.707,95
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	444,31
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	104.800,00	61.840,00	146.487,79
6166000	Wartungskosten	24.000,00	25.600,00	10.634,89
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.700,00	1.290,30
6173000	Fremdreinigung	45.000,00	40.000,00	45.804,47
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.200,00	4.400,00	6.302,82
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.917,00	48.917,00	48.917,41
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.521,00	1.522,00	1.521,97
6730000	Gebühren	150,00	350,00	84,82
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.880,00	3.700,00	4.016,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	272.018,00	214.729,00	298.242,87
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	267.296,00	210.007,00	287.807,63
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	267.296,00	210.007,00	287.807,63

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

In 2026 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
6051000	Strom	8.500,00	7.000,00	8.417,29
6052000	Gas	6.800,00	6.000,00	6.533,46
6056000	Wasser	400,00	1.250,00	-432,92
6057000	Abwasser	1.200,00	1.150,00	1.148,61
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	240,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	750,00	1.500,00	124,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	0,00	902,21
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	18.400,00	18.609,46
6166000	Wartungskosten	14.000,00	13.600,00	7.668,04
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	342,00
6173000	Fremdreinigung	16.500,00	16.500,00	15.795,33
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.840,00	3.200,00	4.792,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.453,00	17.453,00	20.722,79
6730000	Gebühren	120,00	100,00	102,88
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.805,00	2.350,00	2.407,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	96.068,00	89.243,00	87.133,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	91.268,00	84.443,00	82.333,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	91.268,00	84.443,00	82.333,35

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
6051000	Strom	7.000,00	4.500,00	15.300,86
6052500	Pellets	6.000,00	7.000,00	3.910,81
6056000	Wasser	500,00	400,00	533,07
6057000	Abwasser	750,00	700,00	694,95
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	1.200,00	2.300,10
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	4.600,00	2.000,00	4.603,53
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.840,00	59.200,00	15.608,75
6166000	Wartungskosten	12.000,00	12.800,00	12.006,65
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.000,00	806,38
6173000	Fremdreinigung	41.000,00	40.000,00	39.596,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	400,00	800,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.831,00	33.256,00	35.746,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	495,00	495,00	494,57
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	766,00	766,00	682,26
6730000	Gebühren	260,00	250,00	255,45
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.727,00	0,00	3.323,78
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	155.669,00	164.367,00	135.863,31
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	143.269,00	151.967,00	123.463,31
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	143.269,00	151.967,00	123.463,31

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto**

Für 2026 geplant:

- Intelligente Thermostatventile zur bedarfsgerechten Beheizung
- Mängelbeseitig nach Elektroprüfung Prio 2- Mängel

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021211 Wahlen

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-8.275
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-3.500	-8.275
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.600	18.035	18.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.500	6.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.360	65.212	70.634
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.960	90.747	96.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.460	87.247	87.750
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.460	87.247	87.750
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.460	87.247	87.750
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.460	87.247	87.750

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021211 Wahlen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.600	-1.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.600	-1.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.500,00	-3.500,00	-8.275,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-3.500,00	-8.275,25
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.500,00	6.000,00	8.000,75
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.860,00	3.650,00	427,61
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	9.300,00	15.000,00	21.635,80
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	21.000,00	12.500,00	22.750,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.700,00	17.135,00	17.213,81
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	367,24
6321000	Sonderzuw. Beamte	900,00	900,00	820,32
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.000,00	7.500,00	6.989,87
6740000	Leiharbeitskraft (soweit nicht unter Hkto. 613)	4.650,00	2.500,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	11.160,00	10.000,00	3.031,50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	890,00	562,00	1.484,26
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000,00	15.000,00	13.303,86
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	102.960,00	90.747,00	96.025,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	99.460,00	87.247,00	87.749,77
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	99.460,00	87.247,00	87.749,77

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6010100**

Aufwendungen für den Druck von Muster- und Stimmzetteln.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwendungen für "Erfrischungsgeld" Wahlen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021221 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Standesamt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.086
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-45.779
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-25.000	-31.762
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-7.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.000	-81.000	-88.326
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.800	191.875	184.938
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200	16.400	15.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.275	25.825	18.097
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.275	234.100	218.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.275	153.100	130.306
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.275	153.100	130.306
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	161.275	153.100	130.306
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.275	153.100	130.306

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021221 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Standesamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 021221100 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060400	Verkauf von Stammbüchern	-3.500,00	-3.500,00	-3.086,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.000,00	-45.000,00	-45.778,50
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-27.000,00	-25.000,00	-31.761,78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-83.000,00	-81.000,00	-88.326,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.500,00	3.299,20
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	320,83
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	13.500,00	14.500,00	8.513,97
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	77,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	145.800,00	138.900,00	131.587,44
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.800,00	8.400,00	8.008,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.100,00	11.975,00	11.831,03
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	201,78
6321000	Sonderzuw. Beamte	700,00	600,00	571,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.400,00	32.000,00	30.465,02
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.600,00	5.300,00	4.932,64
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.600,00	11.100,00	10.663,97
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.500,00	1.639,62
6850000	Reisekosten	350,00	350,00	541,67
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.225,00	1.875,00	3.161,70
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	200,00	292,68
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	244.275,00	234.100,00	218.631,65
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	161.275,00	153.100,00	130.305,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	161.275,00	153.100,00	130.305,37

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021222 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021222 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100	-100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100	-100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100	-100

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs unter Einsatz techn. Mittel. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen und Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr. Maßnahmen bei Obdachlosigkeit, Wohnungsaufs. Jugendschutz, Gesundheitsschutz (soweit nicht Aufgabe Gesundheitsamt RTK), insbes. Bekämpfung tier. Schädlinge (Schnaken durch KABS sowie Rattenbekämpfung). Anträge für Einbürgerungen. Versammlungsbehörde, Gefahrgutüberwachung durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Dienststz 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, HGIuG, KrWVG, IfSG, SchädlingsbekämpfungVO, Fundsachenrecht, Fischereirecht, StAG		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende,, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-652.200	-577.470	-563.384
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.250	-49.950	-27.831
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-1.683
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-722.600	-627.570	-592.897
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	973.800	968.299	957.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.800	82.700	58.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.710	279.027	280.768
14	66	Abschreibungen	15.816	9.206	7.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.533	116.090	151.404
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	200	334
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.570.009	1.455.522	1.456.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	847.409	827.952	863.532
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	847.409	827.952	863.532
25	59	Außerordentliche Erträge			-51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.288
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			21.237
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	847.409	827.952	884.769
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	847.409	827.952	884.769

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-150.000	-14.291	-453.600	-453.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-150.000	-14.291	-453.600	-453.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000	-14.291	-453.600	-453.600

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-75.000,00	-65.000,00	-42.569,43
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100,00	-20,00	-100,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	0,00
5488020	Kostenerst. Unterbringung von Obdachlosen	-1.250,00	-1.250,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.090,00	-6.418,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-77.500,00	-67.510,00	-49.088,33
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	500,00	251,06
6020400	Verbrauchsmaterial (Schiedsamt/Ortsgericht)	500,00	3.000,00	284,30
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	640,00	909,83
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.200,00	1.200,00	1.201,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	2.190,34
6173030	Aufw. f. Bewirt. Rattenbekämpfung	5.000,00	2.500,00	3.325,21
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	108.100,00	153.400,00	153.856,11
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.900,00	8.900,00	9.051,82
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.000,00	400,00	963,50
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	104.300,00	55.105,00	55.131,25
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.200,00	2.900,00	2.662,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.700,00	35.200,00	36.079,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.400,00	23.300,00	3.667,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.700,00	12.300,00	12.903,46
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-6.800,00	-3.500,00	8.123,59
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	131,00	131,00	130,94
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.033,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.033,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	4.500,00	1.624,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000,00	2.300,00	2.736,79
6832000	Telefonkosten	850,00	720,00	807,13
6850000	Reisekosten	250,00	750,00	24,15
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.340,00	4.875,00	11.880,38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.500,00	4.420,00	4.505,92
6910700	Beitr. Wirtschaftsv.usw.(Schiedsamt/Ortsgericht)	750,00	780,00	709,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	500,00	0,00
6993050	Allgem. Polizeikosten, Verkehrszeichen u.a.	10.000,00	8.810,00	13.708,42
6993190	Kosten Unterbringung von Obdachlosen	1.250,00	1.270,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.783,00	17.340,00	40.303,96
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.288,30
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	383.404,00	345.741,00	391.346,80
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	305.904,00	278.231,00	342.258,47
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	305.904,00	278.231,00	342.258,47

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

Erlöse aus Auktionen / Versteigerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Schiedsamts und Ortsgerichts.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Ansatz für die Tierkadaverbeseitigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993050

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattungen für gemeinsam wahrgenommene ordnungsrechtliche Aufgaben:

an RTK für Gewerbeprüfdienst

an Stadt Lorch für gemeinsamen Gefahrgutbezirk

an RTK für Vollzug Prostituiertenschutzgesetz

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-390.000,00	-335.000,00	-334.189,20
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.682,84
5481010	Kostenerst. Land f. Unterh. v. Geschwindigkeitsm.	-65.000,00	-46.610,00	-21.411,60
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5488030	Kostenerst. Abschleppkosten Kfz	-2.500,00	-500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-458.000,00	-382.610,00	-357.283,64
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	110,00	742,07
6051000	Strom	2.000,00	1.090,00	1.829,28
6055000	Treibstoffe	2.500,00	1.820,00	2.318,55
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	3.500,00	530,00	62,78
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.000,00	4.000,00	1.192,87
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	4.150,00	46,39
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	15.000,00	13.310,00	13.534,69
6139010	sonst. w. Fremdleist. (Geschwindigkeitsm.)	110.000,00	90.170,00	105.202,26
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	5.000,00	1.602,48
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250,00	680,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	7.000,00	9.563,03
6179010	And. sonstige Aufw. f. bez.Leist. (Abschleppk.)	2.500,00	4.000,00	2.046,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	274.100,00	247.500,00	236.916,13
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.900,00	14.400,00	13.956,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.500,00	56.900,00	54.855,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	21.600,00	19.600,00	19.268,42
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	10,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	310,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.920,00	2.920,00	2.919,90
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.658,00	6.155,00	4.314,53
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.107,00	0,00	184,58
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	528,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-528,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500,00	11.480,00	11.414,96
6710000	Leasing	3.750,00	3.750,00	3.744,35
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	0,00	350,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	690,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	18.000,00	15.000,00	11.698,95
6832000	Telefonkosten	3.500,00	2.420,00	3.067,14
6850000	Reisekosten	100,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.340,00	5.827,00	1.924,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.750,00	2.140,00	3.056,42
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500,00	3.340,00	3.404,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.010,00	1.120,00
7030000	Kfz-Steuer	350,00	200,00	334,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	603.275,00	526.042,00	514.355,09
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	145.275,00	143.432,00	157.071,45
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	145.275,00	143.432,00	157.071,45

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 5481010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strombedarf für ortsfeste Geschwindigkeitsmessanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Diensträume der Ordnungspolizei

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge der städtischen Ordnungspolizei.

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Dienstleistungen für zusätzliche elektronische online-Zahlungsmöglichkeiten für Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kosten für Postzustellungen der Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessanlage und Geschwindigkeitsanzeigesystem.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-187.000,00	-176.950,00	-186.525,40
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100,00	-500,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-51,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-187.100,00	-177.450,00	-186.576,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	1.500,00	2.063,62
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.800,00	983,89
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	57.000,00	52.680,00	51.327,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	309.300,00	316.900,00	242.953,10
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.500,00	18.200,00	15.785,33
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.600,00	2.600,00	5.459,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.300,00	3.894,00	3.937,71
6321000	Sonderzuw. Beamte	200,00	200,00	190,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.000,00	74.600,00	60.264,89
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.800,00	1.700,00	261,96
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.300,00	25.800,00	22.749,50
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-38.500,00	-19.800,00	46.033,44
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.944,89
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	77,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-77,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	380,00	318,62
6850000	Reisekosten	100,00	500,00	56,70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.230,00	2.625,00	3.092,55
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250,00	1.410,00	1.194,53
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	110.500,00	97.500,00	110.081,27
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.250,00	1.250,00	1.018,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	583.330,00	583.739,00	572.014,95
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	396.230,00	406.289,00	385.438,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	396.230,00	406.289,00	385.438,55

Erläuterungen**Erläuterungen zu KST Bürgerservice****Hinweis zu den Erträgen und Aufwendungen bei KST Bürgerservice:**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 021223500 Bürgerservice / Bürgerbüro

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Landesanteile an Gebühren für Fischereischeine.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bewirtsch. Stelle/n

SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.131	-1.131	-1.131
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-90.450	-64.268
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-2.420	-47.827
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.888	-56.076	-60.724
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-7.500	-18.572
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.519	-157.577	-192.524
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.400	257.784	196.938
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.100	39.400	27.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.868	761.980	593.940
14	66	Abschreibungen	334.480	305.760	367.741
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.300	16.300	16.263
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	531	1.073
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.412.148	1.381.755	1.202.988
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.267.629	1.224.178	1.010.464
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.267.629	1.224.178	1.010.464
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-200.000	-2.890
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000	-200.000	-2.889
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.257.629	1.024.178	1.007.575
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.257.629	1.024.178	1.007.575

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	612.475		549.100	29.167		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000		200.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	622.475		749.100	29.167		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.453	-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-835.000	-568.862	-5.217.780	-5.217.780
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-220.000	-730.000	-912.550	-551.690	-7.758.346	-7.028.346
						(-3.304.600)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-320.000	-730.000	-1.747.550	-1.122.005	-12.998.126	-12.268.126
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.304.600)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.475	-730.000	-998.450	-1.092.838	-12.998.126	-12.268.126
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.304.600)	

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-75.000,00	-90.450,00	-64.268,47
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000,00	-7.500,00	-6.502,07
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-4.070,39
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-2.500,00	-5.682,06
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.999,00	0,00	0,00
5488040	Kostenerst. Fahrzeugversicherung Feuerwehrverei.	-3.500,00	-2.420,00	-2.567,53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-92.999,00	-102.870,00	-83.090,52
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	18.000,00	17.670,00	17.076,88
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	15.000,00	10.000,00	2.494,46
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz	50.000,00	70.000,00	25.795,26
6071000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000,00	30.000,00	30.351,44
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	60.000,00	70.000,00	49.658,49
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	20.000,00	17.000,00	15.963,47
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	9.000,00	1.890,00	2.466,94
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	21.500,00	21.500,00	19.897,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	60.000,00	38.332,52
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	50.000,00	18.000,00	47.277,18
6166030	Wartungskosten Atemschutz	8.000,00	5.930,00	7.847,03
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	826,76
6180000	Skonti, Boni	0,00	-10,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	92.900,00	147.600,00	96.045,45
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.600,00	9.800,00	6.753,78
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	119.700,00	63.284,00	63.989,15
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	997,79
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.000,00	3.200,00	3.042,48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.200,00	33.900,00	22.477,81
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	55.600,00	27.400,00	19.133,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.500,00	12.000,00	7.900,24
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	861,68
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	690,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.781,00	6.781,00	6.780,77
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	107.212,00	69.928,00	99.601,48
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.717,00	4.806,00	19.524,93
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.247,00	4.434,00	5.550,36
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	6.365,85
6701060	Miete / Leasing EDV	3.000,00	10.000,00	2.824,32
6710000	Leasing	4.200,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	3.100,00	9.377,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000,00	1.950,00	2.711,39
6832000	Telefonkosten	13.000,00	11.600,00	12.932,39
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.490,00	616,55
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	24.920,00	22.500,00	13.754,63
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.500,00	13.270,00	15.158,05
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Feuerwehrvereine	3.500,00	2.420,00	2.567,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.000,00	33.060,00	34.326,40

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	30.000,00	17.564,42
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	40.000,00	50.000,00	32.163,12
6993101	Verpflegungskosten Einsatzkräfte	2.000,00	3.000,00	1.422,39
7030000	Kfz-Steuer	1.000,00	336,00	880,00
7124020	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	2.600,00	2.600,00	2.563,35
7124030	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7128042	Zuschuss an Feuerwehr-Vereine	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7128043	Zuschuss an Jugend- u. Kinderfeuerwehr	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	955.127,00	905.639,00	782.344,50
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	862.128,00	802.769,00	699.253,98
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	862.128,00	802.769,00	699.253,98

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6069020**

Erläuterung zu Kto 6069020 u. 6166030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6071000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089040

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für Feuerwehr-Führungskräfte und Funktionsträger/innen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166030

Zentraler Ansatz für Wartung und technische Prüfung der Atemschutzausrüstung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Kommandowagen (KDOW) Stadtbrandinspektor.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Ansatz für sämtliche Ausbildungsbedarfe der städt. Feuerwehr:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

- Unfallversicherung
- Elektronikversicherung
- Beiträge Unfallkasse Hessen
- Haftpflichtversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Die Mittel werden insbes. verwendet für:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993101

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7124020

Je Einwohner 0,15 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7124030

Zuschüsse aus pauschalen Anteilen an Gebühreneinnahmen:

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

Zuschüsse gem. § 10 Abs. 8 HBKG:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128043

Rechtsgrundlage: § 8 HBKG

Eltville 300 €
 Erbach 200 €
 Hattenheim 200 €
 Martinthal 200 €
 Rauenthal 200 €

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-910,00	-910,00	-910,49
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.167,00	-4.167,00	-4.166,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.919,00	-26.799,00	-27.120,93
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-708,00	-708,00	-707,91
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-45.259,58
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-10.000,00	-200.000,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.610,79
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-39.704,00	-232.584,00	-79.776,37
6051000	Strom	12.000,00	9.000,00	9.751,19
6052000	Gas	37.000,00	27.000,00	31.553,11
6056000	Wasser	1.100,00	1.500,00	1.637,96
6057000	Abwasser	3.000,00	2.560,00	2.869,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.600,00	3.200,00	694,84
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	1.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.200,00	25.600,00	23.765,03
6166000	Wartungskosten	16.240,00	13.760,00	8.014,42
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00	4.500,00	3.719,15
6173000	Fremdreinigung	17.000,00	15.000,00	12.752,46
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	160,00	200,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	16.698,00	16.698,00	20.976,87
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.136,00	10.136,00	10.136,37
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	29.822,00	32.559,00	34.155,17
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.346,00	37.582,00	37.721,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.780,00	235,00	234,65
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.160,00	3.100,00	3.075,03
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	215.842,00	203.730,00	201.057,06
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	176.138,00	-28.854,00	121.280,69
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	176.138,00	-28.854,00	121.280,69

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5004140**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
Mängelbeseitigung nach Prüfung Blitzschutz und Elektro im Bestand

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 021261200 FFW-Eltville

Stadt Eltville am Rhein

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.909,00	-4.909,00	-4.908,71
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.909,00	-4.909,00	-4.908,71
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	2.042,62
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	120,00	160,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.400,00	8.800,00	3.015,84
6166000	Wartungskosten	5.360,00	6.400,00	640,04
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	3.000,00	2.954,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.486,00	15.486,00	15.486,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.186,00	3.421,00	3.420,66
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.040,00	10.040,00	10.039,50
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.633,00	850,00	801,57
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	47.725,00	50.657,00	38.402,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	42.816,00	45.748,00	33.493,56
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	42.816,00	45.748,00	33.493,56

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.431,00	-4.432,00	-4.431,84
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-306,00	-1.450,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.431,00	-4.738,00	-5.882,82
6051000	Strom	2.500,00	2.000,00	2.653,06
6052000	Gas	5.800,00	6.000,00	4.793,76
6056000	Wasser	170,00	130,00	149,16
6057000	Abwasser	800,00	420,00	784,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200,00	1.200,00	1.969,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.800,00	10.800,00	3.904,40
6166000	Wartungskosten	6.240,00	8.000,00	1.882,72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	111,00
6173000	Fremdreinigung	3.700,00	3.700,00	3.700,50
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	320,00	400,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.935,00	18.935,00	18.935,20
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	1.341,89
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.655,00	5.609,00	5.717,33
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.572,00	8.347,00	9.919,15
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.018,00	1.050,00	982,19
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	63.960,00	66.841,00	56.845,15
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	59.529,00	62.103,00	50.962,33
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	59.529,00	62.103,00	50.962,33

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 u.a. Verkleidung Traufe u. Mängelbeseitigung nach Elektroprüfung

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-221,00	-221,00	-220,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-8.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.705,00	-9.705,00	-9.704,96
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-763,05
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.926,00	-9.926,00	-18.688,51
6051000	Strom	3.700,00	3.000,00	3.663,08
6052000	Gas	6.000,00	6.000,00	5.764,53
6056000	Wasser	250,00	180,00	199,23
6057000	Abwasser	650,00	400,00	576,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	80,00	80,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000,00	35.680,00	15.847,86
6166000	Wartungskosten	7.496,00	7.600,00	5.749,67
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	200,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	4.000,00	4.925,58
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.400,00	20.400,00	20.399,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.114,00	5.904,00	6.425,78
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.936,00	15.936,00	15.936,38
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	274,00	274,00	274,40
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.691,00	1.350,00	1.309,81
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	81.891,00	101.104,00	81.073,04
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	71.965,00	91.178,00	62.384,53
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	71.965,00	91.178,00	62.384,53

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 u.a. Mängelbeseitigung nach Elektroprüfung

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,41
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-515,81
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.550,00	-2.550,00	-3.066,22
6051000	Strom	2.100,00	2.000,00	2.136,84
6052000	Gas	4.200,00	7.000,00	3.415,01
6056000	Wasser	170,00	180,00	146,38
6057000	Abwasser	400,00	400,00	283,38
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	320,00	400,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.800,00	16.000,00	13.284,87
6166000	Wartungskosten	4.560,00	4.960,00	809,87
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	195,60
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	3.500,00	3.419,76
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.390,00	4.390,00	4.389,64
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	32,06
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.507,00	2.613,00	3.128,46
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.238,00	8.238,00	8.238,09
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.058,00	1.058,00	1.058,14
6730000	Gebühren	150,00	100,00	137,86
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	960,00	500,00	448,00
7020000	Grundsteuer	0,00	195,00	193,07
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	47.603,00	53.784,00	43.267,03
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	45.053,00	51.234,00	40.200,81
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	45.053,00	51.234,00	40.200,81

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung.

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021281 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.100	2.826	2.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200	1.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	45.550	21.730
14	66	Abschreibungen	11.243	9.999	13.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.943	59.575	39.311
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.943	59.575	39.311
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.943	59.575	39.311
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.943	59.575	39.311
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.943	59.575	39.311

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021281 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		25.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000		25.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-53.000		-250.000	-29.299	-545.600	-545.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-53.000		-250.000	-29.299	-545.600	-545.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000		-225.000	-29.299	-545.600	-545.600

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 021281100 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6065050	Materialaufw. für Sand, Säcke, Ölbindem.	15.000,00	15.000,00	4.198,62
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	5.000,00	1.231,00
6165020	Instandh. Katastrophenschutzanlagen	2.750,00	2.750,00	395,50
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000,00	2.726,00	2.768,64
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	62,36
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	130,80
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.300,00	1.200,00	1.113,97
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.926,00	9.999,00	10.814,93
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.775,00	0,00	147,92
6832000	Telefonkosten	6.000,00	6.000,00	6.125,83
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	5.000,00	10.000,00	2.753,01
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	44.351,00	52.775,00	29.742,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	44.351,00	52.775,00	29.742,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	44.351,00	52.775,00	29.742,58

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6832000**

Vorhalten von Satellitentelefonen zur Sicherstellung der Kommunikation in besonderen Krisenlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Ab 2023 Aufstockung des Ansatzes zur präventiven Vorbereitung auf Krisenlagen.

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 021281200 Sirenen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6051000	Strom	1.750,00	1.500,00	1.677,12
6165010	Instandh. Alarmdienstanlage	300,00	300,00	0,00
6166010	Wartungskosten Alarmdienstanlage	6.000,00	5.000,00	5.349,05
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.542,00	0,00	2.542,03
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.592,00	6.800,00	9.568,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	10.592,00	6.800,00	9.568,20
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	10.592,00	6.800,00	9.568,20

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Heimatarchive
Produkt	042521	Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-345
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-345
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.200	43.500	42.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	2.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.325	55.640	50.750
14	66	Abschreibungen	1.710	1.710	1.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.535	104.050	97.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.035	103.550	97.329
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.035	103.550	97.329
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.035	103.550	97.329
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.035	103.550	97.329

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 042521100 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-345,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-500,00	-345,00
6051000	Strom	1.100,00	1.000,00	946,20
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	300,00
6166000	Wartungskosten	200,00	240,00	180,05
6173000	Fremdreinigung	1.200,00	1.000,00	1.053,95
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	400,00	800,00	292,36
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	34.600,00	33.500,00	32.232,32
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.400,00	2.400,00	2.287,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.200,00	7.600,00	7.436,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.800,00	2.700,00	2.612,83
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.710,00	1.710,00	1.709,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000,00	48.000,00	47.244,01
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	696,15
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	178,00	375,00	14,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	47,00	25,00	23,38
6993310	Aufwendungen Stadtarchiv	3.000,00	3.000,00	0,00
7128040	Zuschuss an Vereine	500,00	500,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	105.535,00	104.050,00	97.673,87
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	105.035,00	103.550,00	97.328,87
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	105.035,00	103.550,00	97.328,87

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Gebühren für Auskünfte aus dem Stadtarchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Nutzung hess. Archivsystem ARCINSYS

Erläuterungen zu Sachkonto 7128040

Zuschuss Förderverein Stadtarchiv Eltville

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 042721 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-592
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-22.500	-22.754
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.575	-12.600	-775
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	-2.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.175	-38.200	-26.171
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.000	192.400	188.133
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.300	11.900	11.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.014	69.625	46.078
14	66	Abschreibungen	23.792	23.792	28.808
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.257
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.106	298.717	276.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.931	260.517	249.855
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.500	-1.820
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500	-1.500	-1.820
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.431	259.017	248.035
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251.431	259.017	248.035
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.431	259.017	248.035

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 042721 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-49.000	-49.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-49.000	-49.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-49.000	-49.000

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	-591,90
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.500,00	-22.500,00	-22.753,80
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-50,20
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100,00	-12.500,00	-775,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnli.)	-100,00	-100,00	0,00
5428040	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.)	-9.375,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.500,00	-1.500,00	-1.820,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-36.675,00	-39.700,00	-27.991,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	299,56
6010103	Zeitschriftenabos	6.000,00	5.500,00	5.746,30
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	2.500,00	924,50
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	0,00
6089030	Materialaufw. f. Medien	15.000,00	27.000,00	14.747,07
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	541,62
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	153.900,00	149.200,00	143.379,32
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.000,00	9.700,00	9.420,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.100,00	33.500,00	32.708,16
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.300,00	11.900,00	11.751,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.340,00	23.340,00	27.568,61
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	452,00	452,00	1.238,90
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	60,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-60,00
6701060	Miete / Leasing EDV	7.500,00	5.000,00	5.639,12
6832000	Telefonkosten	500,00	800,00	0,00
6850000	Reisekosten	200,00	150,00	209,09
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	89,00	75,00	34,30
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	0,00
6910100	Beitrag Volkshochschule Rhg. e.V.	2.750,00	2.750,00	2.624,77
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	250,00	780,64
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	14.375,00	12.000,00	3.830,76
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	0,00	11.000,00	10.699,90
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	1.256,82
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	288.106,00	298.717,00	276.026,07
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	251.431,00	259.017,00	248.034,77
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	251.431,00	259.017,00	248.034,77

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5428040

Der Überschuss der Kostenstelle Weingut Georg-Müller-Stiftung findet jährlich Verwendung für soziokulturelle Zwecke insbes. für Veranstaltungen für Kinder und

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Jugendliche in der Mediathek (Veranstaltungsreihe "For Kids", Kinderferienprogramm etc.).

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910100

Je Einwohner 0,15 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993120Zusätzliche Kosten für Raummiete und Anmietung von Veranstaltungstechnik,
Mehraufwand bei der Veranstaltungsreihe "Eltviller Winter"**Erläuterungen zu Sachkonto 7122000**Zuweisung an Kreis für Medienausstattung von Schulbibliotheken der Stadtteile aus
Überschüssen des Weingutes "Georg-Müller-Stiftung".

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 042811 Heimatpflege		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulurpflege
Produkt	042811	Heimatpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Förderung der Heimat- und Kulturpflege sowie kultureller Angebote. Konzeption/Planung, Vorbereitung und Durchführung von Traditions-/Heimattfesten (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		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 042811 Heimatpflege

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.000	-134.000	-132.567
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800		-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120	-120	-120
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-5.000	-10.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.800	-60.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-1.500	-350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.220	-201.420	-144.037
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.900	265.700	243.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500	16.900	15.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.045	229.600	237.904
14	66	Abschreibungen	1.923	1.923	1.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.400	12.800	18.390
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	554.768	526.923	516.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.548	325.503	372.904
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350.548	325.503	372.904
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	350.548	325.503	372.904
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.548	325.503	372.904

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 042811 Heimatpflege

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				304.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				304.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-13.449	-414.700	-414.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.449	-380.000	-380.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-13.449	-434.700	-434.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				290.551	-434.700	-434.700

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004031	Einnahmen Rosentage	-13.000,00	-10.000,00	-11.225,00
5004032	Einnahmen "Sound of Eltville"	-36.000,00	-36.000,00	-40.652,10
5004030	Einnahmen Sektfest, Standgelder	-58.000,00	-58.000,00	-58.235,25
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-25.000,00	-30.000,00	-22.454,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-800,00	0,00	-200,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500,00	-1.500,00	-350,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnli.)	-10.000,00	-5.000,00	-10.800,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.800,00	-60.800,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	-120,00	-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-204.220,00	-201.420,00	-144.036,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	500,00	117,79
6051010	Strom Festplatz Weinhohle u.a.	0,00	0,00	212,22
6056000	Wasser	0,00	0,00	104,65
6057000	Abwasser	0,00	0,00	6,57
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	1.500,00	997,11
6101200	Druck von Prospekten	1.000,00	1.000,00	253,43
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	400,00	400,00	405,84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	206.200,00	210.000,00	189.001,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.000,00	12.200,00	11.102,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.700,00	43.500,00	40.087,51
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	16.500,00	16.900,00	15.414,48
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.923,00	1.923,00	1.922,65
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250,00	250,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	196,23
6832000	Telefonkosten	3.000,00	3.000,00	2.556,21
6850000	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	652,85
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000,00	9.000,00	7.258,50
6869080	Sachkosten sonstige Heimatfeste	75.000,00	57.500,00	71.515,00
6869090	Sachkosten Sektfest	70.000,00	67.000,00	62.686,48
6869092	Sachkosten "Sound of Eltville"	36.000,00	36.000,00	33.329,57
6869091	Sachkosten Rosentage	23.500,00	12.000,00	17.123,41
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	445,00	750,00	215,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	1.000,00	407,89
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	500,00	500,00	482,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	2.000,00	168,07
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	40.000,00	35.000,00	38.912,03
6993200	Aufw. aus Veranstaltungen Dritter	0,00	0,00	303,20
7128010	Zuschuss Musik- und Gesangsvereine	1.200,00	1.700,00	890,00
7128040	Zuschuss an Vereine	4.500,00	5.900,00	10.000,00
7128050	Zuschüsse für multikulturelle Veranstal.	200,00	200,00	0,00
7128190	Betriebsk.- u. Invest.-zuschuss Hattenheimer Burg	2.500,00	5.000,00	7.500,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	554.768,00	526.923,00	516.940,56
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	350.548,00	325.503,00	372.903,71
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	350.548,00	325.503,00	372.903,71

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)
Stadt Eltville am Rhein
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5004032
Eintritte für Konzerte
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900
Einnahmen aus Werbebanner Ortseingängen
Erläuterungen zu Sachkonto 5427010
Sponsoring, Spenden, sonstige Zuwendungen Dritter zur Unterstützung "Sound of Eltville" und sonst. städt. kultureller Veranstaltungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6051010
Ansatz für Stromverbrauch auf den städtischen Festplätzen. Ab Mitte 2022 Übernahme sämtlicher Festplatzverteiler. Die Stromkosten werden mit den Festplatznutzer/innen abgerechnet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000
Ansatz für Wasserverbrauch auf den städtischen Festplätzen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000
Ansatz für Materialaufwand zur Instandhaltung der städtischen Festplätze.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165040
Ansatz für Dienstleistungen zur Instandhaltung der städtischen Festplätze. Ab Mitte 2022 inklusive Kosten der Unterhaltung der Festplatz-Stromverteilungen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Aufwendungen für Markenschutz.
Erläuterungen zu Sachkonto 6869080
Die Aufwendungen werden i.d.R. für Feste / Veranstaltungen verwendet, deren Konzeption von Dritten ausgeht. Bezahlt werden z.B. Absperrungen, Aufbau und ggf. Herrichtung von Plätzen / Flächen. Erdbeerfest Frühlingsfest Kappeskerb, Fastnachtsumzüge VAs der IGE Weihnachtsmarkt Adventskalender Feste der Stadtteile und sonstiges
Erläuterungen zu Sachkonto 7128010
Reschhinkel Rauenthal, rd. 150 € Ev. Posaunenchor Eltville, rd. 130 € Chor St. Peter und Paul, rd. 130 € Eltv. Karnevalsverein, rd. 180 € GV Freundesbund Erbach, rd. 150 € MGV 1862 Hattenheim, rd. 150 € GV Sängerkunst Martinsthal, rd. 150 € Zentrum Sisters + Brothers Erbach e.V., rd. 80 €

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

GV Frohsinn Rauenthal, rd. 150 €

Theaterverein Bühnenfieber e.V. Erbach. rd. 150 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128040

Burgverein Eltville, rd. 3.400 €

Biedermeierverein 100 €

Förderkreis Hattenheim 100 €

Eltviller Wein- und Kulturverein 2000 € (Stadtschreiberprojekt)

sonstiges 300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128190

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 053151 Soziale Einrichtungen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung (Unterbringung v. Asylbewerbern)		
SB I Kämmererei (Investitionshilfen udgl.)		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht einschl. sozialer Betreuung (Pflichtaufgabe, Aufgabenwahrnehmung durch Stadt soweit nicht Kreis Aufgabe). Koordinierung von ehrenamtl. Hilfsangeboten zur Betreuung und Integration sowie Sachspenden aus der Bevölkerung. Pauschale Kostenerstattung für die Unterbringung durch den Landkreis. Förderung und Unterstützung von sozialen Einrichtungen, insbes. Alten- und Pflegeeinrichtungen, durch Investitionshilfen udgl (freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe).		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung eines menschenwürdigen Aufenthaltes ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen unterbringungsberechtigten Personen . Förderung von Neubau/Ausbau/Modernisierung von Wohn- und Pflegekapazitäten für ältere Menschen.		
Auftragsgrundlage		
LAufnG, konkrete Zuteilung von Pers. durch Kreisbehörde; Verträge und Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht, ehrenamtl. Helfer/innen; Betreiber und Träger sozialer Einrichtungen (insbes. Altenwohn- und Pflegeheime) und deren Bewohner/innen		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 053151 Soziale Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.500	-59.000	-62.667
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-17.000	-13.915
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.900	-76.400	-76.983
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.100	174.400	144.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.900	10.800	8.748
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.774	276.100	166.841
14	66	Abschreibungen	2.698	2.244	2.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	409.472	463.544	322.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.572	387.144	245.038
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.572	387.144	245.038
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	333.572	387.144	245.038
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.572	387.144	245.038

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 053151 Soziale Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.800		15.800	15.800		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.800		15.800	15.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000		-4.000	-15.380	-62.000	-62.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-126.000	-126.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000		-4.000	-15.380	-188.000	-188.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.800		11.800	420	-188.000	-188.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-400,00	-400,00	-400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400,00	-400,00	-400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400,00	400,00	400,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	13.000,00	10.000,00	5.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	26.800,00	25.500,00	10.322,10
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.600,00	1.500,00	607,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.300,00	5.700,00	2.328,51
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	819,74
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.294,91
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	80.000,00	7.276,78
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	64.800,00	124.800,00	28.149,94
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	64.800,00	124.800,00	28.149,94
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	64.800,00	124.800,00	28.149,94

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6131000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000,00	-7.000,00	-7.093,89
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-8.000,00	-10.000,00	-6.821,55
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-38.000,00	-38.000,00	-40.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.000,00	-1.875,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnli.)	-3.000,00	-2.000,00	-2.792,14
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-75.500,00	-76.000,00	-76.582,58
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	465,00	500,00	348,73
6051000	Strom	4.500,00	3.000,00	4.213,09
6052000	Gas	3.000,00	4.500,00	2.688,71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.600,00	2.000,00	1.923,15
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	1.500,00	372,29
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	2.500,00	1.492,75
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	7.500,00	7.500,00	7.026,54
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	12.000,00	6.314,86
6166000	Wartungskosten	1.600,00	2.000,00	1.469,96
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	25.000,00	23.221,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	110.300,00	109.500,00	98.893,35
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.100,00	7.200,00	6.527,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.000,00	25.000,00	22.619,49
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	8.800,00	8.700,00	7.928,37
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	250,76
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.298,00	1.844,00	1.882,11
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.000,00	78.000,00	80.215,50
6701060	Miete / Leasing EDV	3.000,00	3.000,00	2.694,24
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	368,90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.500,00	575,40
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.000,00	1.696,78
6850000	Reisekosten	150,00	100,00	133,10
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	2.899,92
6869010	Tagungen, Repräsentationen	2.500,00	6.000,00	40,04
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.670,00	750,00	60,30
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	864,00	500,00	402,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25,00	100,00	24,38
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	150,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800,00	1.500,00	800,00
6993330	Aufwendungen Familienzentrum	18.000,00	18.000,00	6.885,67
6993340	Aufwendungen MGH	15.000,00	10.000,00	8.195,98
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	7,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	344.272,00	338.344,00	293.471,51
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	268.772,00	262.344,00	216.888,93
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	268.772,00	262.344,00	216.888,93

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum
Stadt Eltville am Rhein
Einnahmen aus Raumvermietungen an Kursleiter udgl.
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900
Erlöse aus Kursgebühren sowie aufgegebenen Anzeigen im MGH-Programm.
Erläuterungen zu Sachkonto 5420100
38.000€ MGH-Förderung
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Fördermittel des Landes für Familienzentrum.
Erläuterungen zu Sachkonto 5428000
Förderung von sonstigen Bereichen z.B. DropIN
Erläuterungen zu Sachkonto 6101200
Erstellung MGH-Programm und andere Druckmaterialien.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Winterdienst/Gartenpflege/Parkplatzunterhaltung rd. €10.000; sonstige Unterhaltungsleistungen rd. € 10.000
Erläuterungen zu Sachkonto 6701060
EDV-Ausstattung Mehrgenerationenhäuser
Erläuterungen zu Sachkonto 6993330
Mittelansatz für Projekte und Maßnahmen des Familienzentrums. Die hierfür gewährte Fördermittel-Zuweisung des Landes wird unter Kto. 5421000 veranschlagt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6993340
Aufwand für soziale Leistungen und soziale Projekte des MGH (Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen und Honorarkosten)

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	053311	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Soziale Netzwerke		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
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 Engagements und sozialer Kompetenz sowie Förderung der Integration.		
Auftragsgrundlage		
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen aller Generationen, Vereine, Verbände und Institutionen der Wohlfahrtspflege, ehrenamtl. tätige Bürger/innen		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-3.500	-3.515
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-11.300	-6.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.000	-14.800	-10.215
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.800	103.326	98.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900	7.500	7.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.301	43.025	24.867
14	66	Abschreibungen	223	223	223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.600	30.838	50.337
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.824	184.912	181.459
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.824	170.112	171.244
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.824	170.112	171.244
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	188.824	170.112	171.244
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.824	170.112	171.244

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.200					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	11.200					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000				-14.000	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.000				-14.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800				-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	223,00	223,00	223,28
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	223,00	223,00	223,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	223,00	223,00	223,28
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	223,00	223,00	223,28

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.000,00	-3.300,00	-1.699,99
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.000,00	-3.500,00	-3.514,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-29.000,00	-14.800,00	-10.214,97
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	250,00	500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	2.500,00	12,99
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	600,00	385,31
6101200	Druck von Prospekten	500,00	1.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	250,00	1.500,00	53,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	81.300,00	78.100,00	74.093,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.200,00	5.100,00	4.938,03
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000,00	2.726,00	2.730,18
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	46,56
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	131,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.200,00	17.300,00	16.405,99
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.300,00	1.200,00	1.138,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600,00	6.300,00	6.002,61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.200,00	0,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	1.500,00	1.500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	150,00	442,95
6832000	Telefonkosten	250,00	1.250,00	140,87
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00	1.000,00	5.804,30
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.001,00	1.125,00	-258,08
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750,00	400,00	739,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	1.000,00	0,00
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	30.000,00	30.000,00	17.545,26
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	18.600,00	20.000,00	39.815,43
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000,00	10.838,00	10.521,84
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	217.601,00	184.689,00	181.235,25
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	188.601,00	169.889,00	171.020,28
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	188.601,00	169.889,00	171.020,28

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100****Hinweise zu den Veranschlagungen bei KST Soziale Netzwerke:**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Fördermittel des Bundes für:
-BaS-Patenschaftsprogramm 8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel des Landes für:

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

Stadt Eltville am Rhein

-Integrations-Lotsen
 -Laien-Dolmetscher
 -Gesundheitslotsen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993320

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128160**Aufwand für soziale Leistungen und Bezuschussung sozialer Projekte:**

Hufad, 11.500 €

Philipp-Kraft-Stiftung, 5.000 €

sonstige Zuschüsse für soziale Zwecke:

Eltville Kath. Pfarramt, rd. 100 €

Arbeiterwohlfahrt, rd. 100 €

DRK, rd. 100 €

MHD, rd. 100 €

ASB, rd. 100 €

VDK, rd. 100 €

Verband der Heimkehrer, rd. 75 €

Erbach: DRK, rd. 100 €

Ev. Pfarramt, rd. 100 €

VDK je Stadtteil € 50, rd. 200 €

Martinszüge:

Kath. Pfarramt Eltville, rd. 250 €

Kath. Pfarrämter d. Stadtteile, je 175 €

Sonnenblumenschule/Kita St. Markus Erbach, 150 €

Soziale Einrichtungen:

MÜZE e.V., Zuschuss allgemein, rd. 1.000 €

Kinderdorf Marienhöhe, rd. 225 €

Kinderklinik Rheinhöhe, rd. 225 €

Lebensraum Rheingau-Taunus e.V. -Psychosozialer Hilfsverein-, rd. 75 €

Deutsche Multiple Sklerose Gruppe Rhg.-Ts., rd. 50 €

Sprach-Integration "Mama spricht Deutsch", rd. 840 €

u.a. soziale Zwecke/Maßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 053511 Soziales

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-493
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.300	-60.300	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.300	-60.300	-493
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.000	191.300	173.298
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.400	11.800	10.686
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.287	47.700	33.524
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.687	253.800	217.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.387	193.500	217.466
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.387	193.500	217.466
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	185.387	193.500	217.466
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.387	193.500	217.466

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 053511 Soziales

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000		-14.100		-30.100	-30.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000		-14.100		-30.100	-30.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000		-14.100		-30.100	-30.100

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.300,00	-60.300,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-492,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-60.300,00	-60.300,00	-492,98
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	6.000,00	1.561,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	500,00	1.080,55
6179030	Städt. Aktivitäten f. Senioren	25.000,00	25.000,00	16.277,03
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	140.400,00	147.300,00	131.596,05
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.200,00	9.600,00	8.688,13
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.400,00	34.400,00	30.948,06
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	11.400,00	11.800,00	10.686,39
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.500,00	2.340,00
6701060	Miete / Leasing EDV	1.500,00	1.500,00	0,00
6710000	Leasing	4.300,00	4.000,00	3.623,43
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	137,55
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.000,00	2.553,41
6850000	Reisekosten	750,00	800,00	472,80
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	323,92
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.337,00	3.000,00	3.302,79
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00	1.079,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	771,65
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	0,00	0,00	150,00
7128161	Zusch. f. Seniorenaktivitäten soz. Träger	3.000,00	3.000,00	300,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	245.687,00	253.800,00	217.958,53
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	185.387,00	193.500,00	217.465,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	185.387,00	193.500,00	217.465,55

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Personalkostenförderung "Gemeindepflegerin"

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Kostenerstattung privater Unternehmen für soziale Dienste der Stadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ausstattungsbedarf f. Seniorenbüro und Wohnberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**Erläuterung zur Personalkostenentwicklung:**

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7128161

Bezuschussung der Seniorenarbeit von Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet:

Eltville:

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

Kath. Pfarramt, Altenarbeit, rd. 175 €

Heimbeirat des Altenwohnheimes, rd. 225 €

Arbeiterwohlfahrt, Seniorenveranstaltungen, rd. 150 €

Ev. Kirchengemeinde Eltville-Erbach, rd. 125 €

Erbach:

Kath. Pfarramt, Mittwochclub, rd. 175 €

Hattenheim:

Seniorenclub, rd. 150 €

Martinsthal:

Kath. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 100 €

Ev. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 75 €

Rauenthal:

Kath. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 100 €

Ev. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 75 €

u.a.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 063621 Jugendarbeit		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	063621	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Kinder- und Jugendpflege SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine (nur Zuschüsse zur Jugendarbeit anderer Träger) SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung (Geschäftsstelle PräV.-Rat Ob. Rhg.)		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Konzeption und Durchführung von Angeboten zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Betreiben von Jugendräumen. Pädagogische Begleitung, Beratung und Unterstützung. Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung der Belange der Kinder- und Jugendarbeit in den politischen Gremien. Förderung der Jugendarbeit anderer örtlicher und überörtlicher Träger, Bezuschussung von Jugendfreizeiten udgl. Präventionsarbeit zur Vorbeugung vor gemeinschaftsschädlichen und kriminellen Verhaltensweisen durch PräV.-Rat Ob. Rhg. (AGKinder, Jugendliche, Schulen) unter Einbindung von Schulen, Kindergärten, Vereinen und Institutionen, die mit Kinder- und Jugendarbeit befasst sind. Hierauf ausgerichtete Angebote zur Erziehungsberatung (Anlaufstelle) und Durchführung von Veranstaltungen.		
Allgemeine Produktziele		
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. Dem örtlichen Bedarf entsprechende Bereitstellung von Jugendräumen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.		
Auftragsgrundlage		
HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Kinder /Jugendliche und deren Eltern		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 063621 Jugendarbeit

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.345	-4.250	-6.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.613	-2.422
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.465	-5.863	-9.672
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	476.400	422.049	381.651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.600	39.000	35.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.635	178.927	117.132
14	66	Abschreibungen		2.022	3.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.600	27.600	7.999
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	699.235	669.598	545.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	693.770	663.735	535.731
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	693.770	663.735	535.731
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	693.770	663.735	535.731
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.342	-23.596	-34.236
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.342	-23.596	-34.236
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	657.428	640.139	501.495

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063621 Jugendarbeit

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-120,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	0,00	465,56
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	18.000,00	20.600,00	9.139,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	85.100,00	100.000,00	103.058,68
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.000,00	6.200,00	5.120,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400,00	22.000,00	22.648,71
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.200,00	11.800,00	11.196,83
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	6.700,00	8.200,00	8.318,91
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	0,00	151,25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	500,00	1.446,92
6832000	Telefonkosten	800,00	500,00	781,38
6850000	Reisekosten	250,00	250,00	133,90
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	3.000,00	166,93
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.450,00	3.750,00	4.815,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00	1.026,18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000,00	50.000,00	6.528,30
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00
7128090	Zuschuss an Jugendverbände	4.100,00	4.100,00	2.844,00
7128100	Zuschüsse für Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	186.700,00	243.100,00	178.386,91
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	186.580,00	243.100,00	178.386,91
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-36.342,00	-23.595,67	-34.236,32
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	150.238,00	219.504,33	144.150,59

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6101010**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000Veranstaltungen/Projekte für Erzieher/innen im Rahmen Fachkraftbindung und -Findung.
In 2025 Erstellung Inklusives Sportentwicklungskonzeptes.**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Zuwendungen aus der Freizeitförderrichtlinie der Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7128090Bund 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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-1.000,00	0,00	-750,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	-1.250,00	0,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-2.000,00	-3.000,00	-6.500,00
5428040	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.)	-2.345,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-1.613,00	-2.421,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.345,00	-5.863,00	-9.671,59
6055000	Treibstoffe	100,00	3.000,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	150,00	300,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.250,00	501,87
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	190,00	991,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	208.700,00	152.100,00	123.288,94
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.400,00	9.600,00	7.216,56
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.000,00	1.849,00	1.820,27
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	31,04
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	87,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.000,00	35.600,00	26.602,51
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	900,00	800,00	758,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.700,00	12.200,00	9.599,46
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.925,69
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	313,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	2.022,00	3.102,39
6710000	Leasing	7.000,00	6.960,00	6.827,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	390,00	126,90
6832000	Telefonkosten	1.500,00	2.500,00	1.356,96
6850000	Reisekosten	300,00	100,00	265,84
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.450,00	2.062,00	8.610,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,00
6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit	32.345,00	30.000,00	20.577,15
6993133	Aufw. f. offenen Treff "One World"	15.000,00	5.400,00	13.899,42
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	30.000,00	20.000,00	26.950,67
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	0,00	3.000,00	321,30
7123050	Mittel Präventionsrat Oberer Rheingau	12.500,00	12.500,00	5.155,29
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	393.395,00	302.923,00	261.864,37
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	388.050,00	297.060,00	252.192,78
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	388.050,00	297.060,00	252.192,78

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

Erträge aus der Bereitstellung des Jugendbusses.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 5428040

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993130

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993133

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993270

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993280

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123050

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.350,00	2.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	76.000,00	74.200,00	67.303,85
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.400,00	4.300,00	4.290,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.300,00	16.100,00	14.537,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100,00	6.000,00	5.643,77
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	158,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	571,72
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	890,00	1.125,00	27,60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.950,00	15.000,00	6.284,92
6993131	Aufw. Kinder- u. Jugendbeirat	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	119.140,00	123.575,00	105.151,24
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	119.140,00	123.575,00	105.151,24
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	119.140,00	123.575,00	105.151,24

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993131

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Städtische Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Eigenständige alters- und entwicklungsspezifische Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Rahmen einer auf der Förderung einer Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption "Altersgerechtes fördern von Kindern" durch allgemeine und erzieherische Hilfs- und Bildungsangebote. Unterstützung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung des Kindes zur Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit. Förderung von benachteiligten Kindern durch spezielle Fördermaßnahmen. Verwalten von Fördermitteln, Beitragsabrechnung, quantitative und qualitative Bedarfsplanung von Betreuungsplätzen.		
Allgemeine Produktziele		
Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in öffentlichen KiTa-Einrichtungen. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung mittels angemessener Personal- und Sachausstattung gemäß den landesrechtlichen Vorgaben. Angemessene Kostendeckung i.S.d. wirtschaftlichen Betriebsführung.		
Auftragsgrundlage		
HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan		
Zielgruppe		
Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.000	-345.000	-314.333
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.980	-50.902
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-625.300	-676.000	-647.889
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.326	-10.969	-11.029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-997.626	-1.046.949	-1.036.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.505.000	2.375.600	1.963.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.600	148.400	122.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.867	438.030	295.667
14	66	Abschreibungen	58.644	47.226	51.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.087.111	3.009.256	2.433.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.089.485	1.962.307	1.397.392
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.089.485	1.962.307	1.397.392
25	59	Außerordentliche Erträge			-928
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-928
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.089.485	1.962.307	1.396.464
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.983		-3.752
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.825		33.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.842		30.073
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.119.327	1.962.307	1.426.537

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000			4.039		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	175.000			4.039		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000		-130.000		-866.000	-866.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000		-74.000	-67.625	-385.850	-385.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-373.000		-204.000	-67.625	-1.251.850	-1.251.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.000		-204.000	-63.586	-1.251.850	-1.251.850

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-105.000,00	-105.000,00	-86.477,75
5110100	Essengeld	-78.000,00	-70.000,00	-64.492,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-5.846,40
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-214.000,00	-214.000,00	-229.070,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-97.600,00	-100.000,00	-100.832,16
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-34.500,00	-34.500,00	-42.593,75
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.546,00	-3.546,00	-3.546,24
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.121,00	-2.121,00	-2.121,40
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-150,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-570,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-534.767,00	-544.147,00	-543.396,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	715,47
6020000	Hilfsstoffe	1.879,00	2.000,00	1.704,15
6051000	Strom	5.000,00	5.000,00	4.574,99
6052000	Gas	12.700,00	12.000,00	12.316,58
6056000	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.259,18
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.375,98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	800,00	4.488,05
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	8.000,00	5.000,00	7.168,18
6089001	Materialaufw. Bewirtsch. (lfd. Kita-Betrieb)	2.000,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	12.000,00	20.000,00	6.057,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.500,00	6.750,00	558,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.400,00	52.800,00	28.838,66
6161011	Instandh. Gebäude (lfd. Kita-Betrieb)	2.000,00	0,00	0,00
6161021	Instandh. Außengelände (lfd. Kita-Betrieb)	2.000,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	6.960,00	6.560,00	5.368,30
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	590,00	396,27
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300,00	1.300,00	1.183,00
6173000	Fremdreinigung	22.000,00	20.000,00	21.281,33
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	320,00	600,00	275,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	1.033.700,00	991.600,00	771.045,46
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	70.600,00	66.900,00	56.779,17
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	1.600,00	1.745,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	241.500,00	227.200,00	178.477,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	83.400,00	81.000,00	65.632,10
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-9.800,00	-5.242,20
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	786,16
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	65,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	2.551,40
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.858,00	17.858,00	17.858,10
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.244,00	11.675,00	11.706,78
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.340,00	2.534,00	3.651,57
6701060	Miete / Leasing EDV	8.500,00	7.000,00	8.538,00
6730000	Gebühren	100,00	120,00	66,20
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	73,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.444,89
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	916,30
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869010	Tagungen, Repräsentationen	100,00	500,00	72,99
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.340,00	4.875,00	5.378,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.470,00	1.750,00	1.712,27
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.343,04
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	23.000,00	40.000,00	2.442,47
6993140	Verpflegung	25.000,00	27.000,00	21.854,43
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	1.500,00	4.500,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.665.441,00	1.623.942,00	1.259.751,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.130.674,00	1.079.795,00	716.355,82
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	23.496,00	0,00	23.496,37
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-3.983,00	0,00	-3.752,13
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.150.187,00	1.079.795,00	736.100,06

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisungen für eigene Kindertagesstätten nach HKJGB i.V.m. der Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Berechnungsgrundlage: Plätze zum Stichtag und akt. Bescheid
nach § 6 (1) der o.g. Verord., rd. 5.200 € / gen. Kindergartenplätze (ü3)
nach § 6 (2) der o.g. Verord., rd. 8.180 € i.R.d. erweiterter Öffnungszeiten mit Mittagsvers.(ü3)
nach § 6 (4) der o.g. Verord., rd. 4.620 € für Integrationsplätze
in 2025 Förderung "Starke Team-Starke Kita", korrespondierender Aufwand s. Kto. 6993000

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5422030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für die Anschaffung von Spielzeugen, Spielen, Bausteinen, Kleinmöbeln, sonstigen Ausstattungsgegenständen usw., die selbständig nutzbar sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-105.000,00	-105.000,00	-104.897,37
5110100	Essengeld	-68.000,00	-60.000,00	-54.328,00
5111100	Bastel- / Getränkegelder	-5.000,00	-5.000,00	-4.137,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-6.400,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-175.000,00	-205.000,00	-167.700,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-104.200,00	-105.000,00	-107.693,52
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	0,00	-17.500,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.214,00	-3.214,00	-3.213,89
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.428,00	-2.071,00	-2.130,66
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-17,00	-17,00	-16,67
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-150,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-357,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-462.859,00	-502.802,00	-493.931,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	0,00	601,60
6020000	Hilfsstoffe	4.000,00	4.000,00	4.000,31
6051000	Strom	2.700,00	2.500,00	2.737,71
6054000	Heizöl	8.400,00	9.000,00	6.546,12
6056000	Wasser	1.200,00	1.000,00	992,10
6057000	Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.122,42
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	640,00	800,00	622,08
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	3.100,00	3.000,00	3.087,96
6089001	Materialaufw. Bewirtsch. (lfd. Kita-Betrieb)	2.000,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	10.000,00	20.000,00	8.883,89
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.000,00	700,00	813,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.200,00	22.400,00	12.257,75
6161011	Instandh. Gebäude (lfd. Kita-Betrieb)	2.000,00	0,00	0,00
6161021	Instandh. Außengelände (lfd. Kita-Betrieb)	2.000,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	4.480,00	5.200,00	4.919,04
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000,00	1.000,00	715,20
6173000	Fremdreinigung	36.000,00	30.000,00	35.766,03
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	240,00	400,00	211,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	880.500,00	843.600,00	716.952,42
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	60.600,00	56.900,00	51.121,61
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	1.600,00	1.745,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	208.000,00	195.700,00	167.306,22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	70.200,00	67.400,00	57.215,34
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-9.800,00	-5.242,20
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	3.500,00	71,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	91,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	1.084,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.325,00	4.325,00	5.284,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.744,00	6.832,00	8.273,30
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.133,00	4.002,00	4.511,23
6701060	Miete / Leasing EDV	6.510,00	7.000,00	0,00
6730000	Gebühren	150,00	150,00	86,88
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	73,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	350,00	207,87

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	999,60
6850000	Reisekosten	500,00	250,00	505,59
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	500,00	4.321,77
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.450,00	4.875,00	9.705,36
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.018,00	1.050,00	956,51
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.379,83
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.500,00	40.000,00	5.421,87
6993140	Verpflegung	50.000,00	48.000,00	47.329,58
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	1.500,00	4.500,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.421.670,00	1.385.314,00	1.174.040,21
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	958.811,00	882.512,00	680.108,81
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	10.329,00	0,00	10.328,82
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	969.140,00	882.512,00	690.437,63

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisungen für eigene Kindertagesstätten nach HKJGB i.V.m. der Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Berechnungsgrundlage: Plätze zum Stichtag und akt. Bescheid
nach § 6 (1) der o.g. Verord., rd. 5.200 € / gen. Kindergartenplätze (ü3)
nach § 6 (2) der o.g. Verord., rd. 8.180 € i.R.d. erweiterter Öffnungszeiten mit Mittagsvers.(ü3)
nach § 6 (4) der o.g. Verord., rd. 4.620 € für Integrationsplätze
Landesförderung f. Sprachfördermaßnahmen rd. € 2.500
in 2025 "Starke Teams-Starke Kitas", korrespondierender Aufwand s. Kto. 6993000

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5422030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für die Anschaffung von Spielzeugen, Spielen, Bausteinen, Kleinmöbeln, sonstigen Ausstattungsgegenständen usw., die selbständig nutzbar sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Betreuung und Kooperation aller Kindertagesstätten und Tageseltern im Stadtgebiet zur Schaffung und Erhaltung einheitlicher Strukturen. Aushandlung von Verträgen, Bezuschussung der Einrichtungen. Bezuschussung der Tagespflege. Betriebswirtschaftl. Kontrolle, Budgetplanung und Abrechnung.		
Allgemeine Produktziele		
Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in Einrichtungen freier Träger. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung von Betreuung und Erziehung.		
Auftragsgrundlage		
HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, 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 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-802.300	-845.000	-873.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-802.300	-845.000	-876.090
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			6.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	39.100	7.953
14	66	Abschreibungen	102.749	92.496	96.418
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.369.150	7.516.786	6.641.835
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.486.999	7.648.382	6.753.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.684.699	6.803.382	5.876.921
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.684.699	6.803.382	5.876.921
25	59	Außerordentliche Erträge			-76.541
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			173.291
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			96.750
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.684.699	6.803.382	5.973.671
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.684.699	6.803.382	5.973.671

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.994		-87.000	-28.128	-3.003.934 (-1.465.680)	-3.003.934
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.994		-87.000	-28.128	-3.003.934 (-1.465.680)	-3.003.934
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-78.994		-87.000	-28.128	-3.053.934 (-1.465.680)	-3.053.934
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-78.994		-87.000	-28.128	-3.053.934 (-1.465.680)	-3.053.934
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	4.981,39
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	293,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.135,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	395,33
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.168,00	6.204,00	6.204,40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	939,00	939,00	938,50
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	691.813,00	722.218,00	710.188,88
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	27.345,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	700.920,00	729.361,00	751.481,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	700.920,00	729.361,00	751.481,92
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	700.920,00	729.361,00	751.481,92

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	17.683,00	16.686,00	16.852,13
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	505.127,00	527.327,00	438.843,48
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	522.810,00	544.013,00	455.695,61
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	522.810,00	544.013,00	455.695,61
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	522.810,00	544.013,00	455.695,61

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.054,00	5.580,00	6.316,64
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	940.735,00	844.354,00	807.770,24
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	0,00	237.747,45
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	118.731,17
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	946.789,00	849.934,00	1.170.565,50
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	946.789,00	849.934,00	1.170.565,50
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	946.789,00	849.934,00	1.170.565,50

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.658,00	3.752,00	4.409,04
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	955.655,00	995.504,00	779.599,31
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	958.313,00	999.256,00	784.008,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	958.313,00	999.256,00	784.008,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	958.313,00	999.256,00	784.008,35

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	5.641,00	1.870,00	2.075,02
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	455.066,00	475.066,00	439.267,96
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	27.214,29
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	460.707,00	476.936,00	468.557,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	460.707,00	476.936,00	468.557,27
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	460.707,00	476.936,00	468.557,27

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128120**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	38.795,00	37.241,00	39.341,38
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	843.632,00	880.710,00	702.042,55
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	882.427,00	917.951,00	741.383,93
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	882.427,00	917.951,00	741.383,93
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	882.427,00	917.951,00	741.383,93

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-39.304,37
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-39.304,37
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.407,00	12.030,00	12.030,43
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	595.811,00	621.997,00	398.196,48
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	610.218,00	634.027,00	410.226,91
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	610.218,00	634.027,00	370.922,54
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	610.218,00	634.027,00	370.922,54

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.091,00	4.091,00	4.091,14
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	703.226,61	658.358,00	528.823,79
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	0,00	111.290,71
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	707.317,61	662.449,00	644.205,64
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	707.317,61	662.449,00	644.205,64
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	707.317,61	662.449,00	644.205,64

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-37.236,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-37.236,41
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.313,00	4.103,00	4.159,29
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	920.784,00	961.252,00	832.642,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	925.197,00	965.455,00	836.901,29
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	925.197,00	965.455,00	799.664,88
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	925.197,00	965.455,00	799.664,88

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-3.000,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-567.300,00	-600.000,00	-636.316,56
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-220.000,00	-225.000,00	-221.899,99
5428010	Zusch. zur Förd. d. Tagespflege	-15.000,00	-20.000,00	-14.873,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-802.300,00	-845.000,00	-876.090,05
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.500,00	20.000,00	5.626,33
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.500,00	10.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	9.000,00	2.226,24
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	80.000,00	100.000,00	108.765,00
7128215	Weiterleit. Landeszusch. Befr. Kita-Geb.	567.300,00	600.000,00	440.949,03
7128270	Zuschuss an die Tagespflege	110.000,00	130.000,00	105.708,20
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	772.300,00	869.000,00	663.274,80
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-30.000,00	24.000,00	-212.815,25
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-30.000,00	24.000,00	-212.815,25

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

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

Hinweis:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Anteilige Kostenbeteiligung der Kita-Träger für Sprachfördermaßnahmen,

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Mittelansatz insbes. auch zur Beauftragung externer Rechnungsprüfung freier Träger

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063661	Spiel- und Bolzplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräte, und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Spielgeräte-Sicherheit.		
Allgemeine Produktziele		
Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Flächen für Naherholung, Spiel und Sport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.		
Auftragsgrundlage		
HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und deren Eltern		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.227	-2.227	-3.426
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.227	-2.227	-3.426
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.400	27.400	26.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.680	194.570	198.092
14	66	Abschreibungen	67.908	56.586	68.060
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.025	9.413	6.618
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.813	289.769	301.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.586	287.542	297.975
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	305.586	287.542	297.975
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	305.586	287.542	297.976
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.586	287.542	297.976

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-338.000		-1.076.500	-1.076.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000	-112.150	-852.500	-852.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-438.000	-112.150	-1.929.000	-1.929.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000		-438.000	-112.150	-1.929.000	-1.929.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-699,11
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.227,00	-2.227,00	-2.227,10
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	0,00	-500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.227,00	-2.227,00	-3.426,21
6051000	Strom	250,00	220,00	214,58
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	15.000,00	10.000,00	15.374,29
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000,00	100.000,00	97.988,23
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	85.000,00	80.000,00	82.406,94
6166000	Wartungskosten	80,00	2.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	753,67
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	22.300,00	21.700,00	20.889,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.300,00	1.300,00	1.233,02
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.800,00	4.400,00	4.367,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.747,01
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	70,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.909,00	23.909,00	25.405,81
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	43.999,00	32.677,00	42.653,75
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.350,00	1.350,00	1.326,36
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	14,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	14,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	7.025,00	9.413,00	6.617,92
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	307.813,00	289.769,00	301.401,61
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	305.586,00	287.542,00	297.975,40
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	305.586,00	287.542,00	297.975,40

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6065000**

Materialaufwand zur Unterhaltung von 25 Spiel- und Bolzplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

TÜV-Prüfung der Spielplätze / Spielgeräte.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	084211	Sport- und Vereinsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Kommunale Sport- und Vereinsfördermaßnahmen durch Bezuschussung und Unterstützung örtlicher Sportvereine für Übungsleiter, Anschaffung von Ausrüstung, Unterhaltung/Bewirtschaftung Vereinsräume, Freizeitaktivitäten und Ausrichtung von Sportveranstaltungen. Sportler- und sonstige Vereinsehrungen. Ausrichtung städt. Sport- und Vereinsveranstaltungen (Familienlauf, Sport- und Gesundheitsmesse EltVital; finanziert aus Spenden-/Sponsoringe-lösen und Startgeldern).		
Allgemeine Produktziele		
Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports sowie des Sports und des Vereinslebens allgemein		
Auftragsgrundlage		
HV, Vereinsförderrichtlinien, Ehrenordnung		
Zielgruppe		
Mitglieder der Sport- und sonstigen Vereine		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-10.000	-6.031
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000		-8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000	-10.000	-14.031
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.800	45.800	33.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	3.500	2.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250	62.250	26.259
14	66	Abschreibungen	2.298	1.103	1.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.215	129.898	73.841
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.163	242.551	137.801
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.163	232.551	123.770
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.163	232.551	123.770
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.163	232.551	123.770
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.163	232.551	123.770

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-75.000		-58.000	-1.344	-508.000	-508.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-20.000		-415.000	-415.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000		-58.000	-1.344	-618.000	-618.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000		-58.000	-1.344	-618.000	-618.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	453,00	453,00	453,39
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	453,00	453,00	453,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	453,00	453,00	453,39
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	453,00	453,00	453,39

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004150	Spenden / Erträge FamLauf, Sp.-u. Ges.-Messe	-8.000,00	-10.000,00	-6.030,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.000,00	0,00	-8.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.000,00	-10.000,00	-14.030,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	20.000,00	39.700,00	26.528,64
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.200,00	2.000,00	2.052,04
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	1.100,00	1.163,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.600,00	9.600,00	6.928,02
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600,00	3.500,00	2.583,47
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-6.600,00	-3.494,82
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.711,00	650,00	1.202,33
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	134,00	0,00	44,79
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	39,15
6869100	Stadtmeisterschaften, Sportveranst.	20.000,00	20.000,00	15.119,39
6869120	Aufw. f. Ehrungen gem. Ehrenordn. f. Vereine	250,00	250,00	0,00
6869170	Sachkosten Fam.Lauf, Sport- u. Gesundheitsm.	12.000,00	15.000,00	11.100,65
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	27.000,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	34.250,00	34.970,00
7128170	Zuschüsse an Sportvereine	40.000,00	70.000,00	17.295,57
7128180	Zuschuss Bewirt. Kost. Turnha. Rau.	0,00	20.000,00	17.604,18
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.215,00	5.648,00	3.970,75
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	125.710,00	242.098,00	137.347,80
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	109.710,00	232.098,00	123.317,30
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	109.710,00	232.098,00	123.317,30

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6869100**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Prüfung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung nutzungsspezifischer Einrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Ab Haushaltsjahr 2024 Solidaritätsbeitrag an Stadt Geisenheim zum Erhalt des Rheingau-Bades gem. StVV-Beschluss.
ENTFÄLLT AB 2025!

Erläuterungen zu Sachkonto 7128170

Zuwendungen auch gemäß Sportvereinsförderrichtlinie und Vereinsförderrichtlinie

Erläuterungen zu Sachkonto 7128180

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 084241 Eigene Sportstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740	-3.740	-6.946
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-948
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.543	-38.479	-38.512
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.283	-42.219	-86.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500	25.400	24.729
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.313	287.035	152.802
14	66	Abschreibungen	181.968	182.860	183.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.281	495.795	361.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	425.998	453.576	274.862
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	425.998	453.576	274.862
25	59	Außerordentliche Erträge			-396.433
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-396.433
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	425.998	453.576	-121.571
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.998	453.576	-121.571

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 084241 Eigene Sportstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.296		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				509.960		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				524.256		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.519	-1.003.500	-1.003.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-1.000.000	-985.000	-97.706	-6.786.199 (-1.650.000)	-5.786.199
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.500		-70.000		-1.453.500	-1.453.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-518.500	-1.000.000	-1.055.000	-109.225	-9.243.199 (-1.650.000)	-8.243.199
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518.500	-1.000.000	-1.055.000	415.031	-9.243.199 (-1.650.000)	-8.243.199

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.500,00	-6.706,79
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.000,00	-16.000,00	-19.206,79
6051000	Strom	2.500,00	1.200,00	2.048,83
6052000	Gas	4.000,00	1.750,00	3.977,45
6055000	Treibstoffe	350,00	350,00	222,96
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	844,87
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	748,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,00	800,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	1.500,00	145,49
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	500,00	500,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	239,17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.800,00	22.400,00	7.736,31
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	48.500,00	28.500,00	13.140,85
6166000	Wartungskosten	4.960,00	400,00	1.932,89
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	250,00	276,32
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	307,00
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	0,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	400,00	0,00	396,64
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	12.500,00	12.022,37
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	900,00	835,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	3.700,00	3.612,93
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.595,00	52.595,00	52.595,43
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	260,00	260,00	259,89
6730000	Gebühren	250,00	250,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	527,00	270,00	249,69
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	151.842,00	131.125,00	101.964,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	135.842,00	115.125,00	82.757,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	135.842,00	115.125,00	82.757,37

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 geplant

-Mängelbeseitigung Elektro Prüfung Prio 2

-Bewegungsmelder mit LUX-Melder- Stromeinsparmaßnahme

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pauschalansatz für unterjährige Mäh- und Heckenschnittarbeiten sowie Instandhaltung an den Sportflächen. Die Lieferung von Granulat / Splitt wird über das Sachkonto 6065000

Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra. abgewickelt.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-391,00	-391,00	-390,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.891,00	-2.891,00	-2.890,96
6056000	Wasser	500,00	500,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	250,00	250,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.500,00	11.000,00	1.410,15
6166000	Wartungskosten	800,00	800,00	1.017,83
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400,00	500,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.956,00	24.956,00	24.955,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	314,00	540,00	539,62
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	864,00	450,00	410,13
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	36.584,00	38.996,00	28.333,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	33.693,00	36.105,00	25.442,44
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	33.693,00	36.105,00	25.442,44

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-763,00	-699,00	-731,43
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-947,52
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-396.432,66
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.263,00	-3.199,00	-400.611,61
6056000	Wasser	1.250,00	1.000,00	1.059,09
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	300,00	300,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.500,00	26.500,00	6.419,31
6166000	Wartungskosten	320,00	400,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250,00	250,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	8,00	120,00	7,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	72.442,00	73.975,00	73.975,47
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.781,00	1.874,00	2.154,66
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	88.851,00	104.419,00	83.615,73
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	85.588,00	101.220,00	-316.995,88
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	85.588,00	101.220,00	-316.995,88

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	42.500,00	52.500,00	14.249,63
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50,00	50,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.712,00	5.690,00	5.754,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	141,00	203,00	291,18
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	47,00	25,00	14,45
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	49.950,00	58.968,00	20.309,49
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	49.950,00	58.968,00	20.309,49
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	49.950,00	58.968,00	20.309,49

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-240,00	-240,00	-239,52
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-40.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.673,00	-7.673,00	-7.673,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.913,00	-7.913,00	-47.912,67
6051000	Strom	5.000,00	5.000,00	4.946,09
6056000	Wasser	300,00	150,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	160,00	400,00	79,56
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	40.800,00	32.638,95
6166000	Wartungskosten	9.920,00	11.200,00	2.027,67
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	960,00	880,00	1.138,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.831,00	7.831,00	7.831,20
6730000	Gebühren	100,00	100,00	64,44
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.402,00	1.200,00	1.149,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	46.673,00	67.561,00	49.875,65
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	38.760,00	59.648,00	1.962,98
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	38.760,00	59.648,00	1.962,98

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5004140**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz Gebäudeinstandhaltung

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.216,00	-12.216,00	-12.216,42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.216,00	-12.216,00	-12.216,42
6053000	Fernwärme	12.000,00	12.000,00	8.773,61
6057000	Abwasser	1.350,00	0,00	984,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	320,00	400,00	235,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	250,00	250,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.400,00	32.000,00	18.013,92
6166000	Wartungskosten	12.000,00	12.800,00	5.588,50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	156,00
6173000	Fremdreinigung	18.000,00	11.500,00	17.797,02
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	800,00	240,00	844,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	6.200,00	6.000,00	5.723,85
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	395,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900,00	1.900,00	1.768,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifr. Beschäftigte	500,00	500,00	443,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.936,00	14.936,00	14.936,17
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.075,00	1.550,00	1.509,36
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	94.381,00	94.726,00	77.169,74
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	82.165,00	82.510,00	64.953,32
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	82.165,00	82.510,00	64.953,32

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6053000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 084242 Freibad		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
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		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 084242 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.100	-251.350	-219.501
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-870	-1.193
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.112	-2.112	-2.112
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-21.998
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276.912	-261.832	-244.803
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.900	405.200	333.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.700	25.800	18.596
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.540	251.550	243.687
14	66	Abschreibungen	72.763	71.133	72.815
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358	482	590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	769.261	754.165	668.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	492.349	492.333	423.913
21	56, 57	Finanzerträge	-127.797	-127.797	-127.797
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-127.797	-127.797	-127.797
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	364.552	364.536	296.116
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	364.552	364.536	296.116
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.473	54.158	71.621
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.473	54.158	71.621
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.025	418.694	367.737

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 084242 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	90.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.319		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-435.000		-2.885.000	-255.338	-6.457.300 (-460.000)	-6.457.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-103.000		-83.000	-65.513	-338.694	-338.694
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-538.000		-2.968.000	-325.170	-6.795.994 (-460.000)	-6.795.994
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-448.000		-2.968.000	-325.170	-6.795.994 (-460.000)	-6.795.994

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000,00	-6.000,00	-5.481,72
5003020	Umsatzpacht Kiosk	-4.100,00	-4.100,00	-4.313,72
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-2.500,00	-2.500,00	-3.166,50
5006100	Eintrittsgelder Schwimmbad	-250.000,00	-235.000,00	-202.430,88
5006200	Duschmarken	-1.500,00	-1.750,00	-1.359,81
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000,00	-2.000,00	-2.747,90
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-7.500,00	-21.998,21
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.112,00	-2.112,00	-2.111,63
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.200,00	-870,00	-1.192,90
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-127.797,00	-127.797,00	-127.797,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-404.709,00	-389.629,00	-372.600,27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	474,00	470,00	344,74
6020500	Ank. Artikel Schwimmbadbetrieb zum Weiterverk.	1.500,00	1.660,00	1.139,25
6051000	Strom	55.000,00	50.000,00	53.959,43
6052000	Gas	40.000,00	16.030,00	43.818,13
6054000	Heizöl	1.395,00	750,00	540,78
6055000	Treibstoffe	930,00	870,00	310,73
6056000	Wasser	3.255,00	2.670,00	2.357,40
6057000	Abwasser	3.720,00	3.200,00	2.628,81
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.308,00	11.384,00	6.737,39
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	10.000,00	10.000,00	5.811,01
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	4.040,00	1.957,58
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	11.383,00	12.700,00	11.728,31
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	11.000,00	10.000,00	12.833,80
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	12.000,00	12.000,00	3.993,33
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	72.000,00	51.568,00	36.241,66
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	853,40
6166000	Wartungskosten	16.000,00	8.136,00	11.100,60
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000,00	2.790,00	648,54
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	3.320,00	3.761,02
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	14.170,00	20.159,85
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.794,00	2.912,00	2.207,62
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	744,00	800,00	76,90
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	276.100,00	320.000,00	260.027,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.800,00	13.100,00	10.432,81
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	1.100,00	1.163,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.000,00	77.500,00	60.092,23
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.700,00	25.800,00	18.596,31
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-6.500,00	-3.494,91
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.330,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.300,00	51.438,00	51.437,47
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.513,00	1.513,00	1.513,30
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.568,00	16.129,00	17.796,42
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.000,00	2.000,00	1.999,80
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	382,00	53,00	68,16
6730000	Gebühren	140,00	150,00	119,02
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	186,00	200,00	73,44

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000,00	4.000,00	4.237,86
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.860,00	1.000,00	240,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.650,00	4.550,00	4.761,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	47,00	30,00	0,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	720,12
6850000	Reisekosten	93,00	50,00	42,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.670,00	1.500,00	2.518,20
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.729,00	900,00	893,08
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	700,00	677,44
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47,00	50,00	40,41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	465,00	500,00	460,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.850,78
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	12.000,00	15.000,00	3.843,48
7020000	Grundsteuer	246,00	370,00	366,11
7030000	Kfz-Steuer	112,00	112,00	224,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	769.261,00	754.165,00	668.715,88
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	364.552,00	364.536,00	296.115,61
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	25.266,00	23.354,00	25.265,52
9057012	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	49.207,00	30.803,74	46.355,56
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	439.025,00	418.693,74	367.736,69

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5003020**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5006100

Eintrittsgelder Schwimmbad; 7% Umsatzsteuer

Hinweise zum Pfand der Dauerkarten für das Freibad:

Die Gelder sind separat zu verbuchen und stellen eine Verbindlichkeit gegenüber dem Karteninhaber dar; ohne Umsatzsteuer

4890301 Zug. Verwahrk. Pfand Dauerka. Freibad (Geldeingang); hier erfolgt die Debitorenbuchung unter Angabe der Anzahl der ausgegeben Karten

4890302 Abg. Verwahrk. Pfand Dauerka. Freibad (Geldausgang); hier erfolgt die Kreditorenbuchung unter Angabe der Anzahl der zurückgegebenen Karten

Erläuterungen zu Sachkonto 5006200

Duschmarken; 7% Umsatzsteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Dazu zählen insbesondere die Bahnmieten, Mieten für Volleyballplatz und Sprunggrube, Kurseinnahmen,

Verfügungstellung der Einrichtungen für Dritte, Einnahmen Tischfußball; 19% Umsatzsteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Neu-/Ersatzbeschaffung Berufskleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Kosten f. Online-Ticketing und elektronische Zahlungsmöglichkeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft im Bäderverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6993270

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	09	Räumliche Pl. u. Entwickl., Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Hochbau / Städteplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Stadtplanung/Hochbau		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Durchführung und Überwachung der Bauleitplanung nach den Zielen der Raumordnung (Regionalplan), insbes. Aufstellung von Bebauungsplänen. Planung und Durchführung besonderer städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen. Interessenvertretung gegenüber anderen Planungsträgern. Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauleitplanung. Ausübung der Planungs- und Bauherrenfunktion bei städteigenen Bauvorhaben. Öffentliche Ausschreibungen im Bereich Hochbau unter Beachtung des Vergaberechts.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.		
Auftragsgrundlage		
BauGB, HBO, Regionalplan, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Stellplatzsatzung Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren, Bauträger, Bauaufsichts-, Denkmalschutz-, sonstige Behörden, Allgemeinheit		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-940	-900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.200	-6.300	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-78.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-89.027	-94.074	-96.186
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.227	-179.314	-97.086
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.600	512.800	456.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.600	32.800	28.686
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.620	315.575	173.517
14	66	Abschreibungen	178.411	188.738	196.066
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	31.210	10.582
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	929.431	1.081.183	865.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	784.204	901.869	767.965
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	784.204	901.869	767.965
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.198.180	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-3.198.180	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	784.204	-2.296.311	767.965
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	784.204	-2.296.311	767.965

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			3.238.180			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			3.238.180			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.450.000	-1.275.000	-375.612	-10.176.648 (-2.202.000)	-8.726.648
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-151.258	-151.258
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.450.000	-1.275.000	-375.612	-10.327.906 (-2.202.000)	-8.877.906
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.450.000	1.963.180	-375.612	-10.327.906 (-2.202.000)	-8.877.906
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-940,00	-900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.018,00	-49.065,00	-51.177,05
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-448,00	-448,00	-448,06
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-44.339,00	-44.339,00	-44.338,93
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-222,00	-222,00	-221,83
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.500,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.200,00	0,00
5488010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	-5.200,00	-2.600,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-3.198.180,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-95.227,00	-3.299.494,00	-97.085,87
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500,00	3.500,00	177,12
6051000	Strom	0,00	180,00	0,00
6055000	Treibstoffe	300,00	490,00	61,77
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	1.490,00	413,41
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	13.950,00	12.700,00	13.661,51
6101050	Kosten f. vereinfach. Umlegungsverf.	15.000,00	7.500,00	0,00
6101060	Kosten Sekundärkataster	3.500,00	3.520,00	1.785,00
6120010	Kosten der Städteplanung	120.000,00	120.000,00	96.445,86
6120011	Projektkosten Planungseinheit Stadtentwicklung	5.000,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	150,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	314.900,00	403.800,00	353.410,85
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	18.700,00	22.900,00	20.090,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.000,00	86.100,00	76.199,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	25.600,00	32.800,00	28.685,67
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.258,58
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	42,99
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.333,00	1.333,00	5.688,41
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	176.725,00	187.405,00	190.025,06
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	353,00	0,00	352,88
6701060	Miete / Leasing EDV	8.000,00	5.000,00	6.273,29
6710000	Leasing	2.500,00	1.960,00	2.881,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	20.000,00	1.173,23
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.000,00	1.686,78
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.890,00	1.155,51
6850000	Reisekosten	200,00	240,00	120,53
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	850,00	53,93
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.120,00	3.915,00	7.625,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	770,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	24,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	370,00	1.076,88
7030000	Kfz-Steuer	0,00	60,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	543,53
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.610,00	10.038,39
7178010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	5.200,00	2.600,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	809.431,00	951.183,00	826.150,03
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	714.204,00	-2.348.311,00	729.064,16
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	714.204,00	-2.348.311,00	729.064,16

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Gebühren für Hausakteneinsichtnahmen, bauordnungsrechtliche Bescheide udgl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101060

Konvertierung von Daten Kataster-Software CAIGOS.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6120011

Mittelansatz für alle projektbezogenen Aufwendungen der neu geschaffenen Planungseinheit Stadtentwicklung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungskosten des technischen Bauamtes.

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 095111300 Kommunale Wärmeplanung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000,00	-78.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-50.000,00	-78.000,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	120.000,00	130.000,00	38.901,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	120.000,00	130.000,00	38.901,10
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	70.000,00	52.000,00	38.901,10
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	70.000,00	52.000,00	38.901,10

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105211	Allg. Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Allgemeine Bauverwaltung SB III Stadtplanung/Hochbau		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Abwicklung von Grundstücksgeschäften einschl. städtebauliche Verträge. Abschluss und Vollzug von Verträgen, in denen Rechte verpachtet werden (Jagdrecht/Fischereirecht). Submissionsstelle bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungsverfahren. Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren zur Neuordnung von Grundstücken (Umlegung). Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren. Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Kosten (Erschließungs-/Straßen-/Abwasserbeiträge/Grundstücksanschlusskosten). Führen des Häuserverzeichnis 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 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-3.750	-10.024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-3.750	-10.024
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.900	183.976	185.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.700	49.500	47.259
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.991	16.184	6.078
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.591	249.660	239.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.591	245.910	229.067
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.591	245.910	229.067
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	235.591	245.910	229.067
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.591	245.910	229.067

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-3.750,00	-10.023,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.000,00	-3.750,00	-10.023,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	250,00	143,15
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	140,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	5.000,00	10.000,00	4.429,42
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	109.200,00	121.400,00	119.580,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.900,00	7.500,00	6.815,45
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.800,00	26.676,00	30.347,34
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	680,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.700,00	1.400,00	1.444,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.800,00	26.500,00	24.437,86
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	43.800,00	39.700,00	38.135,55
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.900,00	9.800,00	9.123,89
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.790,00	3.000,00	945,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	465,00	440,00	111,90
6832000	Telefonkosten	200,00	300,00	50,07
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.136,00	1.954,00	397,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,09
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	240.591,00	249.660,00	239.090,71
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	235.591,00	245.910,00	229.066,91
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	235.591,00	245.910,00	229.066,91

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Gebühren der Allg. Bauverwaltung für Prüfung Vorkaufsrechte etc.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 105221 Wohnungsbauförderung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Kämmerei SB I Steueramt		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Soziale Wohnraumförderung in Zusammenwirkung mit den entsprechenden Landesfördermaßnahmen durch Förderung von Neu-/Aus-/Umbau, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung für wohnberechtigte Haushalte mit geringem Einkommen. Förderung entsprechender Maßnahmen privater, gemeinnütziger und sonstiger Wohnungsbausträger 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 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.233	-9.335	-10.452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-4.500	-4.991
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.233	-13.835	-15.443
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	8.233	8.233	8.414
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.401	2.684	2.248
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.634	10.917	10.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.599	-2.918	-4.781
21	56, 57	Finanzerträge	-700	-1.050	-1.068
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-700	-1.050	-1.068
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.299	-3.968	-5.849
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.299	-3.968	-5.849
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.299	-3.968	-5.849

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.450		7.450	7.523		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.450		7.450	7.523		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	7.450		7.450	7.523	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 105221100 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-5.000,00	-4.500,00	-4.991,48
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.233,00	-9.335,00	-10.451,50
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-700,00	-1.050,00	-1.068,19
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.933,00	-14.885,00	-16.511,17
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.233,00	8.233,00	8.233,35
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	180,25
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	75,00	100,00	56,38
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.326,00	2.584,27	2.191,64
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.634,00	10.917,27	10.661,62
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-3.299,00	-3.967,73	-5.849,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-3.299,00	-3.967,73	-5.849,55

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309300**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7130700

Zinszuschüsse für sozialen Wohnungsbau gem. den Beschlüssen der STVV.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.000	10.600	10.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	700	651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	141.750	24.067
14	66	Abschreibungen	3.287	3.287	3.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	5.000	2.728
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.987	161.337	41.312
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.987	161.337	41.312
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.987	161.337	41.312
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.987	161.337	41.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.987	161.337	41.312

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165060	Instandh. d. Baudenkmäler	10.000,00	20.000,00	2.615,80
6165070	Instandh. d. Kriegerdenkmäler	25.000,00	120.000,00	21.450,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	8.500,00	8.200,00	8.058,66
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	500,00	478,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	1.900,00	1.892,13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	700,00	700,00	650,90
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600,00	600,00	600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.687,00	2.687,00	2.686,85
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.250,00	0,00
7128080	Zuschuss Versch. Stadtbild (Erh. Kulturdenkm.)	2.500,00	5.000,00	2.727,60
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	53.987,00	161.337,00	41.312,10
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	53.987,00	161.337,00	41.312,10
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	53.987,00	161.337,00	41.312,10

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6065000****Erläuterungen zu Kto. 6065000/6165060/6165070:**

Pauschale Mittelansätze für den Material- und Instandhaltungsaufwand zum langfristigen Erhalt der Bau- u. Kriegerdenkmäler im Stadtgebiet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165070

In 2025 Sanierung am Hattenheimer Kriegerdenkmal.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128080

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	115311	Konzessionsabgabe Strom
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Kämmererei		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Stromversorgungsnetzes.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Strom-Versorgung		
Auftragsgrundlage		
KAV, EnWG, Strom-Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen und Endverbraucher		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-469.718	-482.400	-444.101
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-469.718	-482.400	-444.101
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-469.718	-482.400	-444.101
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-469.718	-482.400	-444.101
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-469.718	-482.400	-444.101
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.718	-482.400	-444.101

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309100	Konzessionsabgaben	-469.718,00	-482.400,00	-444.101,14
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-469.718,00	-482.400,00	-444.101,14
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-469.718,00	-482.400,00	-444.101,14
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-469.718,00	-482.400,00	-444.101,14

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309100**

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien

Stadt Eltville am Rhein

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-659
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.000	-2.000	-659
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	60.000	710
14	66	Abschreibungen	1.340	1.340	1.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.240	61.340	2.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240	59.340	1.391
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	240	59.340	1.391
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	240	59.340	1.391
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240	59.340	1.391

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-43.916	-280.000	-280.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.260		-32.520		-104.260	-88.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.260		-32.520	-43.916	-384.260	-368.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.260		-32.520	-43.916	-384.260	-368.000

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 115311200 Erneuerbare Energien

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	115312	Förderung von Alternativen Energien
Kostenstelle	115311200	Erneuerbare Energien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004141	Umsatzerlöse aus Photovoltaiknutzung	-2.000,00	-2.000,00	-658,80
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-50.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-52.000,00	-2.000,00	-658,80
6120080	Planungskosten allgemein	50.000,00	60.000,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.340,00	1.340,00	1.340,21
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	750,00	0,00	588,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	0,00	122,09
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	52.240,00	61.340,00	2.050,30
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	240,00	59.340,00	1.391,50
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	240,00	59.340,00	1.391,50

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004141

Die Eigenstromversorgung innerhalb eines Bilanzkreises (selbst produzierten Strom an mehreren Standorten/Liegenschaften zu verbrauchen) ist grundsätzlich möglich und könnte über die Süwag durchgeführt bzw. abgerechnet werden. Wirtschaftlich rechnet sich aufgrund der neuen aktuellen Konditionen des Versorgungsträgers (jährliche Grundgebühr 1.000 EUR/Anlage) das Bilanzkreismodell nur, wenn die Einspeisemenge (überschüssig produzierter Strom) > 40.000 KW/h im Jahr beträgt. Da der vorgenannte Schwellenwert mit den bsiher umgesetzten sowie weiteren geplanten PV-Anlagen nicht erreichbar sein wird, erfolgt bis auf weiteres keine weitere Veranschlagung als Betrieb gewerblicher Art (BgA). Die Versorgung städt. Liegenschaften mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen bleibt jedoch grds. Zielsetzung i.S.d. Klimaschutzkonzeptes und der Nachhaltigkeitsstrategie.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

Erläuterung zu Kto. 5487000 u. 6120080

Mittel zur Beauftragung von Gutachten und Beratungsleistungen im Zuge des Auswahlverfahrens des Projektierers für Windkraft. Kostenerstattung der ab Vergabe anfallenden Kosten seitens des Projektierers s.u. Kto. 5487000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung der technischen Komponenten einschl. Diebstahlschutz, Elementarschäden und Ausfallvergütung

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	115321	Konzessionsabgabe Gas
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Kämmererei		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Gasversorgungsnetzes.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gas-Versorgung		
Auftragsgrundlage		
KAV, EnWG, Gas-Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen und Endverbraucher		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.684	-48.640	-31.770
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.684	-48.640	-31.770
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.684	-48.640	-31.770
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-43.684	-48.640	-31.770
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-43.684	-48.640	-31.770
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.684	-48.640	-31.770

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309100	Konzessionsabgaben	-43.684,00	-48.640,00	-31.770,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-43.684,00	-48.640,00	-31.770,36
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-43.684,00	-48.640,00	-31.770,36
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-43.684,00	-48.640,00	-31.770,36

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309100**

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 115371 Abfallbeseitigung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	115371	Abfallbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten SB I Steueramt		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Beseitigung bzw. schadlose Verwertung aller angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen. Die Einsammlung von Abfällen privat. Haushalte im Holsystem (Restmüll-, Bio-, Papiertonne, sperrige Abfälle) erfolgt durch vom Abfallverband Rheingau (AVR) beauftragte Müllabfuhr-Unternehmen. Für die Einsammlung von Abfällen im Bringsystem stellt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des RTK Sammeleinrichtungen für Glas, Grünschnitt und betreibt Wertstoffhöfe. Einsammlung und Entsorgung von Wildmüll wird durch Stadtverwaltung veranlasst (Kostenerst. durch AVR). Servicedienstleistungen (Bürgerbüro) und Abrechnung der Abfallgebühren (Steueramt) im Auftrag des Abfallverbandes (Kostenerst. durch AVR).		
Allgemeine Produktziele		
Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung bzw. Verwertung der im Stadtgebiet anfallenden Haushalts-, Gewerbe- und sonstigen Abfälle nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft		
Auftragsgrundlage		
KrWG, HAKrWG, AVR-Satzungen, Abfallwirtschaftssatzung RTK		
Zielgruppe		
Privathaushalte und Gewerbebetriebe, die zur Überlassung ihrer Abfälle an den öffentl.-rechtl. Entsorgungsträger verpflichtet sind, Allgemeinheit		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.141	-148.056	-143.141
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.125		-1.594
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-300	-495
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.766	-148.356	-145.230
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	64.000	66.882
14	66	Abschreibungen	3.606		3.606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.106	64.000	70.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.660	-84.356	-74.743
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.660	-84.356	-74.743
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-60.660	-84.356	-74.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.954	119.699	115.830
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.954	119.699	115.830
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.294	35.343	41.087

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.500	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 115371100 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500,00	-300,00	-494,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.125,00	0,00	-1.593,75
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-140.085,00	-145.000,00	-140.085,00
5483010	Erst. AZV f. Bes. wild. Müllablag. er.	-3.056,00	-3.056,00	-3.056,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-144.766,00	-148.356,00	-145.229,65
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165200	Instandh. v. Müllplätzen u. Sammelst.	13.500,00	12.000,00	13.146,29
6171010	Beseitigung wilder Müllablagerungen	60.000,00	45.000,00	47.248,62
6171020	Müllentsorgung Rothecker Str.	6.500,00	6.500,00	6.486,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.606,00	0,00	3.605,73
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	84.106,00	64.000,00	70.487,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-60.660,00	-84.356,00	-74.742,33
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	122.954,00	119.699,22	115.830,39
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	62.294,00	35.343,22	41.088,06

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5483010

Entschädigungspauschale vom AVR für die Entsorgung wilder Müllablagerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171010

Ansatz für den Aufwand zur Einsammlung und Entsorgung wilder Müllablagerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9048001

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.990.686	-3.990.686	-2.891.678
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-12.805
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-136.149	-134.149	-143.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.100	-20.100	-21.241
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.163.935	-4.159.935	-3.069.165
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.600	46.874	47.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.500	16.600	15.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.733	504.225	388.211
14	66	Abschreibungen	263.120	262.725	268.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.115.603	2.082.704	2.009.263
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.884.556	2.913.128	2.728.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.279.379	-1.246.807	-340.347
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.279.379	-1.246.807	-340.347
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.930
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.930
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.279.379	-1.246.807	-319.417
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.193	-4.193	-4.193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	381.865	338.902	376.930
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	377.672	334.709	372.737
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-901.707	-912.098	53.320

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		50.000	17.731		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	150.000		50.000	17.731		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-392.000	-700.000	-550.230	-424.495	-11.091.468 (-3.415.500)	-10.391.468
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-250.000	-8.456	-250.000	-250.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-250.000	-8.456	-250.000	-250.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-392.000	-700.000	-800.230	-432.951	-11.341.468 (-3.415.500)	-10.641.468
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.000	-700.000	-750.230	-415.220	-11.341.468 (-3.415.500)	-10.641.468

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-2.136,45
5110300	Kanalbenutzungsgebühren	-2.290.106,00	-2.290.106,00	-1.871.372,19
5110310	Niederschlagswasser	-1.264.619,00	-1.264.619,00	-661.856,31
5110400	Eigenanteil Straßenentwässerung	-381.961,00	-381.961,00	-282.750,00
5110500	Starkverschmutzungszuschläge	-50.000,00	-50.000,00	-71.208,34
5110600	Benutz.Geb. f. Fäkalschlamm besei.	-2.500,00	-2.500,00	-2.355,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5488070	Erst. Unters. Eigenkontrollverordnugn.	-15.000,00	-15.000,00	-12.804,84
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.005.786,00	-4.005.786,00	-2.904.483,13
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	8.000,00	8.000,00	6.832,37
6171030	Fäkalschlamm beseitigung	6.000,00	6.000,00	4.683,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	412,60
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.200,00	15.674,00	16.057,79
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	465,64
6321000	Sonderzuw. Beamte	900,00	800,00	740,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	84,67
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.400,00	14.600,00	13.667,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	29,56
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	125,40
6771020	Untersuchung der städt. Abwässer	10.000,00	10.000,00	12.697,30
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.500,00	1.500,00	8.948,80
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	66,00	75,00	18,37
7123020	Beitrag Abwasserverband	2.105.578,00	2.069.291,31	1.999.764,60
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	7.025,01	9.413,00	6.617,92
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	20.930,11
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.184.969,01	2.140.653,31	2.092.076,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-1.820.816,99	-1.865.132,69	-812.406,74
9046001	Aufw. ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	85.177,00	82.853,00	80.242,34
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	2.625,00	2.625,00	2.625,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-1.733.014,99	-1.779.654,69	-729.539,40

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110300**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5110400

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

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.

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 115381200 Kanal

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.636,00	-13.688,00	-13.687,87
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-120.557,00	-118.505,00	-127.796,82
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-134.193,00	-132.193,00	-141.484,69
6051000	Strom	7.500,00	7.500,00	8.274,67
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	4.500,00	4.500,00	1.875,81
6120090	Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden	43.000,00	33.000,00	90.202,83
6165180	Instandh. d. Pumpstationen	45.000,00	65.000,00	9.518,21
6165190	Instandh. d. Kanalnetzes	150.000,00	150.000,00	75.287,36
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	40.064,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	24.900,00	24.200,00	23.268,40
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.500,00	1.400,00	1.373,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.100,00	4.800,00	4.690,04
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100,00	2.000,00	1.939,26
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	423,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	242.160,00	242.188,00	247.698,13
6771030	Untersuchung Kanal gem. EKVO	30.000,00	80.000,00	10.954,08
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	556.183,00	614.588,00	515.527,12
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	421.990,00	482.395,00	374.042,43
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	212.790,00	168.914,00	212.790,08
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	7.375,00	7.375,00	7.375,00
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-4.193,00	-4.193,00	-4.193,00
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	73.898,00	77.135,00	73.897,56
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	711.860,00	731.626,00	663.912,07

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6101010**

Pflegekosten Caigos-Software

Erläuterungen zu Sachkonto 6120090

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165180

Ansatz für Instandhaltung der Pumstationen (Gebäude u. technische Betriebsvorrichtungen).

Erläuterungen zu Sachkonto 6165190

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 115381200 Kanal

Stadt Eltville am Rhein

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.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-22.000,00	-20.000,00	-21.241,14
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.956,00	-1.956,00	-1.955,73
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-23.956,00	-21.956,00	-23.196,87
6051000	Strom	6.500,00	6.000,00	8.758,91
6056000	Wasser	4.500,00	4.000,00	4.544,94
6057000	Abwasser	1.350,00	1.800,00	1.267,59
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	320,00	800,00	129,95
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	800,00	1.000,00	431,69
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	150,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	28.800,00	8.938,42
6166000	Wartungskosten	10.400,00	12.000,00	9.078,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	250,00	1.932,39
6173000	Fremdreinigung	51.000,00	50.000,00	50.581,15
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.360,00	2.800,00	4.146,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.537,00	20.537,00	20.536,95
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00	25.000,00	28.175,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.537,00	750,00	742,21
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.000,00	4.000,00	2.880,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	143.404,00	157.887,00	142.144,41
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	119.448,00	135.931,00	118.947,54
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	119.448,00	135.931,00	118.947,54

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für allgemeine lfd. Instandhaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Technische Wartung und elektr. Sicherheitsprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

Kosten für Verladung, Aufstellung und Transport von Toilettenhäuschen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 125411 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.550	-1.402
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.678
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.600	-10.600	-10.655
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-349.232	-239.774	-561.078
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-2.500	-4.625
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-366.332	-254.424	-581.439
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.600	161.200	157.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.300	14.000	13.696
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.241	1.535.571	1.855.904
14	66	Abschreibungen	416.847	434.840	573.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.075	28.240	19.854
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.158.183	2.173.971	2.621.073
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.791.851	1.919.547	2.039.634
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.791.851	1.919.547	2.039.634
25	59	Außerordentliche Erträge			-125.554
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-125.554
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.791.851	1.919.547	1.914.080
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.791.851	1.919.547	1.914.080

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125411 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		319.000	960.253		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				27.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000		319.000	987.253		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-65.013	-530.000	-530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-364.000	-1.180.000	-925.000	-189.562	-17.182.181 (-4.216.000)	-15.998.181
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000	-8.817	-1.117.500 (-1.239.100)	-1.117.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-25.000		-1.090.100 (-1.239.100)	-1.090.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-364.000	-1.180.000	-975.000	-263.392	-18.829.681 (-5.455.100)	-17.645.681
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-314.000	-1.180.000	-656.000	723.861	-18.829.681 (-5.455.100)	-17.645.681

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.550,00	-1.402,44
5330100	Erstattung Beschädigungen Verkehrszeichen usw.	-5.000,00	-2.500,00	-4.625,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.600,00	-10.600,00	-10.655,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.266,00	-2.266,00	-2.266,07
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.197,00	-79.186,00	-126.836,59
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-327,00	-2.371,00	-2.371,97
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-270.442,00	-155.951,00	-429.603,70
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-3.678,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-26.875,80
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-98.678,29
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-366.332,00	-254.424,00	-706.992,86
6030300	Winterdienst (Streusalz)	15.000,00	20.000,00	8.999,20
6051000	Strom	400,00	620,00	360,42
6051020	Strom Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	5.000,00	3.000,00	4.638,41
6055000	Treibstoffe	500,00	300,00	479,17
6057010	Straßenentwässerung	381.961,00	381.961,00	282.750,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	40.000,00	50.000,00	36.805,65
6065060	Material für Inst. v. Verkehrsz. auf Str.,We.,Pl.	35.000,00	40.000,00	30.199,87
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.600,00	1.500,00	1.565,40
6120030	Planungskosten für Gemeindestraßen	50.000,00	12.500,00	1.267,38
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	500,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	295.000,00	300.000,00	287.739,65
6165130	Instandh. v. Str., Wege u. Bürgersteige	450.000,00	450.000,00	906.876,31
6165140	Instandh. d. Bachbrü. u.d.Durchlässe	100.000,00	69.500,00	101.581,22
6165150	Instandh. d. Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	2.000,00	8.000,00	1.535,21
6165280	Inst. v. Verkehrsz. auf Straßen,Wegen u. Plätzen	100.000,00	86.000,00	96.776,13
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	430,00	317,19
6179020	Winterdienst (Leistung d. Betriebshofes u.a.)	80.000,00	69.000,00	77.289,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	94.500,00	126.600,00	121.514,62
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.600,00	7.400,00	7.192,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.500,00	27.200,00	26.579,40
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.900,00	3.800,00	3.614,98
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	7.400,00	10.200,00	10.081,09
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	6.613,64
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.157,00	12.157,00	12.157,47
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	401.596,00	419.589,00	551.073,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.094,00	3.094,00	4.055,54
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.840,00	9.850,00	3.840,00
6710000	Leasing	4.600,00	3.100,00	4.529,14
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	15.000,00	7.791,66
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200,00	1.000,00	1.128,85
6832000	Telefonkosten	350,00	750,00	262,62
6850000	Reisekosten	1.000,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	890,00	0,00	-6.870,54
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	960,00	1.941,57
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.900,00	2.820,00	2.886,88
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	8.280,00	1.212,57

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7030000	Kfz-Steuer	120,00	120,00	99,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	21.075,00	28.240,00	19.853,79
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.158.183,00	2.173.971,00	2.621.073,08
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.791.851,00	1.919.547,00	1.914.080,22
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.791.851,00	1.919.547,00	1.914.080,22

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5330100

Bisher unter KST 021223100 veranschlagt. Erträge aus Kostenersatz für unfallbedingte und sonstige Beschädigungen an Straßen/Straßenbestandteilen werden künftig hier veranschlagt, da auch der Aufwand zur Schadensbeseitigung (Material- u. Dienstleistungskosten) hier verbucht wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

-Zuweisung f. Straßen i.R.d. KFA rd. € 10.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6057010

Anteilige Kosten f. Straßenentwässerung. Eigenanteil Straßenentw. Ertragsseitige Gegenposition s. KST Abwasser.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege CAIGOS/Fachanwendungs-Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120030

Mittelansatz zur Vergabe konzeptioneller Verkehrsplanungen für Straßen, Wege und Plätze. In 2026 insbes. zur Fortentwicklung Platz der Dt. Einheit.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165130

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Büromiete an Stadtwerke f. anteilige Nutzung dortige Räumlichkeiten 3.850 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.820	-4.971	-9.651
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.820	-4.971	-9.651
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.300	202.100	200.640
14	66	Abschreibungen	71.788	65.143	73.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.088	267.243	273.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.268	262.272	264.199
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252.268	262.272	264.199
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	252.268	262.272	264.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.268	262.272	264.199

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				109.600		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				109.600		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.765		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-10.000	-26.753	-1.765.383 (-455.000)	-1.765.383
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-10.000	-26.753	-1.765.383 (-455.000)	-1.765.383
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000	-44.518	-1.765.383 (-455.000)	-1.765.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	65.082	-1.765.383 (-455.000)	-1.765.383
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.871,00	-2.756,00	-7.214,35
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.949,00	-2.215,00	-2.436,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.820,00	-4.971,00	-9.651,03
6051000	Strom	85.000,00	74.600,00	90.060,88
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	41.100,00	42.500,00	43.577,02
6172000	Beleuchtungs - Contracting	63.200,00	85.000,00	67.002,10
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64.398,00	64.373,00	65.558,88
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.390,00	770,00	7.651,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	261.088,00	267.243,00	273.850,14
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	252.268,00	262.272,00	264.199,11
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	252.268,00	262.272,00	264.199,11

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 125451 Straßenreinigung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.500	10.200	9.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	700	646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.000	544.100	513.606
14	66	Abschreibungen	1.753	2.514	2.514
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	627.953	557.514	526.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	627.953	557.514	526.671
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	627.953	557.514	526.671
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	627.953	557.514	526.671
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	627.953	557.514	526.671

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125451 Straßenreinigung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	5.500,00	7.500,00	5.043,74
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	7.500,00	10.000,00	6.833,65
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17.000,00	8.000,00	16.583,80
6173000	Fremdreinigung	585.000,00	518.600,00	485.144,85
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	8.300,00	8.100,00	7.756,20
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	500,00	457,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700,00	1.600,00	1.563,45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	700,00	700,00	646,34
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.753,00	2.514,00	2.514,43
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	627.953,00	557.514,00	526.671,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	627.953,00	557.514,00	526.671,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	627.953,00	557.514,00	526.671,00

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6065000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Ansatz für Müll- und Hundekottbeutel.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Ansatz für Dienstleistungen zur maschinellen und manuellen Reinigung der Straßen/Wege/Plätze inkl. Reinigung der Bahnhofo unterführungen und Leerung der im öffentlichen Raum installierten Abfallbehälter

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 125461 Parkeinrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.135	-1.140	-1.134
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-59.010	-48.116
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.407	-33.407	-33.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-1.890	-4.573
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.042	-95.447	-87.230
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.220	206.030	237.609
14	66	Abschreibungen	51.640	49.704	51.906
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.860	255.734	289.515
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.818	160.287	202.285
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.818	160.287	202.285
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.983.718		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.983.718		1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.778.900	160.287	202.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.778.900	160.287	202.286

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125461 Parkeinrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.338		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.000.000			6.338		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.797	-1.874.533	-1.874.533
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.797	-1.899.533	-1.899.533
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000			3.541	-1.899.533	-1.899.533

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004080	Pacht für Parkplätze	-1.135,00	-1.140,00	-1.134,12
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-990,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-65.000,00	-58.020,00	-48.115,89
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.500,00	-1.890,00	-4.572,55
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.338,00	-6.338,00	-6.338,10
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-27.069,00	-27.069,00	-27.069,05
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.983.718,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.087.760,00	-95.447,00	-87.229,71
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	4.500,00	716,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	350,00	380,00	197,76
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	125.000,00	130.000,00	115.691,75
6165160	Instandh. d. Parkplätze	100.000,00	20.000,00	98.117,45
6165161	Instandh. d. gebührenpflichtigen Parkplätze	1.500,00	5.000,00	849,63
6165162	Grünpflege geb.pfl. Parkplätze	20.000,00	40.000,00	17.302,72
6165170	Instandh. d. Parkautomaten	1.000,00	1.470,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	68,36
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.587,00	1.587,00	1.587,11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.117,00	48.117,00	50.157,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.936,00	0,00	161,33
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.970,00	2.990,00	2.968,22
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	750,00	790,00	665,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	130,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	620,00	1.032,35
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	308.860,00	255.734,00	289.516,30
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-1.778.900,00	160.287,00	202.286,59
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-1.778.900,00	160.287,00	202.286,59

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004080

Pacht aus zur privaten Nutzung überlassenen öffentl. Stellflächen.

HINWEIS: Pacht für die Imbissfläche auf dem Parkplatz am Bahnhof Eltville ab 2024 als Sondernutzungsgebühr bei KST 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung .

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Nebenerlöse aus dem Betrieb der Schnell-Ladesäulen für Elektro-Kfz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für Parkscheine.

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 125471 Förderung ÖPNV

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.998	-3.430	-21.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.998	-3.430	-21.806
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760	18.004	7.230
14	66	Abschreibungen	27.229	3.430	27.223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		353	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.989	21.787	34.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.991	18.357	12.647
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.991	18.357	12.647
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.991	18.357	12.647
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.991	18.357	12.647

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125471 Förderung ÖPNV

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	246.000		246.000	108.300		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	246.000		246.000	108.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-307.500		-307.500	-179.033	-2.205.000 (-400.000)	-2.205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-307.500		-307.500	-179.033	-2.216.000 (-400.000)	-2.216.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.500		-61.500	-70.733	-2.216.000 (-400.000)	-2.216.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.998,00	-3.430,00	-15.359,26
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-6.447,14
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-14.998,00	-3.430,00	-21.806,40
6051000	Strom	130,00	130,00	129,25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	80,00	104,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	50,00	50,00	0,00
6101280	Aufw. f. ÖPNV-Zusatzleistungen	10.000,00	10.000,00	5.939,61
6161030	Instandh. Wartehallen (Bauunterhaltung)	2.500,00	6.590,00	1.161,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	130,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.617,00	0,00	20.616,87
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.182,00	0,00	3.175,97
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.430,00	3.430,00	3.430,26
7030000	Kfz-Steuer	0,00	353,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	39.989,00	21.787,00	34.452,96
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	24.991,00	18.357,00	12.646,56
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	24.991,00	18.357,00	12.646,56

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6101280**

Betriebskosten für Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigungsleistungen werden über Kostenstelle Straßenreinigung abgedeckt.

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-130	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-570		-1.784
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-570	-130	-1.803
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.500	92.000	88.614
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	5.700	5.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.945	390.060	417.954
14	66	Abschreibungen	4.783	2.561	25.659
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.075	28.240	19.854
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.303	518.561	557.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	608.733	518.431	555.889
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	608.733	518.431	555.889
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	608.733	518.431	555.889
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.123	156.352	155.123
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.123	156.352	155.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	763.856	674.783	711.012

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.448		69.888	78.356		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	71.448		69.888	78.356		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-245		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-168.310		-452.360	-231.663	-2.763.670 (-285.000)	-2.644.670
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000			-6.303	-44.000	-44.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-199.310		-452.360	-238.211	-2.807.670 (-285.000)	-2.688.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-127.862		-382.472	-159.855	-2.807.670 (-285.000)	-2.688.670

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-130,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-570,00	0,00	-1.784,17
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	0,00	0,00	-18,58
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-570,00	-130,00	-1.802,75
6056000	Wasser	1.000,00	1.150,00	767,94
6065010	Materialaufw. für Park- u. Gartenanl.	7.500,00	7.630,00	7.467,77
6065020	Materialaufw. für Bänke u.a.	1.000,00	4.000,00	0,00
6065030	Materialaufw. f. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	500,00	1.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.900,00	4.000,00	3.872,24
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	245.000,00	245.000,00	201.626,48
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	63.500,00	65.000,00	46.998,32
6165090	Instandh. d. städt. Anlagen	120.000,00	40.000,00	125.056,13
6165110	Instandh. v. Bänken u.a.	20.000,00	5.500,00	19.886,04
6165120	Instandh. v. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	5.000,00	3.500,00	4.734,83
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.200,00	1.466,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	78.000,00	72.000,00	67.748,90
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.600,00	4.200,00	3.998,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.900,00	15.800,00	15.259,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000,00	5.700,00	5.611,71
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.259,00	1.037,00	20.381,28
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.524,00	1.524,00	5.277,63
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	330,00	330,00	325,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	3.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	750,00	282,20
6832000	Telefonkosten	1.500,00	2.000,00	1.150,67
6850000	Reisekosten	500,00	1.000,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	1.500,00	799,55
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.115,00	3.000,00	3.265,42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	500,00	254,75
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	21.075,00	28.240,00	19.853,77
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	609.303,00	518.561,00	557.692,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	608.733,00	518.431,00	555.889,27
9036000	Aufw. ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	155.123,00	156.352,00	155.122,65
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	763.856,00	674.783,00	711.011,92

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6165051**

Pflege des Grünbestandes einschl. Abwehr biologischer Gefahren und Bekämpfung von Neophyten

Erläuterungen zu Sachkonto 6165090

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	135521	Wasserläufe und Wasserbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern sowie Planung, Neubau/Ausbau u. Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (soweit Neubau nicht durch Flurbereinigung erfolgt). Renaturierungsmaßnahmen. Gewässerstruktur verbessern und den Eintrag von Stoffen mindern.		
Allgemeine Produktziele		
Erreichung bzw. Erhalt eines guten Zustandes und Verhinderung einer Verschlechterung des Zustandes der oberirdischen Fließgewässer und des Grundwassers nach Maßgabe der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der nationalen Wassergesetze. Verhinderung der Überlastung von Kanalisation und Fließgewässern bei Starkregen und sonstigen Unwettern.		
Auftragsgrundlage		
WRRL, WHG, HWG		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.623	-27.538	-28.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.623	-27.538	-28.623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.800	79.700	76.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100	5.100	4.857
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600	185.250	160.053
14	66	Abschreibungen	64.772	60.300	64.772
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.720	45.184	31.766
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.992	375.534	337.719
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	341.369	347.996	309.096
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	341.369	347.996	309.096
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	341.369	347.996	309.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.369	347.996	309.096

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	416.000		416.000	32.850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	416.000		416.000	32.850		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.444	-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-625.000	-80.000	-545.000	-282.252	-5.909.637 (-1.025.500)	-5.829.637
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-625.000	-80.000	-545.000	-283.696	-5.954.637 (-1.025.500)	-5.874.637
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-209.000	-80.000	-129.000	-250.846	-5.954.637 (-1.025.500)	-5.874.637

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.623,00	-27.538,00	-28.622,71
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.623,00	-27.538,00	-28.622,71
6051000	Strom	500,00	0,00	48,10
6120080	Planungskosten allgemein	0,00	0,00	274,89
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	95.000,00	100.000,00	92.883,18
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	55.000,00	55.000,00	32.139,83
6165270	Instandh. der Regenrückhaltebecken	35.000,00	30.000,00	34.647,05
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	250,00	59,97
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	63.100,00	62.700,00	59.087,73
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.700,00	3.600,00	3.473,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000,00	13.400,00	12.843,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.100,00	5.100,00	4.856,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.772,00	60.300,00	64.771,78
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	33.720,00	45.184,00	31.766,04
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	369.992,00	375.534,00	337.718,88
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	341.369,00	347.996,00	309.096,17
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	341.369,00	347.996,00	309.096,17

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

Stromversorgung für elektrische Schieber.

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.

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.889	-317.850	-304.838
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-343
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-942	-1.064	-943
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-404.831	-318.914	-306.123
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.300	102.788	99.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.700	16.200	15.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.422	581.130	452.429
14	66	Abschreibungen	103.086	103.146	104.037
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	5.648	3.971
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	827.308	808.912	675.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	422.477	489.998	369.682
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	422.477	489.998	369.682
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	422.477	489.998	369.682
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-155.123	-156.352	-155.123
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.650	80.853	77.649
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.473	-75.499	-77.474
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.004	414.499	292.208

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-13.141		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-436.000		-106.000	-3.333	-3.052.583	-3.052.583
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.415	-19.800	-19.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-436.000		-106.000	-19.889	-3.072.383	-3.072.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-436.000		-106.000	-19.889	-3.072.383	-3.072.383

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-100,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-500,00	-100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	700,00	700,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	750,00	750,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.000,00	2.500,00	2.217,04
6120070	Planungskosten Friedhöfe	3.000,00	3.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	40.000,00	40.000,00	31.523,10
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	78.200,00	73.200,00	69.980,32
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.100,00	4.800,00	4.624,52
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.100,00	7.788,00	8.028,90
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	232,82
6321000	Sonderzuw. Beamte	500,00	400,00	370,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.400,00	16.600,00	15.996,44
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.400,00	10.400,00	9.769,85
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.300,00	5.800,00	5.682,36
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	536,00	246,00	270,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.986,00	1.986,00	1.784,50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	500,00	500,00	282,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00	1.100,00	1.221,29
6869130	Pflege der Kriegsgräber	7.500,00	5.500,00	7.198,59
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	890,00	750,00	1.311,80
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.498,00	1.200,00	1.227,28
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.042,03
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.800,00	5.648,00	3.970,75
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	199.060,00	184.568,00	167.417,19
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	198.560,00	184.068,00	167.317,19
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-155.123,00	-156.352,00	-155.122,65
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	49.437,00	33.716,00	18.194,54

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6069000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege der Caigos-Software

Erläuterungen zu Sachkonto 6120070

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

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenansatz für die Grababräumung älterer Gräber.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-3.500,00	-3.580,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-130.000,00	-75.000,00	-80.129,50
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-85.440,00	-80.000,00	-80.165,55
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-700,00	-800,00	-697,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-342,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-221.640,00	-159.300,00	-164.914,65
6051000	Strom	5.800,00	3.500,00	5.777,23
6056000	Wasser	3.200,00	3.000,00	1.564,78
6057000	Abwasser	150,00	100,00	28,47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.200,00	4.000,00	2.439,92
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	300,00	300,00	354,70
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	26,18
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	40.000,00	35.000,00	27.489,01
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	14.000,00	14.000,00	16.275,22
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	125.000,00	150.000,00	112.333,86
6166000	Wartungskosten	2.880,00	2.800,00	3.344,03
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500,00	6.000,00	5.342,52
6173000	Fremdreinigung	2.500,00	2.400,00	2.297,07
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.099,00	19.014,00	19.141,31
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	258,60
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	271,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	48,79
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.345,00	600,00	541,45
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	224.574,00	241.314,00	197.534,14
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	2.934,00	82.014,00	32.619,49
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	12.862,00	13.432,00	12.861,57
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	15.796,00	95.446,00	45.481,06

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 135531300 Friedhof Martinthal

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-850,00	-160,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-13.000,00	-12.000,00	-9.078,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-12.225,00	-13.000,00	-12.128,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-26.225,00	-25.850,00	-21.366,22
6051000	Strom	3.700,00	3.500,00	2.513,73
6056000	Wasser	400,00	350,00	310,51
6057000	Abwasser	60,00	40,00	17,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	120,00	80,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	4.000,00	3.500,00	2.441,88
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	16.000,00	20.000,00	1.615,01
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	25.000,00	25.000,00	22.744,86
6166000	Wartungskosten	3.000,00	2.000,00	1.412,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400,00	350,00	67,64
6173000	Fremdreinigung	1.600,00	1.500,00	1.467,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.108,00	16.108,00	16.107,92
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	287,00	100,00	82,04
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	70.775,00	72.628,00	48.781,43
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	44.550,00	46.778,00	27.415,21
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	13.148,00	13.712,00	13.148,14
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	57.698,00	60.490,00	40.563,35

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.400,00	-410,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-15.000,00	-18.000,00	-8.652,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-16.535,00	-16.500,00	-15.782,18
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-32.535,00	-35.900,00	-24.844,18
6051000	Strom	4.500,00	1.800,00	3.712,74
6056000	Wasser	600,00	500,00	288,26
6057000	Abwasser	40,00	30,00	10,95
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	240,00	200,00	54,16
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	7.000,00	6.500,00	3.507,88
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	3.333,90
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	32.000,00	28.000,00	31.822,73
6166000	Wartungskosten	1.040,00	1.360,00	496,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.700,00	1.600,00	1.552,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.921,00	24.845,00	24.934,68
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	864,00	350,00	295,02
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	88.155,00	80.435,00	70.009,25
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	55.620,00	44.535,00	45.165,07
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	14.530,00	15.155,00	14.529,80
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	70.150,00	59.690,00	59.694,87

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-1.500,00	-1.440,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-41.000,00	-30.000,00	-25.580,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-34.589,00	-30.000,00	-33.003,48
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-80,00	-88,00	-82,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-78.169,00	-61.588,00	-60.105,48
6051000	Strom	2.000,00	1.200,00	1.630,38
6056000	Wasser	850,00	850,00	654,41
6057000	Abwasser	30,00	30,00	10,95
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,00	280,00	102,50
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	13.500,00	12.500,00	7.893,03
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	3.000,00	6.500,00	168,33
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	55.000,00	52.000,00	55.774,83
6166000	Wartungskosten	1.440,00	1.080,00	1.510,40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	650,00	600,00	349,46
6173000	Fremdreinigung	1.800,00	1.700,00	1.799,15
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.409,00	30.409,00	30.408,58
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	569,84
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-569,84
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	614,00	280,00	223,72
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	109.793,00	107.529,00	100.525,74
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	31.624,00	45.941,00	40.420,26
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	22.556,00	23.620,00	22.555,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	54.180,00	69.561,00	62.976,12

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.350,00	-1.000,00	-850,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-24.000,00	-15.000,00	-14.137,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-17.950,00	-18.000,00	-17.198,31
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-80,00	-88,00	-82,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-43.380,00	-34.088,00	-32.267,31
6051000	Strom	2.800,00	2.300,00	2.282,73
6056000	Wasser	750,00	650,00	407,88
6057000	Abwasser	80,00	50,00	15,33
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	160,00	120,00	63,56
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	7.000,00	6.500,00	4.778,32
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	16.000,00	16.000,00	4.997,70
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	40.000,00	33.000,00	39.557,38
6166000	Wartungskosten	1.040,00	800,00	1.008,67
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	650,00	600,00	91,82
6173000	Fremdreinigung	1.700,00	1.600,00	1.552,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.346,00	9.858,00	10.180,49
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	614,00	250,00	190,81
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	80.240,00	71.828,00	65.127,13
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	36.860,00	37.740,00	32.859,82
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	8.323,00	8.679,00	8.323,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	45.183,00	46.419,00	41.182,82

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-600,00	-600,00	-1.182,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-1.100,00	-500,00	-777,11
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-82,00	-88,00	-82,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.782,00	-1.188,00	-2.041,11
6051000	Strom	200,00	200,00	108,58
6056000	Wasser	450,00	400,00	156,57
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	80,00	80,00	153,51
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	200,00	200,00	1.026,97
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	21.500,00	21.500,00	2.277,79
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	11.000,00	10.000,00	7.129,91
6166000	Wartungskosten	240,00	240,00	250,22
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	200,00	69,74
6173000	Fremdreinigung	1.600,00	1.500,00	1.467,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	395,00	394,00	394,49
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	287,00	120,00	87,15
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	36.302,00	34.934,00	13.122,65
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	34.520,00	33.746,00	11.081,54
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	111,00	125,00	110,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	34.631,00	33.871,00	11.192,40

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-600,00	-500,00	-484,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-600,00	-500,00	-484,50
6051000	Strom	300,00	200,00	108,58
6056000	Wasser	300,00	200,00	366,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	80,00	80,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	0,00	200,00	0,00
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	12.000,00	11.000,00	10.593,16
6166000	Wartungskosten	240,00	240,00	299,56
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600,00	200,00	33,12
6173000	Fremdreinigung	1.600,00	1.500,00	1.467,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	286,00	286,00	285,57
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	403,00	170,00	133,59
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	18.409,00	15.676,00	13.287,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	17.809,00	15.176,00	12.802,82
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	120,00	130,00	119,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	17.929,00	15.306,00	12.922,42

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	135541	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft, insbes. Rekultivierung verwilderter/verbuschter Flächen, Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen sowie Erheben von Kosten-erstattungsbeträgen. 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		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.549	-4.581	-4.581
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.549	-4.581	-4.581
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.100	57.500	54.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.700	3.527
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.790	107.062	80.446
14	66	Abschreibungen	10.038	10.071	10.071
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.050	18.827	13.236
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.678	197.160	162.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.129	192.579	157.506
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	202.129	192.579	157.506
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	202.129	192.579	157.506
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.129	192.579	157.506

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000		-160.000	-11.647	-1.761.817 (-130.000)	-1.761.817
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-2.600	-2.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.600	-2.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-160.000	-11.647	-1.764.417 (-130.000)	-1.764.417
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000		-160.000	-11.647	-1.764.417 (-130.000)	-1.764.417

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.549,00	-4.581,00	-4.581,03
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.549,00	-4.581,00	-4.581,03
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	250,00	1.500,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	12.000,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000,00	20.000,00	23.989,59
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	23.715,00	20.000,00	0,00
6165290	Pflege bzw. Instandhaltung von Ausgleichsflächen	45.000,00	50.000,00	42.631,67
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	350,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	45.400,00	45.400,00	42.660,56
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.700,00	2.600,00	2.507,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000,00	9.500,00	9.097,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700,00	3.700,00	3.527,42
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.038,00	10.071,00	10.070,55
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	187,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	0,00
6910200	Beitrag Landschaftspflegeverband	13.200,00	13.500,00	13.158,53
6993080	Kosten Vogelschutz	1.500,00	1.500,00	666,69
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.050,00	18.827,00	13.235,85
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	206.678,00	197.160,00	162.087,43
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	202.129,00	192.579,00	157.506,40
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	202.129,00	192.579,00	157.506,40

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6120080**

Planungskosten für die künftige Organisation der "naturnahen Beweidung" der Landschaftsflächen, ggfs. in Verbindung mit Zweckverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165290

Ökologische Ausgleichsflächen einschl. der von Dr. Brack Stiftung Rauenthal in 2021 übernommene Flächen.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 135551 Forsten		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Forsten
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Allgemeine Bauverwaltung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und fachkundige Bewirtschaftung von Waldflächen. Nachhaltiger Erhalt der Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und Erholungswirkungen des Waldes. Beförderung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten.		
Allgemeine Produktziele		
Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen		
Auftragsgrundlage		
BWaldG, HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Holzkäufer, Jagdausübungsberechtigte		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135551 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Forsten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-937.484	-875.427	-912.108
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-496
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-192.286	-216.201	-175.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.497	-6.497	-6.497
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.137.767	-1.099.625	-1.094.796
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.600	41.600	41.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	7.900	7.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.506	1.116.454	845.244
14	66	Abschreibungen	15.997	16.027	16.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			528
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000	8.000	7.919
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.872	5.000	2.394
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.252.075	1.194.981	921.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.308	95.356	-173.234
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.308	95.356	-173.234
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	114.308	95.356	-173.234
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.308	95.356	-173.234

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135551 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Forsten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			18.884			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			18.884			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-44.962		-420.832	-420.832
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-33.700	-33.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-44.962		-457.032	-457.032
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-26.078		-457.032	-457.032

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004100	Jagdpachten	-75.000,00	-75.000,00	-74.621,50
5004110	Pacht u. Nutz. Entsch. Waldgr.	-5.000,00	-5.000,00	-4.720,37
5007000	Umsatzerlöse aus Holzverk. (19% USt.)	-850.484,00	-781.427,00	-771.955,00
5007100	Umsatzerlöse aus der Nebennutz. Holz (7% USt.)	-7.000,00	-7.000,00	-17.647,33
5007200	Umsatzerlöse a.Holz v.u.Nebenn.(Ausland,OHNE USt.)	0,00	-7.000,00	-43.164,28
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-170.866,00	-171.866,00	-166.648,65
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.420,00	-44.335,00	-7.968,55
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-1.077,37
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.497,00	-6.497,00	-6.497,28
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-495,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.137.767,00	-1.099.625,00	-1.094.796,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	100,00	100,00	100,92
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00
6065040	Materialaufw. f. Holzwerb. U. Kultur	111.537,00	125.131,00	72.550,49
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.000,00	7.152,04
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	2.207,60
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	63,02
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.200,00	1.200,00	1.421,76
6101270	Verw.- u. Beförsterungskosten	205.004,00	189.253,00	192.777,59
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	800,00	800,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	142,86
6165250	Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur	622.448,00	565.175,00	478.656,46
6165260	Instandh. der Waldwege	207.010,00	212.010,00	86.819,16
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	11.000,00	11.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	14.000,00	14.500,00	12.399,08
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	800,00	800,00	716,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300,00	3.300,00	2.863,08
6420300	Land.-u. Forstw. Berufsgenossenschaft	23.500,00	23.000,00	25.520,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000,00	6.800,00	6.412,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	999,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.935,00	15.935,00	15.935,16
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	17,00	229,89
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	62,00	75,00	75,21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	745,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	25,23
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	53,90
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	89,00	75,00	212,80
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.268,00	660,00	787,97
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	700,00	678,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	711,92
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00	150,00	136,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	600,00	0,00
7020000	Grundsteuer	6.372,00	4.500,00	2.192,83

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 135551100 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7030000	Kfz-Steuer	500,00	500,00	201,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	528,00
7355020	Aufw.a.steuerä.Uml.a.Zweckv. (ZV Hinterlandeswald)	8.000,00	8.000,00	7.918,71
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.252.075,00	1.194.981,00	921.562,05
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	114.308,00	95.356,00	-173.234,18
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	114.308,00	95.356,00	-173.234,18

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5420100**

Fördermittel BMEL klimaangepasstes Waldmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6101270

-Beförsterungsleistungen durch Hessen Forst
 -Holzvermarktung durch AVöR Holzkontor Rheingau
 (abhängig vom Umfang der Holzverkäufe)
 -anteiliger jahresbezogener Aufwand für 10-jährige Forsteinrichtungsplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz f. Feldscheune/Forstbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6165260

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7355020

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.257	-4.257	-4.257
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.257	-9.257	-4.257
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.800	15.200	14.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.199	311.499	425.297
14	66	Abschreibungen	18.777	18.777	18.777
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.600	82.153	80.827
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	545.376	428.629	540.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	536.119	419.372	536.403
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	536.119	419.372	536.403
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			70.152
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			70.152
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	536.119	419.372	606.555
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.119	419.372	606.555

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-30.000		-1.081.692	-1.081.692
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.100	-14.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.500	-13.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-30.000		-1.117.792	-1.117.792
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-30.000		-1.117.792	-1.117.792

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 13552100 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5330200	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V.	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.257,00	-4.257,00	-4.256,78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.257,00	-9.257,00	-4.256,78
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	4.500,00	6.000,00	4.407,31
6101150	Kosten Flurbereinigung Hattenheim	1.274,00	1.274,00	1.376,36
6101152	Kosten Flurbereinigung Eltville-Walluf	10.000,00	10.000,00	0,00
6101290	Kosten Flurbereinigung Eltville-Rauenthal	500,00	1.000,00	0,00
6101300	Kosten Flurbereinigung Eltville-Sonnenberg	21.500,00	7.000,00	21.000,00
6101310	Kosten Flurbereinigung Eltville-Erbach	4.300,00	4.500,00	22.294,84
6101320	Kosten Flurbereinigung Kiedrich	500,00	1.000,00	1.337,36
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	12.000,00	10.000,00	11.474,94
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	125.000,00	85.000,00	124.031,45
6165210	Instandh. d. Feldwege	230.000,00	170.000,00	228.768,17
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	100,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	12.500,00	12.100,00	11.646,20
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	700,00	700,00	686,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600,00	2.400,00	2.328,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	965,22
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.777,00	18.777,00	18.777,04
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	31,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75,00	75,00	75,00
6920100	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V	5.000,00	5.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.500,00	44.500,00	54.355,50
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	28.100,00	37.653,00	26.471,70
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	70.152,06
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	545.376,00	428.629,00	610.812,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	536.119,00	419.372,00	606.555,22
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	536.119,00	419.372,00	606.555,22

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

Kostenbeteiligungen an Feldwegemaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101150

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Feldschützen.

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 135552100 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165210

Instandhaltung rd. 175km städtischer Feldwege sowie wegebegleitender Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6920100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Hochbau/Städteplanung		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Die Stadt Eltville am Rhein bekennt sich im Rahmen einer langfristig angelegten Nachhaltigkeitsstrategie zu den Zielen des Umwelt- und Klimaschutzes nach Maßgabe der Zielsetzungen aus der Agenda 2030 und des Aktionsbündnisses der Klimakommunen. Die Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung schließen u.a. Emissionsreduzierung des städtischen Gebäudebestandes, Optimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten der nachhaltigen Mobilität, Konzepte u. Maßnahmen gegen die örtlichen Auswirkungen des Klimawandels mit ein. Die Bürger/innen sollen hierbei einbezogen werden.		
Allgemeine Produktziele		
Nachhaltige Stadtentwicklung i.S.d. Agenda 2030, Realisierung von Klimaschutzzielen, Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels vor Ort.		
Auftragsgrundlage		
Rechtliche Vorgaben des Umweltschutzes aus Baurecht etc. Ziele der Agenda 2030 "Global nachhaltige Kommune" Ziele Aktionsbündnis "100 Kommunen für den Klimaschutz" Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Allgemeinheit		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.782	-23.324	-31.833
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.854	-112.507	-128.260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.636	-135.831	-160.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.700	310.700	219.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.800	20.100	14.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.449	60.088	97.155
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.925	12.000	7.387
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.874	402.888	337.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.238	267.057	177.554
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.238	267.057	177.554
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.238	267.057	177.554
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.238	267.057	177.554

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-50.000		-150.000	-150.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000		-150.000	-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-50.000		-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000		-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-50.000,00	-16.950,00	-7.616,52
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-5.000,00	-5.202,12
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-750,00	-300,00	-772,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-50.750,00	-22.250,00	-13.590,64
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	250,00	500,00	24,95
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	1.250,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	1.000,00	1.250,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	191.100,00	189.900,00	149.301,75
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.900,00	11.300,00	6.665,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.300,00	38.000,00	30.445,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	15.000,00	15.700,00	12.088,25
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.074,66
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	884,51
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	883,18
6850000	Reisekosten	250,00	500,00	46,14
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	10.025,91
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.335,00	1.125,00	1.322,75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	12.000,00	7.386,72
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	291.635,00	302.525,00	221.152,80
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	240.885,00	280.275,00	207.562,16
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	240.885,00	280.275,00	207.562,16

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5420100**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflegekosten für Energiemanagement-Software und mobile Datenerfassungsgeräte, zzgl. in 2024 einmalige Bereitstellungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelansatz für Gutachten/Expertisen u. Rechtsberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

-Bezuschussung Neuanpflanzung von Bäumen auf privaten Grundstücken, Fassaden- und Dachbegrünung sowie Bodenentsiegelung i.H.v. 10.000 EUR (je Baum max. 100 EUR, Fassaden-/Dachbegrünung u. Bodenentsiegelung max. 2.500 EUR).
-Förderung i.H.v. 2.000 EUR für Aufbau von Car-Sharing

Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 145611200 Interkommunales Klimaanpassungsmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	145611200	Interkommunales Klimaanpassungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-100.854,00	-90.557,00	-115.441,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.032,00	-23.024,00	-31.061,02
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-131.886,00	-113.581,00	-146.502,02
6120080	Planungskosten allgemein	36.000,00	15.000,00	75.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	60.700,00	55.600,00	22.060,49
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.500,00	3.200,00	3.099,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.200,00	12.700,00	5.420,82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800,00	4.400,00	1.945,50
6850000	Reisekosten	1.170,00	700,00	178,29
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.203,00	0,00	70,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.741,00	8.763,00	8.719,29
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.925,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	164.239,00	100.363,00	116.494,03
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	32.353,00	-13.218,00	-30.007,99
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	32.353,00	-13.218,00	-30.007,99

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5420100**

Die nachfolgende Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für die IKZ Klimaanpassungsmanagement erfolgt auf Basis des mit dem Fördermittelgeber und den Partnerkommunen abgestimmten Finanzierungsplanes,

Bundesmittel aus dem Förderprogramm „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU).

Einschl. des auf die Gemeinde Walluf für dortige Personal- und Sachkosten entfallenden Förderanteils, Weiterleitung s.u. Kto. 7172000.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittel für prozessbegleitende Unterstützung, begleitende Öffentlichkeitsarbeit, Akteursbeteiligung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung des auf die Gemeinde Walluf entfallenden Anteils der Bundesförderung für dortige Personal- und Sachkosten.

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.685	66.350	67.848
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.192	41.581	37.584
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.877	107.931	105.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.877	107.931	105.432
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.877	107.931	105.432
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.877	107.931	105.432
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.877	107.931	105.432

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-35.000 (-35.000)	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-35.000 (-35.000)	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000 (-35.000)	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-35.000 (-35.000)	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	0,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	250,00	250,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	250,00	250,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	4.522,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	93,60
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	78,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	10.000,00	10.835,52
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.500,00	6.500,00	2.550,05
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.335,00	1.500,00	985,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.000,00	4.500,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	38.000,00	38.000,00	48.533,45
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.192,00	41.581,00	37.584,17
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	112.877,00	107.931,00	105.432,31
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	111.877,00	107.931,00	105.432,31
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	111.877,00	107.931,00	105.432,31

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6773000**

Beratungsdienstleistungen für die Wirtschaftsförderung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftsförderung, u.a. städt. Beiträge im Magazin der IGE

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung im Rahmen des Eltviller Wirtschaftsdialoges.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Städt. Maßnahmen und Projekte mit Schwerpunkt Wirtschaftsförderung einschl. Weihnachtsbeleuchtung, regionaler Handwerksführer, Beteiligung am Rheingauer "Gudeschein", Aktivitäten Fairtrade Kommune, digitale Vermarktungsplattform "Rheingau Connect"

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ab 2023 anteilige Personalkostenerstattung an Stadt Oestrich-Winkel für dortige neue Stelle zur interkommunalen Wirtschaftsförderung.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

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

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

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

Allgemeine Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.250	-11.250	-11.242
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.250	-16.250	-16.242
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	1.775	1.771
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	400	2.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.250	2.175	4.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-14.075	-11.721
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-14.075	-11.721
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-14.075	-11.721
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.075	-11.721

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003150	Miete für Garagen	-1.250,00	-1.250,00	-1.248,00
5004120	Pachten für Weinberge	-10.000,00	-10.000,00	-9.994,34
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.250,00	-16.250,00	-16.242,34
6101240	Flurbereinigungskosten (G.-M.-Stiftung)	1.460,00	1.460,00	1.455,57
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320,00	315,00	315,61
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	11.720,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	2.750,00	400,00	2.750,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	16.250,00	2.175,00	4.521,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	-14.075,00	-11.720,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	-14.075,00	-11.720,90

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993280

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

Veranschlagung:

KSt. 042721100 Mediathek, 5428040 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 9.375 €

KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege, 5428040 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 2.345 €

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 155732 Kurfürstliche Burg		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Tourismus SB III Stadtplanung/Hochbau (denkmalschutzrechtl. Instandhaltung)		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Gesamtanlage der Kurf. Burg zugehörigen Gebäude und Außenanlagen Burghof, Burggraben, Amtsgarten und Zwinger. Arbeiten zur Instandsetzung und Verkehrssicherung erfolgen nach Maßgabe der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen. Betrieb des Burgladens und der Tourist-Information. Erträge aus Eintrittsgeldern für Besichtigungen und Veranstaltungen. Vermietung der Veranstaltungsräume für standesamtl. Trauungen, Familienfeiern, Ausstellungen, Firmen-events 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 Wiedererkennungswert sowie als lebendiges Kulturzentrum des Eltviller Stadtlebens und Anziehungspunkt für Besucher und Gäste.		
Auftragsgrundlage		
Baurecht/Denkmalschutzrecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, techn. Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Gäste und Besucher/innen, Mieter/innen der Veranstaltungsräume, Denkmalschutzbehörden		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 155732 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-100.000	-106.631
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-392
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-4.020	-3.309
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.885	-14.219	-14.357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.385	-118.239	-139.690
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	562.200	562.900	487.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.700	32.500	28.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.130	211.600	184.021
14	66	Abschreibungen	87.510	84.574	90.223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		105	105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	951.540	891.679	790.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	821.155	773.440	651.213
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	821.155	773.440	651.213
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	821.155	773.440	651.213
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.672	74.478	71.673
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.672	74.478	71.673
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	892.827	847.918	722.886

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155732 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.417			57.661		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	96.417			57.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-750.000	-2.700.000	-682.221	-10.562.604 (-3.187.000)	-9.812.604
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000		-93.000	-23.128	-384.600	-384.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000	-750.000	-2.793.000	-705.349	-10.947.204 (-3.187.000)	-10.197.204
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.583	-750.000	-2.793.000	-647.688	-10.947.204 (-3.187.000)	-10.197.204

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003040	Miete f. Verant., Ausst., Trauung. usw.	-50.000,00	-50.000,00	-38.053,62
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-20.000,00	-15.000,00	-19.507,14
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen,ggf.m.Service	-35.000,00	-30.000,00	-33.504,79
5060210	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf u.a. (intern)	-5.000,00	-5.000,00	-4.144,29
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-15.000,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-1.000,00	-520,00	-59,26
5428030	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (Rosenpat.)	-3.500,00	-3.500,00	-3.250,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.667,00	-7.667,00	-7.666,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.158,00	-6.492,00	-6.630,42
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-60,00	-60,00	-60,32
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-391,73
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-130.385,00	-118.239,00	-139.689,54
6020200	Getränke- u. Speiseeinkauf z. WVK, ggf.m.Service	18.600,00	17.000,00	15.577,44
6051000	Strom	25.000,00	8.500,00	11.555,71
6052000	Gas	3.500,00	16.000,00	18.667,56
6056000	Wasser	1.800,00	2.500,00	2.343,79
6057000	Abwasser	1.700,00	2.000,00	1.543,38
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	4.000,00	1.622,95
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.500,00	1.500,00	976,21
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.200,00	887,48
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.000,00	1.500,00	296,80
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	7.000,00	3.391,56
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500,00	2.500,00	1.870,95
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	900,00	900,00	807,84
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.400,00	16.000,00	26.136,48
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	22.000,00	20.500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	28.800,00	18.400,00	3.651,48
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500,00	1.500,00	1.411,00
6173000	Fremdreinigung	65.000,00	50.000,00	60.374,60
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	6.400,00	6.400,00	3.127,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	434.500,00	437.400,00	373.838,21
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	27.000,00	26.600,00	23.180,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.600,00	98.800,00	84.872,52
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	32.700,00	32.500,00	28.866,14
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100,00	100,00	42,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	174,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	79.641,00	79.641,00	79.640,73
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.402,00	4.347,00	8.207,97
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	467,00	586,00	2.374,67
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	0,00	2.500,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	60,09
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	500,00	774,50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.500,00	7.500,00	6.142,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	500,00	500,00	23,27
6832000	Telefonkosten	900,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	350,00	300,00	345,77
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	950,00	950,00	420,00

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 155732100 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	890,00	750,00	920,10
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	33.640,00	16.500,00	17.362,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	196,35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	2.200,00	2.375,93
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	1.500,00	2.200,00	1.158,62
7020000	Grundsteuer	0,00	105,00	105,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	951.540,00	891.679,00	790.903,09
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	821.155,00	773.440,00	651.213,55
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	71.672,00	74.478,00	71.673,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	892.827,00	847.918,00	722.886,90

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6061000**

Ab 2023 erhöhter Materialbedarf für intensivierte gärtnerische Pflege im Außenbereich.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung und die Pflege der Außenanlage.

In 2026 geplant

Notfallmängelbeseitig. WC- Anlage Keller;

Burgturm, Präsenzmelder Innenbeleuchtung zur Kosteneinsparung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz zur rechtlichen Beratung im Hinblick auf Lärmimmissionen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung f. Ausstellungen

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Interkommunales Immobilienmanagement SB III Stadtplanung/Hochbau SB I Allgemeine Bauverwaltung SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Das Produkt umfasst die nachfolgenden städt. Liegenschaften: Kirchturm Rauenthal, Burg Craß, Rheinhalde, Brückenschänke Hattenheim, Kiliansring 3, Vereinshäuser u. Vereinsräume in der Stadtteilen/REW-Garagen am Parkplatz Weinholde. In den Objekten vorhandene Wohn- und Betriebsräume sind im Wege der Vermietung bzw. Verpachtung an Dritte zur entgeltlichen Nutzung überlassen. Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Oestrich-Winkel (Interkomm. Immobilien-Management), soweit dies nicht vertragsgemäß durch den Nutzungsberechtigten erfolgt. In den Liegenschaften der Stadtteile werden Räumlichkeiten den örtlichen Vereinen zur Nutzung überlassen. Die übrigen Positionen des Produkts bilden Miet- bzw. Pachteinahmen für öffentliche Werbemöglichkeiten (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		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-65.650	-66.140
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200	-198
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.246	-7.014	-7.014
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-271
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.546	-73.164	-73.622
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.600	9.300	8.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.556	187.763	148.966
14	66	Abschreibungen	52.655	56.886	56.886
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596	2.330	2.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.607	256.479	217.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.061	183.315	143.700
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230.061	183.315	143.700
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	230.061	183.315	143.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.061	183.315	143.700

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				45.172		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				45.172		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-120.000	-38.313	-1.670.000 (-273.000)	-1.670.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-120.000	-38.313	-1.680.000 (-273.000)	-1.680.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-120.000	6.859	-1.680.000 (-273.000)	-1.680.000

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
6057000	Abwasser	50,00	50,00	33,06
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	4.000,00	7.150,77
6166000	Wartungskosten	800,00	800,00	516,46
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.526,00	36.526,00	36.526,10
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.498,00	1.250,00	1.203,92
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	43.874,00	42.626,00	45.430,31
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	40.274,00	39.026,00	41.830,31
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	40.274,00	39.026,00	41.830,31

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.000,00	-36.000,00	-39.400,93
5003090	Umlage Miet- bzw. Pachtverhältnis	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-40.000,00	-40.000,00	-39.400,93
6057000	Abwasser	3.100,00	2.500,00	3.042,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.160,00	1.200,00	11.264,54
6166000	Wartungskosten	524,00	560,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.201,00	2.201,00	2.200,58
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.555,00	1.850,00	1.711,72
7020000	Grundsteuer	315,00	705,00	704,51
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	23.855,00	9.016,00	18.923,98
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-16.145,00	-30.984,00	-20.476,95
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-16.145,00	-30.984,00	-20.476,95

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5003000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5003090

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

Erläuterungen zu Sachkonto

In 2026 geplant Sanierung Fenster und Türen Südseite+ Westseite, in 2027 Sanierung Fenster und Türen Nordseite+Ostseite

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6051000	Strom	1.250,00	1.500,00	1.142,79
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	2.403,49
6056000	Wasser	180,00	150,00	149,16
6057000	Abwasser	150,00	100,00	83,79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	160,00	400,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	200,00	275,00	99,96
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.400,00	6.400,00	4.038,68
6166000	Wartungskosten	2.320,00	2.400,00	1.489,98
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	160,00	150,00	144,00
6173000	Fremdreinigung	6.200,00	5.600,00	5.944,87
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	64,00	80,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	479,00	250,00	185,05
7020000	Grundsteuer	187,00	195,00	193,07
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	20.350,00	20.100,00	15.874,84
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	20.350,00	20.100,00	15.874,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	20.350,00	20.100,00	15.874,84

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.500,00	-2.500,00	-2.448,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-2.500,00	-2.448,00
6051000	Strom	7.700,00	5.500,00	7.156,32
6057000	Abwasser	850,00	700,00	838,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32,00	40,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	400,00	800,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	1.200,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.600,00	1.644,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.032,00	3.032,00	3.031,79
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.305,00	1.200,00	1.123,91
7020000	Grundsteuer	1.666,00	700,00	694,52
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	17.985,00	15.772,00	14.489,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	15.485,00	13.272,00	12.041,02
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	15.485,00	13.272,00	12.041,02

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Übernahme der Abfallentsorgungskosten des Eltviller Tisch.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004060	Mieten und Pachten für Anschlagssäulen	-5.000,00	-3.650,00	-5.136,53
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	-271,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.778,00	-2.778,00	-2.777,77
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.468,00	-4.236,00	-4.236,40
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	-200,00	-197,70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.546,00	-11.164,00	-12.619,40
6051000	Strom	2.200,00	500,00	0,00
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	1.000,00	3.250,00	0,00
6056010	Wasser f. Brunnen	250,00	550,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	160,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	250,00	550,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	800,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000,00	0,00	0,00
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-	500,00	200,00	0,00
6169010	Instandh. d. Keltern	500,00	500,00	0,00
6169020	Instandh. v. Fahnen	1.000,00	1.000,00	702,41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	105,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.873,00	1.873,00	1.873,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.913,00	10.144,00	10.143,86
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	672,00	350,00	327,32
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	20.408,00	20.127,00	13.151,82
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	9.862,00	8.963,00	532,42
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	9.862,00	8.963,00	532,42

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

Nebenerlöse aus der Bereitstellung von Fahrradboxen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung der Brunnen.

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.300,00	-6.300,00	-6.258,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.300,00	-6.300,00	-6.258,40
6051000	Strom	1.500,00	2.000,00	2.585,83
6052000	Gas	0,00	200,00	0,00
6054000	Heizöl	5.400,00	6.500,00	3.860,54
6056000	Wasser	600,00	370,00	546,98
6057000	Abwasser	1.250,00	1.200,00	1.207,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	128,00	160,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	36,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	8.800,00	2.901,58
6166000	Wartungskosten	2.880,00	3.600,00	797,36
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	753,00
6173000	Fremdreinigung	600,00	250,00	533,19
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	800,00	320,00	1.379,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	4.600,00	4.500,00	4.335,88
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	280,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400,00	1.300,00	1.264,86
6730000	Gebühren	150,00	150,00	86,88
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.113,00	1.050,00	1.050,84
7020000	Grundsteuer	552,00	255,00	255,19
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	31.773,00	32.455,00	21.875,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	25.473,00	26.155,00	15.617,04
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	25.473,00	26.155,00	15.617,04

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

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

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.600,00	-9.600,00	-9.295,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.600,00	-9.600,00	-9.295,68
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	5.353,59
6052000	Gas	25.000,00	25.000,00	25.455,16
6056000	Wasser	1.000,00	700,00	419,23
6057000	Abwasser	700,00	650,00	608,94
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	640,00	0,00	683,02
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	1.000,00	345,01
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	57.600,00	28.000,00	9.419,47
6166000	Wartungskosten	2.880,00	3.600,00	906,78
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	1.200,00	1.076,40
6173000	Fremdreinigung	6.500,00	5.500,00	6.458,81
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.440,00	1.200,00	1.783,32
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	2.400,00	2.300,00	2.245,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	200,00	200,00	155,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700,00	700,00	694,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	200,00	200,00	173,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.110,00	3.110,00	3.110,23
6730000	Gebühren	150,00	150,00	123,21
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.978,00	1.500,00	1.484,91
7020000	Grundsteuer	2.876,00	475,00	472,63
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	113.074,00	78.485,00	60.969,97
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	103.474,00	68.885,00	51.674,29
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	103.474,00	68.885,00	51.674,29

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

In 2026 geplant:

-Intelligente Thermostatventile zur bedarfsgerechten Beheizung

-Erneuerung Heizkostenverteiler Dämmung und Wärmemengenzähler gem. GEG §71

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6051000	Strom	600,00	700,00	538,99
6052000	Gas	2.700,00	2.500,00	2.694,23
6056000	Wasser	120,00	250,00	110,21
6057000	Abwasser	200,00	250,00	137,01
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	64,00	80,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.200,00	8.000,00	770,78
6166000	Wartungskosten	3.680,00	3.600,00	308,21
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	650,00	100,00	654,00
6173000	Fremdreinigung	250,00	250,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.056,00	550,00	521,36
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	14.620,00	16.380,00	5.734,79
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	14.620,00	16.380,00	5.734,79
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	14.620,00	16.380,00	5.734,79

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

In 2026 geplant Mängelbeseitigung nach Elektroprüfung

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6051000	Strom	0,00	2.000,00	1.397,24
6053000	Fernwärme	0,00	2.500,00	2.614,31
6056000	Wasser	0,00	100,00	22,13
6057000	Abwasser	0,00	100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	150,00	170,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.668,00	16.668,00	16.667,67
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	16.668,00	21.518,00	20.871,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	16.668,00	21.518,00	20.871,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	16.668,00	21.518,00	20.871,35

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 155751 Tourismus		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Planung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur regionalen und überregionalen Präsentation der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville am Rhein als touristisch und kulturell attraktive Destination im Zentrum des Rheingaus (Gestaltung von Werbematerialien, Präsentation auf Messerveranstaltungen 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		

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 155751 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.450	-51.350	-54.616
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-470	-450	-5.880
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-180.000	-160.000	-175.598
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200	-200	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-2.047
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-20.579
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-257.120	-232.000	-258.920
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.200	289.700	284.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.800	15.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.380	161.400	101.957
14	66	Abschreibungen			4.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	289.108	280.676	240.817
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	743.488	747.576	647.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	486.368	515.576	388.754
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	486.368	515.576	388.754
25	59	Außerordentliche Erträge			-15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	486.368	515.576	388.739
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	486.368	515.576	388.739

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155751 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000		-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-151.350	-151.350
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000		-171.350	-171.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000		-171.350	-171.350

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004020	Aktivitäten Rosenstadt - Standgeld./Rosenschnittk.	-150,00	-150,00	-126,05
5004040	Nutzungsentgelte Bootsanleger	-1.300,00	-1.200,00	-1.140,00
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	-55.000,00	-50.000,00	-53.350,24
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-20.000,00	-20.000,00	-20.579,10
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-200,00	-200,00	-200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-1.698,25
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-349,14
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350,00	-350,00	-221,60
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	-100,00	-100,80
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-180.000,00	-160.000,00	-175.598,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-15,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-257.120,00	-232.000,00	-258.935,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	1.000,00	438,71
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	38.500,00	35.000,00	34.182,80
6051000	Strom	0,00	0,00	1.119,60
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	0,00	0,00	2.234,28
6056010	Wasser f. Brunnen	0,00	0,00	408,84
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	0,00	0,00	8,39
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	2.500,00	1.711,68
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.000,00	5.000,00	4.839,14
6101200	Druck von Prospekten	15.000,00	15.000,00	17.947,26
6101210	Beschilderung von Wanderwegen	2.000,00	4.000,00	1.108,68
6101215	Verwendung Tourismus-Beitrag	69.250,00	60.000,00	9.994,35
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	500,00	400,00	500,36
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	6.220,00	5.524,46
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-	0,00	0,00	457,63
6165230	Instandh. d. städt. Anlagebrücke	1.500,00	1.380,00	199,38
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	120,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	210.200,00	222.300,00	217.947,76
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.900,00	13.200,00	13.249,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.600,00	52.700,00	49.186,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	15.800,00	15.800,00	15.981,84
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500,00	1.500,00	964,82
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	10,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	4.710,90
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	201,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-201,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850,00	750,00	808,17
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	79,39
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	749,43
6850000	Reisekosten	1.000,00	650,00	581,77
6869070	Aktivitäten Rosenstadt	5.000,00	5.000,00	603,52
6869110	Inserate	6.000,00	6.000,00	3.399,09
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.780,00	1.500,00	2.084,29
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	901,95
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.250,00	7.250,00	7.198,74
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	7.000,00	4.507,26

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6993250	Nutz.Ent.Wa-u.Schiff.Dir.,Anlegerbr.	250,00	250,00	248,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	178.358,00	180.676,00	180.676,23
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.000,00	80.000,00	40.623,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.750,00	20.000,00	19.517,30
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	743.488,00	747.576,00	647.674,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	486.368,00	515.576,00	388.738,79
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	486.368,00	515.576,00	388.738,79

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5428020**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100**Abwicklung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

Winzerleporello
Die 3 im Rheingau
Veranstaltungskalender
Gastroverzeichnis
Imagebroschüre
Altstadtrundgang
Weitere Drucksachen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101215**Verwendung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen nach Bedarf
RTKT (Schlemmerwochen)
Messeauftritte usw.
Foto und Dekomaterial
DTV-Klassifizierung
Servicequalität Deutschland

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Bewirtung Touristikfachleute
öffentliche Gästeführungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7123000**

Ab 2023 wird die Verbandsumlage an den ZV Rheingau bei KST Tourismus veranschlagt. Dies entspricht dem Aufgabenschwerpunkt des Zweckverbandes nach Abschluss der städtebaulichen Projekte.

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Eltville am Rhein

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

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-36.217.929	-35.898.458	-35.175.556
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-998.548	-965.252	-937.138
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.379.386	-5.593.440	-6.554.187
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-5.199
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.595.863	-42.457.150	-42.672.080
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	229.500	229.500	12.033
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.744.277	22.446.563	21.082.413
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.973.777	22.676.063	21.094.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.622.086	-19.781.087	-21.577.634
21	56, 57	Finanzerträge	-40.000	-40.000	39.117
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.000	-40.000	39.117
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.662.086	-19.821.087	-21.538.517
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.121
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.121
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.662.086	-19.821.087	-21.541.638
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.662.086	-19.821.087	-21.541.638

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.379.386,00	-5.593.440,00	-6.554.187,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-5.199,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-998.548,00	-965.252,00	-937.138,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15.939.717,00	-15.902.126,00	-15.288.327,41
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.899.763,00	-1.511.915,00	-1.493.788,84
5551000	Grundsteuer A	-275.000,00	-282.400,00	-251.611,28
5552000	Grundsteuer B	-5.022.949,00	-3.557.267,00	-3.506.112,27
5553000	Gewerbesteuer	-12.937.500,00	-14.500.000,00	-14.505.723,21
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-25.000,00	-25.000,00	-25.688,29
5559200	Hundesteuer	-100.000,00	-91.000,00	-88.182,99
5559600	Zweitwohnungssteuer	-18.000,00	-28.750,00	-16.122,18
5761000	Säumniszuschläge	-20.000,00	-10.000,00	-10.750,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-30.000,00	49.867,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.120,82
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-43.635.863,00	-42.497.150,00	-42.636.084,29
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	75.000,00	75.000,00	106.289,55
6672000	Einzelwertberichtigung	4.500,00	4.500,00	-94.256,22
6673000	Pauschalwertberichtigung	150.000,00	150.000,00	0,00
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	721.514,00	808.654,00	791.032,55
7354100	Kreisumlage	11.893.389,00	11.730.770,00	10.646.722,18
7354200	Schulumlage	8.968.316,00	8.605.857,00	7.297.831,92
7354901	Zuf. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	1.073.900,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.161.058,00	1.301.282,00	1.272.925,95
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	22.973.777,00	22.676.063,00	21.094.445,93
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-20.662.086,00	-19.821.087,00	-21.541.638,36
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-20.662.086,00	-19.821.087,00	-21.541.638,36

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5763000**

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-134.454	-141.901	-149.347
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-188.329	-179.774	-228.864
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-322.783	-321.675	-378.210
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	456.341	371.327	587.772
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.584	-1.244.933	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-819.243	-873.606	587.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.142.026	-1.195.281	209.562
21	56, 57	Finanzerträge	-80.250	-81.250	-1.632.255
22	77	Finanzaufwendungen	937.320	591.403	2.132.327
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	857.070	510.153	500.071
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-284.956	-685.128	709.633
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-284.956	-685.128	709.657
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-489.101	-418.734	-489.101
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.193	4.193	4.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-484.908	-414.541	-484.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-769.864	-1.099.669	224.749

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.146		54.146			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			9.385.409	2.663.000		
	Summe	54.146		9.439.555	2.663.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.200		-30.600	-29.989	-505.300	-414.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.270.436		-1.067.960	-1.259.917	-26.935.819	-23.069.547
	Summe	-1.300.636		-1.098.560	-1.289.906	-27.441.119	-23.484.247
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.246.490		8.340.995	1.373.094	-27.441.119	-23.484.247

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	-188.329,00	-179.774,00	-227.487,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-1.376,72
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.674,00	-1.744,00	-1.812,84
5430101	Schuldendiensth.v.Land i.R.d. Schutzschirms (KSH)	-132.780,00	-140.157,00	-147.533,68
5710102	Zinsen aus Derivatgeschäften	-75.000,00	-75.000,00	-1.627.000,00
5710103	Zinsen festverz. Wertpapiere	-4.250,00	-4.250,00	-4.255,26
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-403.033,00	-402.925,00	-2.010.465,50
6100010	Globale Minderausgabe Sach-/Dienstleistung	-1.275.584,00	0,00	0,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	399.688,00	320.458,00	520.611,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	56.653,00	50.869,00	67.161,00
7710000	Bankzinsen	0,00	0,00	623,71
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.552,00	3.552,00	3.552,00
7710100	Zinsausgaben Kreditmarkt	632.665,00	269.263,00	243.982,37
7710200	Zinsausgaben Kassenkredit	20.000,00	10.000,00	1.253,20
7710300	Zinsausgaben Derivate	35.000,00	50.000,00	1.611.842,98
7710400	Zinsausgab.Kassenkredit i.R.d. Schutzschirms (KSH)	224.731,00	237.216,00	249.700,75
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	21.372,00	21.372,00	21.371,62
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	24,00
7990299	"Globaler Minderaufwand"	0,00	-1.244.933,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	118.077,00	-282.203,00	2.720.122,63
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-284.956,00	-685.128,00	709.657,13
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-415.203,00	-341.599,00	-415.202,97
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-73.898,00	-77.135,00	-73.897,56
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	4.193,00	4.193,00	4.193,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-769.864,00	-1.099.669,00	224.749,60

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5430100**

Zinszuschüsse des Landes für Darlehen des Kommunal-Investitions-Programmes

Erläuterungen zu Sachkonto 5430101

Die Zinskondition des Kommunalen Schutzschirms Hessen (KSH) wurde im ersten Quartal 2023 für die folgenden 10 Jahre zum Zinssatz von 3,385 v. H. prolongiert. Das Land gewährt den Kommunen dazu eine Zinsdiensthilfe in Höhe von zwei Prozentpunkten – hälftig aus dem Landeshaushalt und aus dem Landesausgleichsstock – und übernimmt die fälligen Tilgungsleistungen. Ab dem Haushaltsjahr 2029 reduziert sich die Zinsdiensthilfe auf eineinhalb Prozentpunkte durch die gesetzlich vorgesehene Absenkung der Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichsstock. Die Zinsbelastung inklusive des städtischen Eigenanteils ist bei Kto. 7710400 veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5710102

Bruttodarstellung der Erträge und Aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6100010**Sinn und Zweck**

Das haushaltspolitische Instrument der "Globalen Minderausgabe" bzw. "Globaler Minderaufwand" wurde im doppelischen Haushalt der Stadt Eltville am Rhein bereits in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 eingesetzt. Die Umsetzung ist auch im Haushaltsjahr 2026 gem. Finanzplanungserlass des Landes zulässig.

Im Rahmen der mit der Budgetierung verfolgten dezentralen Mittelbewirtschaftungs-Verantwortung können die Fachämter und Fachbereiche i.d.R. am besten abschätzen, in welchem Bereich ihrer Budgets Einsparungen im Haushaltsvollzug faktisch möglich sind, ohne den Aufgabenvollzug zu gefährden. Oftmals ergeben sich diese

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Erkenntnisse auch erst während des lfd. Vollzuges. Bei einer alternativen Kürzung sämtlicher Haushaltsansätze ("Rasenmäher-Methode") würden auch diejenigen Ansätze mit erfasst, die dem Grunde und der Höhe nach korrekt veranschlagt sind (z.B. Miet- und Leasingkosten, Versicherungsprämien usw.). Der "Globale Minderaufwand" ist somit das geeignete Mittel, eine genehmigungsfähige Haushaltsplanung unter äußerst schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch sicherstellen zu können. Die hiermit einhergehende Selbstverpflichtung der Verwaltung gilt auch vorrangig vor entsprechender Anpassung der Grundsteuer-Hebesätze. Dies entspricht auch den in der HGO gesetzlich verankerten Zielsetzungen, Steuern nur nachrangig für den Haushaltsausgleich zu beanspruchen und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen angemessen zu berücksichtigen.

Einsparziel

Für das Haushaltsjahr 2026 gilt ein aufwandsseitiges Einsparziel über alle Teilergebnishaushalte von 2 % des Gesamtbetrages der ord. Aufwendungen. Hierbei sollen vorrangig zahlungswirksame Aufwendungen wie insbes. Sach-/Dienstleistungs- und Personalkosten eingespart werden, um auch einen Konsolidierungseffekt auf den Finanzhaushalt zu entfalten. Bei der Festlegung der Einspar-Quote wurden Erfahrungswerte aus den vorangegangenen Jahresabschlüssen einbezogen. Das Einsparziel wurde so gewählt, dass ein sachgerechter Aufgabenvollzug der Verwaltung der Erfahrung nach nicht beeinträchtigt wird.

Ausnahmen

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

Einschränkungen

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

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

Vollzugsbericht

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6460100

Ab 2021 ist eine neue Berechnungsgrundlage anzuwenden. Dies hat eine erhöhte Zuführung zu den Rückstellungen zur Folge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6461000

Durchschnitt der jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der letzten 3 Jahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710300

Bruttodarstellung der Erträge und Aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften.

Erläuterungen zu Sachkonto 7766000

Die Zinsaufwendungen resultieren aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren. Diese ergeben sich aus geleisteten Ansparraten (vorweggenommener Zinsaufwand) für Kredite aus dem InvFond B. Die Auflösung ordnet den Zinsaufwand der richtigen Periode zu.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.370	-19.968	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.370	-19.968	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	353.393	181.834	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.393	181.834	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.023	161.866	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.023	161.866	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	298.023	161.866	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.023	161.866	

Haushaltsplan 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			28.716			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			28.716			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			28.716			

Haushaltsplan 2026

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.370,00	-19.968,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-55.370,00	-19.968,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	353.393,00	181.834,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	353.393,00	181.834,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	298.023,00	161.866,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	298.023,00	161.866,00	0,00

**Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -**



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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.195,8	14.195,8	14.195,8
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.947,7	10.490,0	8.850,7
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
.....			
Summe der Rücklagen	27.143,6	24.685,9	23.046,5
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	9.325,3	10.425,5	10.669,9
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	551,9	582,1	612,3
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.645,6	1.665,9	1.689,5
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	234,2	234,2	234,2
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	242,3	350,0	350,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.170,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	324,6	100,0	100,0
...			
Summe der Rückstellungen	13.942,0	12.775,6	13.043,6

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
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	507,7	391,6	275,5
2.6 Kreditmarkt	12.564,8	16.362,9	24.036,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	13.072,5	16.754,5	24.311,6
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	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	1.771,2	1.624,5	1.853,8
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchn. von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -



Muster 3
 (zu § 1 Abs. 5 Nr. 4)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2026 5.890,00	0,0	0,0	3.865,0	1.275,0	750,0
Summe	0,0	0,0	3.865,0	1.275,0	750,0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen		0,0	3.015,2	862,3	726,7

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stadt Eltville am Rhein		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich unbefristet besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		WB	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Bezeichnung		B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
PB 01 Innere Verwaltung		1		0,85	1		2	1,85	0,70	1	0,10	1,15 +					9,65	9,65	9,55	+ davon 0,15 Stellen Amts- zulage zu Bes.-Gruppe A9 m.D.
PB 02 Sicherheit und Ordnung				0,15			1	0,25	2			0,85 +					4,25	3,25	3,25	+ Amtszulage zu Bes.-Gruppe A9 m.D.
PB 05 Soziale Leistungen							0,50										0,50	0,50	0,50	
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe							0,50										0,50	0,50	0,50	
PB 10 Bauen und Wohnen								0,30	0,30		0,20						0,80	0,80	0,60	
PB 11 Ver- und Entsorgung								0,40			0						0,40	0,40	0,40	
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0			0,70						0,70	0,70	0,00	
PB 13 Natur-und Landschaftspflege								0,20			0						0,20	0,20	0,20	
Stellenplan 2026		1		1	1		4	3	3	1	1	2					17,00			
Stellenplan 2025		1		1	1		2	5	2	1	1	2						16,00		
Zahl der am 30.06.2025 unbefristet besetzten Stellen		1		1	1		2	5	2	1	0	2							15,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich unbefristet besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
PB 01 Innere Verwaltung		0	2	2,75	5	8	1	4	0		1,50	0,50			0,75 +	25,50	26,00	20,50	+ = EG 2Ü
PB 02 Sicherheit und Ordnung					1	2,75	3	10,75	2,50							20,00	20,00	15,50	
PB 04 Kultur und Wissenschaft			1			1,50	1,80		1,75		1,75					7,80	7,80	7,55	
PB 05 Soziale Leistungen				0,25				2	0,75	2,25	0,50	0,25				6,00	6,75	4,75	
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe			0,30	0,10		0	1			0,50		0,5	1	0,75	1	5,15	5,55	4,05	
PB 08 Sportförderung				0,65		0	0	1			3			2 +	0,75	7,40	7,25	5,25	+ = Beschäftigung nur während der Badesaison
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		0	3,30	1,50							0,50					5,30	5,80	4,80	
PB 10 Bauen und Wohnen		0	1,10						1	1						3,10	3,10	2,10	
PB 11 Ver- und Entsorgung			0,30													0,30	0,30	0,30	
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,90	0,45	0											1,35	1,35	1,35	
PB 13 Natur- und Landschaftspflege			1,10	2,55	0			1								4,65	4,65	3,65	
PB 14 Umweltschutz		1	1	0,50												2,50	1,50	0,50	
PB 15 Wirtschaft und Tourismus				1	2		1,20	1	2		3,50	1,75				12,45	12,45	11,20	
Stellenplan 2026		1	11	9,75	8	12,25	8	19,75	8	3,75	10,75	3	1	2,75	2,50	101,50			
Stellenplan 2025		1	10	8	9,75	11,25	10	19,75	7	3,75	12,75	2,50	1,50	2,75	2,50		102,50		
Zahl der am 30.06.2025 unbefristet besetzten Stellen		1	9	7	6,75	10,75	9	14,75	2,75	2,75	11,50	2	1,50	0,50	2,25			81,50	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

[illegible]

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächl. unbefristet besetzten Stellen am 30.06.2025		
	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
PB 01 Innere Verwaltung	9,65	25,60	35,25	9,75	26,10	35,85	9,55	20,60	30,15
PB 02 Sicherheit und Ordnung	3,25	20,00	23,25	3,25	20,00	23,25	3,25	15,50	18,75
PB 04 Kultur und Wissenschaft		7,80	7,80		7,80	7,80		7,55	7,55
PB 05 Soziale Leistungen	0,50	7,00	7,50	0,50	6,75	7,25	0,50	4,75	5,25
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	0,50	39,30	39,80	0,50	37,45	37,95	0,50	34,95	35,45
PB 08 Sportförderung		7,40	7,40		7,25	7,25		5,25	5,25
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		5,30	5,30		5,80	5,80		4,80	4,80
PB 10 Bauen und Wohnen	0,80	3,10	3,90	1,00	3,10	4,10	0,60	2,10	2,70
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,40	0,30	0,70	0,60	0,30	0,90	0,40	0,30	0,70
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,70	1,35	2,05	0,20	1,35	1,55	0,00	1,35	1,35
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	0,20	4,65	4,85	0,20	4,65	4,85	0,20	3,65	3,85
PB 14 Umweltschutz		2,50	2,50		1,50	1,50		0,50	0,50
PB 15 Wirtschaft und Tourismus		12,45	12,45		12,45	12,45		11,20	11,20
Stellenplan 2026	16,00	136,75	152,75						
Stellenplan 2025				16,00	134,50	150,50			
Zahl der am 30.06.2025 unbefristet besetzten Stellen							15,00	112,50	127,50

Bemerkung: Zusätzlich zu den vorhandenen Stellen für Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer stehen noch 7 Stellen für Beamtenanwärterinnen/Beamtenanwärter und Auszubildende zur Verfügung.

WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB

„STADTWERKE ELTVILLE“

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

2026

festgesetzt

§ 1 a) im Erfolgsplan

die Erträge	3.078.070 €

die Aufwendungen	3.078.070 €

Im Ergebnis	0 €

§ 1 b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft	413.005 €

die Mittelverwendung	413.005 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 178.000 €.

§ 3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Eltville, den
Der Magistrat

- Kunkel -
Bürgermeister

Vorbericht Stadtwerke Eltville

Die Stadtwerke der Stadt Eltville wird gemäß Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 04.10.2011 (urspr. Eigenbetrieb Betriebshof Eltville) als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2021 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Stadtwerke Eltville“.

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht
4. dem Investitionsplan
5. dem Finanzplan

Der Erfolgs- und Finanzplan musste an die neuen Formvorschriften angepasst werden.

Der Erfolgsplan wird nach dem Aufbau der G+V (Gewinn- und Verlustrechnung) gegliedert.

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung. Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen.

Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbetrag der Kredite ausdrücklich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO). Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 10I Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

Planjahr 2026

Die Prognose der Umsätze der Stadtwerke für 2026 wurde auf der Basis der Ergebniszahlen des Jahres 2024 und der Entwicklung im Jahr 2025 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 2024 in den Erfolgsplan eingearbeitet.

Relevante Veränderungen zum Vorjahr, wie z.B. tarifliche Lohnsteigerungen, Kostensteigerungen bei den Energie- und Materialkosten wurden entsprechend berücksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Stadtwerke weiterhin zumindest mit den bisher verrichteten Arbeiten im Stadtgebiet beauftragt wird.

Die Hauptaufgabe der Betriebsleitung wird es sein, wie bereits in den Jahren 2012 bis 2025 geschehen, weitere Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen, welche zu einer dauerhaften Effizienzsteigerung der erbrachten Leistungen führen wird.

Ferner müssen weiterhin alle Kostenpositionen hinsichtlich ihrer Höhe und Betriebsnotwendigkeit untersucht werden. Grundvoraussetzung für eine effiziente Leistungserbringung ist die Ausstattung mit geeigneten Maschinen und Fahrzeugen. In diesem Zusammenhang bedarf es einer fortlaufenden Untersuchung des vorhandenen Fuhrparks und der Geräteausstattung.

In den Folgejahren soll insbesondere der vorhandene Fuhr- und Maschinenpark kontinuierlich erneuert werden. Hiermit verbunden soll eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und somit eine messbare Kosteneinsparung anvisiert werden.

Die Stadtwerke hatten sich, beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2024, vorgenommen, eine weitgehend autarke Stromversorgung des Betriebsgebäudes, mittels einer Photovoltaikanlage inkl. Speicher, zu erreichen. Die Umsetzung konnte im Wirtschaftsjahr 2025 abgeschlossen werden und soll zukünftig z. B. durch die Umstellung des Heizsystems auf eine Luftwärmepumpe erweitert werden. Des Weiteren ist geplant, mit der gewonnenen Energie geeignete E-Betriebsfahrzeuge zu betreiben. Diese geplanten Maßnahmen stellen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und einer nachhaltigen Betreibung der Stadtwerke dar.

Ferner sind mittelfristig deutliche Einsparungen bei den Verbrauchskosten der Fahrzeuge und Maschinen sowie der Energieversorgung der Gebäude zu erwarten.

Alle Betriebsabläufe werden kontinuierlich überprüft und falls erforderlich neu strukturiert und organisiert.

Die Vergütungspreise der Mitarbeiter, Fahrzeuge und Maschinen sind unter der Berücksichtigung von Fehlzeiten, Betriebsstunden, Verbrauchs- und Unterhaltungskosten etc. jährlich zu kalkulieren. Hierdurch wird es zum einen möglich sein, eine kostendeckende Weiterberechnung durchzuführen und darüber hinaus können wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, welche es ermöglichen, mit der Zielsetzung die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes und der Stadt zu verbessern, Grundsatzentscheidungen z. B. für Neuinvestitionen zu treffen.

Die Ermittlung des Zahlenwerkes erfolgte auf Grundlage des Zwischenergebnisses des laufenden Jahres und den gewonnenen Erkenntnissen aus den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2012 bis 2024.

Wie dem Ergebnis des Erfolgsplanes zu entnehmen ist, wird eine kostendeckende
Betriebung der Stadtwerke anvisiert.

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

Eigenbetrieb Stadtwerke
gez.

Stefan Seyffardt
Erster und technischer Betriebsleiter

Frank Kirsch
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für den Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville 2026

		Soll 2026	Soll 2025	Ist 2023
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	3.054.497	3.001.594	2.526.539
2	Sonstige betriebliche Erträge	23.573	23.573	27.156
	Summe Erlöse/Erträge	3.078.070	3.025.167	2.553.695
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.910	94.710	72.417
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	104.800	92.200	104.272
	Summe Materialaufwand	204.710	186.910	176.689
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	1.823.200	1.821.500	1.484.748
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	537.000	535.100	436.302
	Summe Personalaufwand	2.360.200	2.356.600	1.921.050
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	235.005	213.903	189.447
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.007	218.445	228.914
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.247	45.408	39.976
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.900	3.900	-2.380
10	Sonstige Steuern	3.900	3.900	3.603
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	-5.984

Zum Erfolgsplan für 2026 wird folgendes erklärt:

Position 1 Erlöse

In der Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes sind die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 2.941.377,00 EUR, detailliert dargestellt.

Darüber hinaus wurden folgende Erlöse eingeplant:

Mieterträge Gebäude	10.200 EUR
Erträge aus Mietnebenkosten	1.200 EUR
Vermietungen KFZ. Und Maschinen	3.370 EUR
Personalgestellung technischer Betriebsleiter als Fachbereichsleiter Tiefbau (Bauamt Eltville) und Verwaltungsfachkraft für Bauamt	98.350 EUR

Position 2 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge stellt sich wie folgt zusammen:

Personalkostenzuschüsse Rheingau-Taunus-Kreis	23.573 EUR
So. betriebliche Erträge	0 EUR
<u>Summe:</u>	<u>23.573 EUR</u>

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

Diese Position lässt sich wie folgt aufgliedern:

Wareneinkäufe zur Weiterberechnung	2.500 EUR
Kleinwerkzeuge/-material	24.000 EUR
Laufende Kosten/Verbrauchskosten Kleinmaschinen	5.000 EUR
Treibstoffkosten Fahrzeuge	65.000 EUR
Verbrauchsmaterial KFZ-Werkstatt	750 EUR
So. Kosten KFZ.	2.660 EUR
<u>Summe:</u>	<u>99.910 EUR</u>

Die Wareneinkäufe werden für Maßnahmen, werden an den Auftraggeber, nach Fertigstellung, mit den erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt.

Position 3b Materialaufwand (bezogene Leistungen)

Unter dieser Position befinden sich folgende Kosten:

Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 EUR
Reparaturkosten Fahrzeuge	60.000 EUR
Fahrzeugpflege	1.500 EUR
Leasingkosten Fahrzeuge	6.000 EUR
Leasingkosten BGA.	11.900 EUR
So. bezogene Leistungen	5.400 EUR
<u>Summe:</u>	<u>104.800 EUR</u>

Position 4a Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

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

Position 4b Personalaufwand (Soziale Abgaben)

In dieser Position werden die SV-Beiträge AG. (400.000 EUR), die ZVK-Beiträge (137.000 EUR) und die Beiträge für die Berufsgenossenschaft (9.300 EUR) zusammengefasst.

Position 5 Abschreibungen

Die Abschreibungen des vorhandenen Inventars, unter Hinzurechnung der geplanten Investitionen im Jahr 2026, wurden anhand der Auswertungen der Anlagenbuchhaltung veranschlagt. Durch die erforderlichen Investitionen werden die Abschreibungen (s. auch Finanzplan) kontinuierlich zunehmen.

Position 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position werden folgende Kosten zusammengefasst:

Verwaltungskosten (Inanspruchnahme Leistungen Stadt)	56.000 EUR
Betriebsführungskosten	24.550 EUR
KFZ-Versicherungen	19.600 EUR
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	23.000 EUR
Arbeitskleidung	26.000 EUR
Buchführungskosten	13.550 EUR
Gebäudeunterhaltungskosten	13.000 EUR
Rechts- und Beratungskosten	4.500 EUR
Gebäudeversicherung	5.900 EUR
EDV-Kosten	6.000 EUR
Telefon-/Mobilfunkkosten	4.600 EUR
Reinigungsmaterial u. Fremdreinigungskosten	4.700 EUR
So. Werbekosten	3.500 EUR
Aus- und Fortbildungskosten	8.300 EUR
So., betriebliche Kosten	12.807 EUR
Summe:	226.007 EUR

Position 7 So. Zinsen und ähnliche Erträge

An Erträgen aus Mahngebühren/Verzugszinsen wurden keine Einnahmen eingeplant.

Position 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen- und Diskontaufwand

Anhand der Tilgungspläne der zugeordneten Darlehen und der geplanten Neuaufnahme wurde unter Berücksichtigung der jahresgenauen Zinsabgrenzung Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 46.283,15 EUR veranschlagt.

Ferner wurden für kurzfristige Überziehungen der Kontokorrentkonten Aufwendungen für Sollzinsen in Höhe von 200,00 EUR berücksichtigt.

Position 9 Sonstige Steuern

Für zu erwartende KFZ-Steuer wurden 3.900 EUR eingeplant.

Jahresergebnis

Geplant ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Auftraggeber wird ausschließlich die Stadt Eltville sein, aufgrund dessen besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes
Die Umsatzprognosen für das Jahr 2026 gliedern sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Betrag
8617	Erlöse Unterhaltung Kinderspielplätze	190.000,00
8618	Erlöse Heimatpflege	18.000,00
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	267.000,00
8620	Erlöse Winterdienst	73.500,00
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein	37.000,00
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	35.000,00
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	60.100,00
8624	Erlöse Gartenarbeiten	400.000,00
8625	Erlöse Feldwegunterhaltung	260.500,00
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	545.000,00
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	20.000,00
8628	Erlöse Veranstaltungen	135.300,00
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	28.000,00
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	152.000,00
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	37.000,00
8632	Erlöse Unterhaltung Fortwirtschaft	50.000,00
8633	Erlöse Transporte	9.000,00
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	55,00
8635	Erlöse Warenverkauf	5.500,00
8640	Sostige Erlöse	17.000,00
8641	Erlöse Rep./Unterh. Betrieb. u. Geschäftsausstattung	28.000,00
8643	Erlöse Unwetter	17.000,00
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	491.000,00
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	35.000,00
8665	Erlöse Personalratssitzungen	9.500,00
8668	Erlöse Asyunterkünfte	0,00
8669	Erlöse Pandemie	0,00
	Burg Unterstützung Grünanlagen	20.922,00
Summe:		2.941.377,00

Die Verteilung auf die einzelnen Erlöspositionen wurden anhand der Abrechnungsunterlagen aus dem Jahr 2024 und den zu erwartenden Umsatzerlösen 2025 ermittelt und hochgerechnet. Zusätzlich wurden die zu erwartenden Erlöse in Folge der Personalaufstockung berücksichtigt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

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)	232.005	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	178.000	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Erhöhung der Rückstellungen	0	
12	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
13	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	413.005	

Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 // Mittelverwendung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen nachrichtlich		
		Ausgaben des Wirtschaftsjah res	Verpflichtungser mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausg abebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von Fahrzeugen inkl. Anbaugeräte	122.000	0	122.000	1.079.000	Notwendige Fahrzeugersatzbeschaffungen.
	Erwerb von Maschinen und Geräten	47.000	0	47.000	397.200	Ansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen etc..
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	0	3.000	48.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen, welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
	Erwerb von Gebäuden/Grundstücken	6.000	0	6.000	475.000	An-/Ausbau Betriebshof/Stadtwerke
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	187.725	0	187.725		
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	47.280		47.280		
10	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	413.005	0	413.005	1.999.200	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

(§19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2025	2026	2027	2028	2029
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	213.903	235.005	241.122	247.461	247.974
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite	239.000	178.000	214.000	273.000	214.000
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt	452.903	413.005	455.122	520.461	461.974

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Fahrzeugen inkl. Anbaugeräte	110.000	122.000	201.000	220.000	191.000
Erwerb von Maschinen und Geräten	26.000	47.000	10.000	50.000	20.000
Erwerb v. "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Gebäuden/Grundstücken	100.000	0	0	0	0
Erwerb von Container	0	6.000	0	0	0
für					
für gemeinsame Anlagen					
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	157.511	187.725	207.088	231.790	242.703
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	56.392	47.280	34.034	15.671	5.271
Ausgaben insgesamt	452.903	413.005	455.122	520.461	461.974

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der

Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2025	2026	2027	2028	2029
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	57.680	56.000	57.780	59.560	61.340
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	57.680	56.000	57.780	59.560	61.340
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	0	0	0	0	0

		Stellenübersicht					
		des Eigenbetriebes Stadtwerke Eltville					
		zum Wirtschaftsplan 2026					
Eingruppierung nach	Bezeichnung		2026	2025		Besetzte	
TVÖD.						Stellen am	
						30.06.2025	
EG 13	Angestellte		1,00	1,00		1,00	
EG 9a	Angestellte		3,00	3,00		3,00	
EG 8	Angestellte		4,00	3,00		3,00	
EG 7	Angestellte		2,00	1,00		1,00	
EG 6	Angestellte		21,00	23,00		23,00	
EG 5	Angestellte		0,00	0,00		0,00	
EG 4	Angestellte		1,00	0,00		0,00	
EG 3	Angestellte		0,00	0,00		0,00	
EG 2a	Angestellte		0,25	0,25		0,25	
		insgesamt	32,25	31,25		31,25	
		Personalkosten					
	Bezüge, Vergütung	Sozialversicherung	ZVK				
	Lohn						
	2026	2026	2026	2026		2026	
Vergütung	1.823.200	400.000	137.000			2.360.200	
Sonstige, weitere Personalkosten						33.100	
Verwaltungskostenanteile						56.000	
Gesamt	1.823.200	400.000	137.000			2.449.300	

In den besetzten Stellen am 30.06.2025 befinden sich auch befristet Stellen, welche im Jahr 2026 in unbefristete Stellen umgewandelt werden sollen.

Es ist eine Neueinstellung in der EG 4 vorgesehen. Des Weiteren ist die Anhebung einer EG 6 - Stelle in eine EG 8 - Stelle und eine weitere EG 6 - Stelle in eine EG 7 - Stelle.

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2023 bis 2029 des Eigenbetriebes Stadtwerke Eltville

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	2024	2025	2026	2027	2028	2029
							in 1000 EUR		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	24	6	3	3	3	3	3	3
2.	Schlepper	265	50	95	-	-	-	120	-
3.	Ausleger Forstmulcher	140	20	-	-	-	-	60	60
4.	Rüttelplatte	15	5	-	10	-	-	-	-
5.	Schlepper Friedhof	80	30	-	-	50	-	-	-
6.	Anhänger 3 Tonnen	10	-	5	-	-	-	-	5
7.	Abflamngerät	15	15	-	-	-	-	-	-
8.	Schüttboxen	35	35	-	-	-	-	-	-
9.	Bagger 3 Tonnen	65	65	-	-	-	-	-	-
10.	Kleinmulcher	16	-	-	6	4	-	-	6
11.	Heckenschneider für Großschlepper	35	-	35	-	-	-	-	-
12.	Giesgerät für Unimog	30	30	-	-	-	-	-	-
13.	Anbau Betriebshof	360	360	-	-	-	-	-	-
14.	Photovoltaik/Speicher	250	-	150	100	-	-	-	-
15.	Ferngesteuerter Mulcher	45	45	-	-	-	-	-	-
16.	Anbaugeräte Schlepper	21	-	-	6	-	15	-	-
17.	Anschaffung v. Fahrzeugen	217	-	40	35	22	40	40	40
18.	Anschaffung v. Maschinen und Geräten	80	20	10	10	10	10	10	10
19.	Schneeschild	29	-	-	9	-	-	-	20
20.	Salzstreuer	36	4	-	-	6	6	-	20
21.	Lager Container	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Stromerzeuger	3	-	-	-	3	-	-	-
23.	Steiger LKW	65	-	-	-	-	65	-	-
24.	E-Mobilität	220	-	50	40	40	50	-	40
25.	Müllkonzept Friedhof	119	-	85	-	34	-	-	-
26.	Gieß- und Wassertransport	45	-	-	20	-	25	-	-
27.	Damper, Mulden-Lader	20	-	20	-	-	-	-	-
28.	Salz Silo	60	60	-	-	-	-	-	-
29.	Feldwege und Waldwegebau	40	-	-	-	-	-	40	-
30.	Drohne	10	-	-	-	-	-	-	10
31.	Büro Container	6	-	-	-	6	-	-	-
	Summe:	2.356	745	493	239	178	214	273	214

**Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen
des Eigenbetriebes
Stadtwerke Eltville**

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.2026	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2026	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
Nassauische Sparkasse	6100921193	847.251,28	0,00	40.970,59	806.280,69	13.227,81	1,590%	bis 30.06.2028 (Zinsbindungen de)
Deutsche Kreditbank AG	6704865572	36.672,16	0,00	11.266,17	25.405,99	45,43	0,140%	bis 30.03.2029 endfinanziert
DZ Hyp	3326841800	105.384,23	0,00	20.758,77	84.625,46	3.466,83	3,550%	bis 30.09.2030 endfinanziert
WI Bank	7502493469	209.439,11	0,00	33.337,67	176.101,44	7.231,09	3,670%	bis 30.09.2031 endfinanziert
Naspa	6920165385	425.746,20	0,00	44.314,09	381.432,11	13.177,51	3,220%	bis 30.06.2034 endfinanziert
Neuaufnahme 2025			239.000,00	21.625,20	217.374,80	7.146,04	3,750%	Gesamtlaufzeit 10 Jahre
Neuaufnahme 2026			178.000,00	15.452,54	162.547,46	3.752,53	3,500%	Gesamtlaufzeit 8 Jahre
Schulden gesamt:		1.624.492,98	417.000,00	187.725,03	1.853.767,95	48.047,24		

Bemerkung:

Die Darlehnsaufnahme für das Jahr 2025 soll Ende Februar 2026. Laufzeit 10 Jahre endfinanziert. Angenommener Zinssatz 3,75 %.

Die Darlehnsaufnahme für das Jahr 2026 soll im Mitte Mai 2026. Laufzeit 8 Jahre endfinanziert. Angenommener Zinssatz 3,5 %.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439003
Gemeinde:	Eltville am Rhein	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	17.031		
31.12.2023	17.040		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2026	2024	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	56.545.810,00	55.871.886,37	
Aufwendungen	62.503.601,62	58.275.838,40	
Saldo	-5.957.791,62	-2.403.952,03	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.993.718,00	672.203,60	
Aufwendungen		464.713,36	
Saldo	1.993.718,00	207.490,24	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-3.964.073,62	-2.196.461,79	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 55.581.294,00	53.278.236,51	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 59.015.370,62	53.838.911,75	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-3.434.076,62	-560.675,24	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.210.936,00	+ 2.478.058,32	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.930.764,00	- 4.758.982,66	
Saldo	-719.828,00	-2.280.924,34	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.270.436,00	+ 2.663.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.270.436,00	- 1.259.916,92	
Saldo	-1.270.436,00	1.403.083,08	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-5.424.340,62	-1.438.516,50	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	39.409,84	10.817.257,77	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-1.102.477,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	-9.725,03		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	-1.112.202,03		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-5.957.791,62 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	14.195.842,09	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.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	1.060.815,63	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 1.1.2026	1.060.815,63	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	70.879.270,73	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 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	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	-4.482.407,62	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 2026	-3.434.076,62	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.102.477,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	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 2026	54.146,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	1.858,20	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 2026	1.008,20	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	12.947.744,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-349,82	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	14.195.842,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	70.879.270,73	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-263,19	0,00
Summe und Status		60,00
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

		- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-2.403.952,03	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	14.195.842,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	12.947.744,12	Es ist der in der 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 2024	879.889,92	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2024	879.889,92	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	68.682.808,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.049.342,00	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 2024	-560.675,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.259.917,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	228.750,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-141,15	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	14.195.842,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	12.947.744,12	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	68.682.808,94	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-120,33	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	33,26	v.H.	0,00	24,40	v.H.		v.H.		v.H.
2025	33,26	v.H.	0,00	24,40	v.H.		v.H.		v.H.
2024	31,76	v.H.	0,00	21,77	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	934,00	v.H.	850,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	721.514,00	Euro
2025	934,00	v.H.	594,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	808.654,00	Euro
2024	600,00	v.H.	620,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	791.032,55	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.819,98	1.591.988,00	1.684.590,00	1.802.159,00	1.815.939,00	1.829.719,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.268.821,19	5.455.736,00	5.624.875,00	5.681.120,00	5.737.369,00	5.793.617,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.091.861,13	994.003,27	1.151.350,00	1.174.349,00	1.197.350,00	1.220.356,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.351.154,47	36.058.458,00	36.397.929,00	37.489.294,00	38.899.825,00	40.267.954,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	937.138,00	965.252,00	998.548,00	1.028.504,00	1.064.502,00	1.096.437,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.660.101,60	7.836.883,00	8.566.542,00	8.727.733,72	8.891.481,48	9.262.467,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.103.285,24	802.498,00	957.748,00	990.814,00	949.350,00	894.584,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	924.331,36	816.354,00	817.581,00	817.581,00	817.581,00	817.581,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.938.512,97	54.521.172,27	56.199.163,00	57.711.554,72	59.373.397,48	61.182.715,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.973.977,32	11.213.900,00	11.452.400,00	11.681.448,00	11.910.496,00	12.139.544,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.745.462,77	1.645.327,00	1.768.841,00	1.804.217,00	1.839.594,00	1.874.971,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535.686,30	11.183.329,00	11.532.777,00	11.168.774,00	11.279.343,00	11.389.778,00
14	66	Abschreibungen	2.755.265,56	2.779.553,00	3.031.890,00	3.445.307,00	3.373.303,00	3.331.177,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.012.440,74	11.105.927,58	10.982.050,62	11.154.859,00	11.372.682,00	11.590.496,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.093.953,59	22.458.363,00	22.756.277,00	22.753.690,00	22.791.529,00	22.897.670,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.725,49	23.931,00	42.046,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.143.511,77	60.410.330,58	61.566.281,62	62.048.675,00	62.607.327,00	63.264.016,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.204.998,80	-5.889.158,31	-5.367.118,62	-4.337.120,28	-3.233.929,52	-2.081.300,78
21	56,57	Finanzerträge	1.933.373,40	381.997,00	346.647,00	319.947,00	319.747,00	319.597,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.132.326,63	591.403,00	937.320,00	1.016.833,00	1.053.123,00	1.037.719,00
23		Finanzergebnis	-198.953,23	-209.406,00	-590.673,00	-696.886,00	-733.376,00	-718.122,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	55.871.886,37	54.903.169,27	56.545.810,00	58.031.501,72	59.693.144,48	61.502.312,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	58.275.838,40	61.001.733,58	62.503.601,62	63.065.508,00	63.660.450,00	64.301.735,00
26		Ordentliches Ergebnis	-2.403.952,03	-6.098.564,31	-5.957.791,62	-5.034.006,28	-3.967.305,52	-2.799.422,78
27	59	Außerordentliche Erträge	672.203,60	3.398.180,00	1.993.718,00	30.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	464.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	207.490,24	3.398.180,00	1.993.718,00	30.000,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-2.196.461,79	-2.700.384,31	-3.964.073,62	-5.004.006,28	-3.967.305,52	-2.799.422,78

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-5.037.512,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.351.154,47	36.058.458,00	36.397.929,00	37.489.294,00	38.899.825,00	40.267.954,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.288.327,41	15.902.126,00	15.939.717,00	16.689.453,00	17.523.925,00	18.400.121,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.493.788,84	1.511.915,00	1.899.763,00	2.281.359,00	2.520.901,00	2.205.789,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	251.611,28	282.400,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.506.112,27	3.557.267,00	5.022.949,00	5.098.294,00	5.174.768,00	5.252.390,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.505.723,21	14.500.000,00	12.937.500,00	13.002.188,00	13.262.231,00	13.991.654,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	129.993,46	144.750,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	175.598,00	160.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.660.101,60	7.836.883,00	8.566.542,00	8.727.733,72	8.891.481,48	9.262.467,22
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.554.187,00	5.593.440,00	6.379.386,00	6.506.973,72	6.637.113,48	7.002.154,22
		Sonstige Erträge	2.105.914,60	2.243.443,00	2.187.156,00	2.220.760,00	2.254.368,00	2.260.313,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.093.953,59	22.458.363,00	22.756.277,00	22.753.690,00	22.791.529,00	22.897.670,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.646.722,18	11.730.770,00	11.893.389,00	11.893.389,00	11.893.389,00	11.893.389,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.297.831,92	8.605.857,00	8.968.316,00	8.968.316,00	8.968.316,00	8.968.316,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.272.925,95	1.301.282,00	1.161.058,00	1.166.863,00	1.190.200,00	1.255.661,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	791.032,55	808.654,00	721.514,00	725.122,00	739.624,00	780.304,00
		Sonstige Aufwendungen	1.085.440,99	11.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.132.326,63	591.403,00	937.320,00	1.016.833,00	1.053.123,00	1.037.719,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.253,20	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	265.353,99	290.635,00	654.037,00	746.035,00	794.810,00	791.891,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.278.236,51	54.063.897,27	55.581.294,00	57.032.237,72	58.733.660,48	60.595.909,22
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.838.911,75	57.886.695,58	59.015.370,62	59.154.734,00	59.812.553,00	60.486.837,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.675,24	-3.822.798,31	-3.434.076,62	-2.122.496,28	-1.078.892,52	109.072,22
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.789.385,05	1.829.234,00	1.997.686,00	989.918,00	443.583,00	54.146,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	54.145,60	54.146,00	54.146,00	54.146,00	54.146,00	54.146,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	665.350,00	3.538.180,00	2.190.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.323,27	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	23.323,27	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478.058,32	5.390.664,00	4.210.936,00	1.043.168,00	466.833,00	77.396,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.170,55	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.479.360,65	12.479.052,00	3.837.810,00	3.258.000,00	1.275.000,00	750.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.132.062,25	2.596.650,00	1.021.494,00	730.000,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.389,21	63.120,00	46.460,00	46.460,00	30.200,00	30.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.758.982,66	15.238.822,00	4.930.764,00	4.034.460,00	1.305.200,00	780.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.280.924,34	-9.848.158,00	-719.828,00	-2.991.292,00	-838.367,00	-702.804,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.841.599,58	-13.670.956,31	-4.153.904,62	-5.113.788,28	-1.917.259,52	-593.731,78
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.663.000,00	9.385.409,00	0,00	3.015.238,00	862.313,00	726.750,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.259.916,92	1.067.960,00	1.270.436,00	1.269.165,00	1.280.936,00	1.316.171,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	847.868,79	884.662,00	1.102.477,00	1.106.206,00	1.117.977,00	1.153.212,00
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	228.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.403.083,08	8.317.449,00	-1.270.436,00	1.746.073,00	-418.623,00	-589.421,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.438.516,50	-5.353.507,31	-5.424.340,62	-3.367.715,28	-2.335.882,52	-1.183.152,78
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.016.178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.235.431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-219.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.475.026,48	10.817.257,77	5.463.750,46	39.409,84	-3.328.305,44	-5.664.187,96
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.657.768,71	-5.363.507,31	-5.424.340,62	-3.367.715,28	-2.335.882,52	-1.183.152,78
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.817.257,77	5.463.750,46	39.409,84	-3.328.305,44	-5.664.187,96	-6.847.340,74

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.754.545,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.624.492,98	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.379.037,98		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.379.037,98	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	178.000,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.102.477,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	187.725,03	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.652.068,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.614.767,95	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.266.835,95	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	200.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	39.409,84	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.042.731,00 €	61,23 €	1.275.744,00 €	74,91 €	6.862.779,00 €	402,96 €	6.862.779,00 €	402,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	953.619,00 €	55,99 €	953.619,00 €	55,99 €	3.384.335,00 €	198,72 €	3.384.335,00 €	198,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	241.395,00 €	14,17 €	241.395,00 €	14,17 €	948.409,00 €	55,69 €	948.409,00 €	55,69 €
5	Soziale Leistungen	165.200,00 €	9,70 €	165.200,00 €	9,70 €	872.983,00 €	51,26 €	872.983,00 €	51,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.807.618,00 €	106,14 €	1.847.943,00 €	108,50 €	11.581.157,61 €	680,00 €	11.614.982,61 €	681,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	462.992,00 €	27,19 €	462.992,00 €	27,19 €	1.363.705,00 €	80,07 €	1.438.178,00 €	84,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	145.227,00 €	8,53 €	145.227,00 €	8,53 €	929.431,00 €	54,57 €	929.431,00 €	54,57 €
10	Bauen und Wohnen	18.933,00 €	1,11 €	18.933,00 €	1,11 €	305.212,00 €	17,92 €	305.212,00 €	17,92 €
11	Ver- und Entsorgung	4.874.103,00 €	286,19 €	4.878.296,00 €	286,44 €	3.020.902,01 €	177,38 €	3.525.721,01 €	207,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	494.192,00 €	29,02 €	494.192,00 €	29,02 €	3.396.073,00 €	199,41 €	3.396.073,00 €	199,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.585.597,00 €	93,10 €	1.740.720,00 €	102,21 €	3.810.732,00 €	223,75 €	4.043.505,00 €	237,42 €
14	Umweltschutz	182.636,00 €	10,72 €	182.636,00 €	10,72 €	455.874,00 €	26,77 €	455.874,00 €	26,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	477.301,00 €	28,03 €	477.301,00 €	28,03 €	2.126.762,00 €	124,88 €	2.198.434,00 €	129,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.094.266,00 €	2.589,06 €	44.583.367,00 €	2.617,78 €	23.445.247,00 €	1.376,62 €	23.449.440,00 €	1.376,87 €
Gesamtsumme		56.545.810,00 €	3.320,17 €	57.467.565,00 €	3.374,29 €	62.503.601,62 €	3.669,99 €	63.425.356,62 €	3.724,11 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	945.391,27 €	55,51 €	1.171.151,56 €	68,77 €	6.517.559,00 €	382,69 €	6.517.559,00 €	382,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	869.647,00 €	51,06 €	869.647,00 €	51,06 €	3.221.699,00 €	189,17 €	3.221.699,00 €	189,17 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	241.620,00 €	14,19 €	241.620,00 €	14,19 €	929.690,00 €	54,59 €	929.690,00 €	54,59 €
5	Soziale Leistungen	151.500,00 €	8,90 €	151.500,00 €	8,90 €	902.256,00 €	52,98 €	902.256,00 €	52,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.900.039,00 €	111,56 €	1.923.634,67 €	112,95 €	11.612.005,00 €	681,82 €	11.612.005,00 €	681,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	441.848,00 €	25,94 €	441.848,00 €	25,94 €	1.492.511,00 €	87,63 €	1.546.668,74 €	90,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	179.314,00 €	10,53 €	179.314,00 €	10,53 €	1.081.183,00 €	63,48 €	1.081.183,00 €	63,48 €
10	Bauen und Wohnen	18.635,00 €	1,09 €	18.635,00 €	1,09 €	421.914,27 €	24,77 €	421.914,27 €	24,77 €
11	Ver- und Entsorgung	4.841.331,00 €	284,27 €	4.845.524,00 €	284,51 €	3.038.468,31 €	178,41 €	3.497.069,53 €	205,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	358.272,00 €	21,04 €	358.272,00 €	21,04 €	3.276.249,00 €	192,37 €	3.276.249,00 €	192,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.460.045,00 €	85,73 €	1.616.397,00 €	94,91 €	3.523.777,00 €	206,90 €	3.760.982,00 €	220,83 €
14	Umweltschutz	135.831,00 €	7,98 €	135.831,00 €	7,98 €	402.888,00 €	23,66 €	402.888,00 €	23,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	439.653,00 €	25,81 €	439.653,00 €	25,81 €	2.005.840,00 €	117,78 €	2.080.318,00 €	122,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.920.043,00 €	2.520,11 €	43.338.777,00 €	2.544,70 €	22.575.694,00 €	1.325,56 €	22.579.887,00 €	1.325,81 €
Gesamtsumme		54.903.169,27 €	3.223,72 €	55.731.804,23 €	3.272,37 €	61.001.733,58 €	3.581,81 €	61.830.368,54 €	3.630,46 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.084.325,54 €	63,67 €	1.304.765,38 €	76,61 €	5.631.910,27 €	330,69 €	5.631.910,27 €	330,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	882.022,40 €	51,79 €	882.022,40 €	51,79 €	3.013.384,04 €	176,94 €	3.013.384,04 €	176,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	172.373,15 €	10,12 €	172.373,15 €	10,12 €	890.640,50 €	52,30 €	890.640,50 €	52,30 €
5	Soziale Leistungen	87.690,53 €	5,15 €	87.690,53 €	5,15 €	721.438,51 €	42,36 €	721.438,51 €	42,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.925.587,45 €	113,06 €	1.963.575,90 €	115,29 €	10.033.605,79 €	589,14 €	10.067.430,98 €	591,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	473.036,56 €	27,78 €	473.036,56 €	27,78 €	1.167.785,24 €	68,57 €	1.239.406,32 €	72,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.085,87 €	5,70 €	97.085,87 €	5,70 €	865.051,13 €	50,79 €	865.051,13 €	50,79 €
10	Bauen und Wohnen	26.534,97 €	1,56 €	26.534,97 €	1,56 €	291.064,43 €	17,09 €	291.064,43 €	17,09 €
11	Ver- und Entsorgung	3.690.924,64 €	216,72 €	3.695.117,64 €	216,96 €	2.801.355,43 €	164,49 €	3.294.115,80 €	193,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700.125,91 €	41,11 €	700.125,91 €	41,11 €	3.745.562,48 €	219,93 €	3.745.562,48 €	219,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.440.182,95 €	84,56 €	1.595.305,60 €	93,67 €	3.195.525,17 €	187,63 €	3.428.296,65 €	201,30 €
14	Umweltschutz	160.092,66 €	9,40 €	160.092,66 €	9,40 €	337.646,83 €	19,83 €	337.646,83 €	19,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	488.474,77 €	28,68 €	488.474,77 €	28,68 €	1.765.852,63 €	103,68 €	1.837.525,98 €	107,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.643.428,97 €	2.621,30 €	45.132.529,50 €	2.650,02 €	23.815.015,95 €	1.398,33 €	23.819.208,95 €	1.398,58 €
Gesamtsumme		55.871.886,37 €	3.280,60 €	56.778.730,84 €	3.333,85 €	58.275.838,40 €	3.421,75 €	59.182.682,87 €	3.475,00 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 7.500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		5.463.750 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		5.463.750 €			
Januar		1.996.792 €	4.521.000 €	- 2.524.208 €	2.939.542 €
Februar		5.297.486 €	4.593.263 €	- 704.223 €	3.643.765 €
März		2.200.698 €	5.531.141 €	- 3.330.443 €	313.322 €
April		6.253.118 €	4.784.720 €	1.468.398 €	1.781.720 €
Mai		6.533.356 €	4.571.596 €	1.961.761 €	3.743.481 €
Juni		2.691.317 €	4.897.596 €	- 2.206.279 €	1.537.202 €
Juli		5.350.016 €	5.091.686 €	258.330 €	1.795.532 €
August		5.590.501 €	4.512.186 €	1.078.315 €	2.873.847 €
September		977.228 €	5.223.313 €	- 4.246.087 €	1.372.240 €
Oktober		6.535.830 €	4.462.742 €	2.073.088 €	700.848 €
November		6.057.733 €	4.818.045 €	1.239.688 €	1.940.536 €
Dezember		6.097.221 €	6.008.083 €	89.138 €	2.029.674 €
Summe		55.581.294 €	59.015.371 €	- 3.434.077 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		55.581.294 €	59.015.371 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.246.087 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.372.240 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2025 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2024 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	
- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)	

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	- 3.434.076,62 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.048.331,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 4.482.407,62 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 4.482.407,62 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.830.784,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	
Vorjahr	Planzahl 2025 57.886.695,58 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist 2024 53.838.911,75 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist 2023 47.396.737,90 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe	159.122.345,23 €
Durchschnitt	53.040.781,74 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	1.060.815,63 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	
5.463.750,46 € wird von oben übernommen	
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025 7.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025 4.043.371,75 €