

GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

HAUSHALTSPLAN

der Hochschulstadt Geisenheim

2024

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seiten		
1. Haushaltssatzung	1	-	4
2. Vorbericht	5	-	56
3. Gliederung des Haushaltsplanes	57	-	60
4. Gesamtergebnisrechnung/Vermögensübersicht - Bilanz	61	-	64
5. Organisation, Budgetaufteilung, Leitlinien zur Budgetierung	65	-	74
6. Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung	75	-	116
7. Deckungs-, Übertragungs- und Sperrvermerke	117	-	120
8. Produktbereichsplan	121	-	122
9. Zusätzliche Statistiken	123	-	128
10. Finanzstatusbericht	129	-	144
11. Budgetübersicht	145	-	146
12. Gesamtpläne	147	-	166
13. Produktbereich 01 Innere Verwaltung	167	-	212
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	213	-	256
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	257	-	286
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	287	-	306
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	307	-	354
Produktbereich 08 Sportförderung	355	-	372
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	373	-	394
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	395	-	432
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	433	-	454
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	455	-	500
Produktbereich 14 Natur- und Klimaschutz	501	-	508
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	509	-	542
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	543	-	562
14. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	563	-	566
15. Investitionsprogramm 2022 - 2027	567	-	576
16. Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	577	-	580
17. Stellenplan	581	-	586
18. Übersicht über die Fraktionsmittel	587	-	588
19. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim	ab 589		

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

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 der Hochschulstadt Geisenheim am 14. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.594.041 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.583.670 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>10.371 EUR</i>

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.001 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>1.001 EUR</i>

mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	11.372 EUR
---	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	923.864 EUR
---	-------------

und der Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.891.341 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.446.000 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-2.554.659 EUR</i>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.554.659 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	877.538 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>1.677.121 EUR</i>

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	46.326 EUR
--	------------

festgesetzt.

§ 2 - Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.554.659 Euro festgesetzt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.693.000 Euro festgesetzt.

§ 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Dezember 2019, wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	480 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Wiedergabe der festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 - Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 - Stellenplan

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

§ 8 - Allgemeine Sperren von Haushaltsermächtigungen

Haushaltssperren wurden nicht beschlossen.

Geisenheim, den 15. Dezember 2023

DER MAGISTRAT DER
HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM




Christian Aßmann
Bürgermeister

Vorbericht

1 Allgemeines zum Vorbericht

1.1 Einleitung

Der Haushaltsplan 2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2022 beschlossen. Im ordentlichen Ergebnis war ein Überschuss von 21.488 Euro ausgewiesen, der durch einen Saldo im außerordentlichen Ergebnis von 1.001 Euro zu einem Gesamtüberschuss im Jahresergebnis in Höhe von 22.489 € führt.

Erreicht werden konnte dieses Ziel nur durch die Fortführung und stetige Kontrolle des vor Jahren eingeschlagenen Konsolidierungspfades.

Aus Sicht des Finanzcontrollings kann zudem festgestellt werden, dass die im Rahmen der flächendeckend eingeführten Budgetierung mittelbewirtschaftenden Bediensteten wirtschaftlich, sparsam und unter Beachtung der angespannten Haushaltslage die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel verwenden.

In der Haushaltsgenehmigung des Rheingau-Taunus-Kreises vom 10. März 2023 wurden festgehalten, dass alle Voraussetzungen für die Erteilung der haushaltsrechtlichen Genehmigung erfüllt sind.

Um den Haushaltsausgleich dauerhaft sicherzustellen, wurde eine weiterhin restriktive Personalbewirtschaftung sowie eine eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen Aufgaben und Standards empfohlen. Besonderes Augenmerk sollten auch auf die freiwilligen Leistungen gelegt werden, insbesondere auf ihre Notwendigkeit und den Leistungsumfang.

Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres sollte so gestaltet werden, dass keine Nettoneuverschuldung erforderlich wird. Auf neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die mit erheblichen Folgekosten verbunden sind, ist grundsätzlich zu verzichten.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 wurde vom Magistrat erneut fristgerecht (§ 112 HGO) aufgestellt, von der Stadtverordnetenversammlung am 1. Juni 2023 zur Kenntnis genommen und dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises am 14. August 2023 zur Durchführung der erforderlichen Prüfungen vorgelegt.

Auf Grundlage der durch die Verwaltung und die städtischen Gremien der Hochschulstadt Geisenheim festgelegten Rahmenbedingungen sowie unter Beachtung der gesetzmäßigen Vorgaben hat die Kämmerei der Hochschulstadt Geisenheim den Haushaltsplan 2024 erstellt. Auch wenn die Grundstruktur des Haushaltplans allumfänglich bekannt sein dürfte und sich nicht wesentlich verändert hat, werden dennoch einige wichtige Merkmale kurz aufgezeigt:

1. Eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist nur teilweise (u. a. bei den Personalkosten und der Auflösung der Kosten im Bereich Feuerwehr- und Friedhofsverwaltung) aufgebaut worden. Die Kämmerei wird am Jahresende wieder umfangreiche Kostenverrechnungen zwischen den einzelnen Kostenstellen ermitteln und entsprechend buchen, um einen realitätsnahen Abschluss erstellen zu können. Auf Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse kann die KLR dann auch weitergehend in der Software hinterlegt werden. Hierzu sind allerdings noch Beschlüsse durch die städt. Gremien notwendig, aus denen sich ergeben sollte, welche Zahlen überhaupt ermittelt und verrechnet werden sollen.
2. Der Haushaltsplan ist in 55 Produkte gegliedert. Dies stellt keine willkürliche Einteilung dar, sondern folgt strengen logischen Mustern auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.

Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO gibt die Gliederung des Haushalts in Produktbereiche verbindlich vor und empfiehlt, diese Produktbereiche in Produktgruppen (in Geisenheim gibt es 42 Produktgruppen) zu unterteilen.

3. Im vorliegenden Haushaltsplan wurde im Sinne der Produktorientierung schwerpunktmäßig auf die Darstellung der Produkte mit Teilergebnis-, Teilfinanzplänen und Investitionen (soweit vorhanden) Wert gelegt. Um Detailinformationen zu liefern, sind die den Produkten zugeordneten Kostenstellen mit den einzelnen Sachkonten und entsprechenden Erläuterungen ebenfalls durchgängig vorhanden. Vervollständigt wird dieser Tabellenteil durch die jeweiligen Teilergebnispläne der Produktbereiche.

4. Die Verwendung von Zielen und Kennzahlen zur Haushaltssteuerung nimmt auch aus Sicht der kommunalen Aufsichtsbehörden immer mehr an Bedeutung zu.

Die politischen Gremien sollten alle Gelegenheiten nutzen, neue Ziele und Kennzahlen festzulegen bzw. bestehende Ziele und Kennzahlen zu überprüfen. Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 16. Dezember 2021 letztmalig Ziele und Kennzahlen zur Haushaltssteuerung beschlossen. Diese sind auch Bestandteil des Haushaltsplans 2024.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes, Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche

Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.3 Allgemeines

Das doppelte Haushaltswesen basiert auf dem System der Drei-Komponenten-Rechnung. Es gibt einen Ergebnisplan, der die Erträge und Aufwendungen enthält. Ferner gibt es einen Finanzplan, in dem die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüberstehen, also der tatsächliche Geldfluss abgebildet wird. Als Ergebnis wird der voraussichtliche Kassenbestand ausgewiesen. Als Drittes gibt es den Vermögensplan; hierbei handelt es sich um die Bilanz. In ihr wird das Vermögen (Aktiva-Mittelverwendung) den Schulden (Passiva-Mittelherkunft) gegenübergestellt.

Gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO besteht der Gesamthaushalt aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt. Nach Absatz 3 des § 1 GemHVO sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt jeweils in Teilhaushalte zu gliedern. In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Die Gliederung ist nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert vorzunehmen. Dabei hat die Stadt sicherzustellen, dass die finanzstatistischen Meldungen in der dafür geltenden Systematik abgegeben werden können.

Das kommunale Haushaltswesen besteht somit aus zwei Ebenen: dem Gesamthaushalt und den einzelnen Teilhaushalten (Budgets).

Die Teilhaushalte (Budgets) bestehen aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Die Teilergebnishaushalte enthalten die ihnen zuordenbaren Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse. Die Teilfinanzhaushalte bilden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ab.

Im Teilergebnishaushalt können kalkulatorische Ansätze veranschlagt werden, wohingegen der Gesamthaushalt ausschließlich doppelte Aufwendungen und Erträge enthält. Interne und kalkulatorische Verrechnungen, welche das Verwaltungsergebnis in den Teilhaushalten zum Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung fortrechnen, müssen sich aus Sicht des Gesamthaushalts zu einem Null-Saldo summieren.

Die Aufstellung der Teilhaushaltsplanung entspricht der Gliederung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts (vgl. § 2 und § 3 GemHVO). Die Erstellung der Teilrechnungen hat sich nach den in der GemHVO anhängigen Mustern zu richten.

Der Teilhaushalt ist ein Element der "Neuen Steuerung" im Haushalt, das versucht die Produkte und Leistungen der Kommune in den Vordergrund der Haushaltsplanung zu stellen (sog. Outputorientierung).

Wie bereits erwähnt, wurde die seit 2008 aufgebaute Struktur weitestgehend beibehalten und sukzessive erweitert. Hinter der Struktur des Haushaltplans stecken im Wesentlichen folgende Überlegungen:

- Die Gliederung in die Produktbereiche 01 bis 16 basiert auf der Vorgabe von § 4 Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz GemHVO i. V. m. Muster 12 zu § 4 Absatz 2.
- Die Unterteilung der Produktbereiche in Produktgruppen folgt den Empfehlungen, wie sie im Muster 12 zu § 4 Absatz 2 aufgelistet sind.

- Die Nummern der Produktgruppen entsprechen der Überleitungstabelle zum finanzstatistischen Produktrahmen, wie sie in Anlage 3 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO vom 14. Mai 2008 enthalten sind.
- Die Produktgruppen werden jeweils in Produkte unterteilt. Ein Produkt ist nach der Definition der GemHVO das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Ein Produkt geht in der Regel an Empfänger außerhalb der eigenen Organisation (Theorie). Die Numerik der Produkte ist eine logische Ergänzung der Produktgruppennummern. Den vorhandenen drei Stellen werden als vierte Stelle die Nummer des zuständigen Fachbereichs und als fünfte Stelle eine fortlaufende Nummer angehängt.
- Die Produkte (Kostenträger) werden in Kostenstellen erzeugt. Die Nummern der Kostenstellen sind eine fortlaufende „Verlängerung“ der Produktnummern um drei Stellen.

1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. 11.372 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 22.489 Euro ergibt sich damit eine (Veränderung (Verschlechterung) in Höhe von -11.117 Euro.

1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 11.372 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 46.326 Euro.

1.6 Leistungsziele, Kennzahlen

Gemäß § 4 Absatz 2 Satz 5 GemHVO sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Diese Vorgabe des Gesetzgebers wurde bislang teilweise umgesetzt. Gerade Kennzahlen spielen jedoch für die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde eine wichtige Rolle. Sie können als geeignetes Instrument angesehen werden, um insbesondere die Mitglieder der politischen Gremien einen komprimierten Überblick über den Stand der Dinge geben zu können. Ziele und Kennzahlen sollten dabei allgemein verständlich formuliert werden und messbar sein.

Prinzipiell sollte durch die Entscheidungsträger (die städtischen Gremien) vorgegeben werden, welche Kennzahlen für sie steuerungsrelevant sind. Es kommt nicht auf die Quantität der Kennzahlen an, sondern auf deren qualitative Ausgestaltung. Kennzahlen müssen zudem nicht zwingend monetär sein; gerade Kennzahlen, welche die Qualität von Leistungen bzw. Produkten dokumentieren sollen, können in ganz anderen Dimensionen dargestellt werden.

Im Rahmen des Berichtswesens obliegt es später der Kämmerei bzw. des Finanzcontrollings, die Entscheidungsträger mit Hilfe von Kennzahlen einerseits über die Zielerreichung zu informieren, andererseits aber auch Auswertungen bzw. Vergleiche zu ermöglichen.

Dies können z. B. Zeitvergleiche, Plan-Ist-Vergleiche, interne oder interkommunale Vergleiche sein.

Gerade an diesem Punkt kommen einzelne Elemente des ‚Neuen Steuerungsmodells‘ zur Verknüpfung. Schlagworte wie Budgetierung, dezentrale Ressourcenverantwortung, Kontraktmanagement, Benchmarking etc. fließen hier zusammen.

Die Kämmerei appelliert an die politisch Verantwortlichen, dass von Seiten der Gremien Forderungen an die Verwaltung betr. Kennzahlen, Berichten und sonstige Informationen herangetragen werden. Auch die Zielvorgaben müssen nach Auffassung der Kämmerei von der Stadtverordnetenversammlung bzw. ihren Ausschüssen immer wieder hinterfragt, aktualisiert und konkret formuliert werden.

Die beschlossenen Zielvorgaben wurden überprüft und aktualisiert. Es wurde sich seitens der Politik auf dreizehn Zielvorgaben geeinigt (siehe „Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung“).

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	30.985.805,49	30.564.274	32.555.048
Ordentliche Aufwendungen	28.582.907,05	30.355.401	32.407.920
Verwaltungsergebnis	2.402.898,44	208.873	147.128
Finanzerträge	9.292,68	32.193	38.993
Zinsen und sonstige Aufwendungen	114.191,67	219.578	175.750
Finanzergebnis	-104.898,99	-187.385	-136.757
Ordentliches Ergebnis	2.297.999,45	21.488	10.371
Außerordentliche Erträge	272.482,96	1.001	1.001
Außerordentliche Aufwendungen	1.503,22	--	--
Außerordentliches Ergebnis	270.979,74	1.001	1.001
Jahresergebnis	2.568.979,19	22.489	11.372

Die Hebesätze nehmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztable

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	480	480	--
Hebesatz Grundsteuer B	480	480	--
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	--

2.1 Ausführung und Abschluss des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde am 16. Dezember 2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und verabschiedet.

Sie schloss im Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen i. H. v. 28.008.679 Euro, ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 27.899.161 Euro und außerordentlichen Erträgen i. H. v. 653.401 Euro, mit einem Überschuss von 762.919 Euro ab. Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 113.198 Euro aus. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 881.494 Euro veranschlagt. Die Festlegung von Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 575.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 5,0 Mio. Euro.

Die Hebesätze der Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 5. Dezember 2019 neu festgesetzt:

Grundsteuer A	=	480 v. H.
Grundsteuer B	=	480 v. H.
Gewerbsteuer	=	380 v. H.

Mit Schreiben des Rheingau-Taunus-Kreises vom 4. Februar 2022 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung unter haushaltsrechtlichen Auflagen erteilt.

Die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Krise und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auf den städtischen Haushalt werden uns über die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Verlauf des Haushaltsjahre 2023 oder sogar erst 2024 treffen, dann auch im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung und einer evtl. erhöhten Kreis- und Schulumlage. Ferner muss abgewartet werden, inwiefern sich die Gewerbesteuererträge entwickeln. Es ist hier jedoch auch möglich, je nach Branche, dass es zu keinen nennenswerten Einbrüchen bei den steuerrelevanten Tatbeständen kommen könnte. Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) teilt indessen mit, dass sich die Weltwirtschaft deutlich schneller erholt als zunächst prognostiziert.

Am 27. Oktober 2022 hat die Stadtverordnetenversammlung einen Nachtragshaushalt beschlossen. Ursächlich hierfür war der Erwerb des Anwesens "Winkeler Straße 132 (Rheingauer Winzerbedarf)". Die erforderliche Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 24. November 2022 erteilt.

Trotz all dem weist das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 einen Überschuss i. H. v. 2.568.979,19 Euro aus und liegt gegenüber dem Haushaltsansatz um 1.806.060,19 Euro besser, als es im Haushaltsplan vorgesehen war.

Der Jahresabschluss des Jahres 2022 wurde gemäß § 112 HGO durch den Magistrat erstellt und wie bereits erwähnt durch die Stadtverordnetenversammlung am 1. Juni 2023 zur Kenntnis genommen. Die gesamten Jahresabschlussunterlagen wurden am 14. August 2023 an den Rheingau-Taunus-Kreis übersandt. Wann mit der Prüfungsdurchführung gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

2.2 Abwicklung des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde am 15. Dezember 2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und verabschiedet.

Sie schloss im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen i. H. v. 30.596.467, ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 30.574.979 Euro und außerordentlichen Erträgen von 1.001 Euro mit einem Überschuss in Höhe von 22.489 Euro ab.

Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelbedarf von 22.541 Euro aus.

Die Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auf 2.068.654 Euro, der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 5 Mio. Euro festgesetzt.

Die Hebesätze der Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 5. Dezember 2019 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung) neu festgesetzt:

Grundsteuer A = 480 v. H.

Grundsteuer B = 480 v. H.

Gewerbsteuer = 380 v. H.

Mit Schreiben des Rheingau-Taunus-Kreises vom 10. März 2023 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung ohne haushaltsrechtliche Auflagen erteilt.

Zum 9. Juni 2023 wurde ein Kommunalkredit zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.181.494 Euro aufgenommen (Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 25.05.2023 und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.06.2023).

Gemäß den Leitlinien für eine budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung für das Haushaltsjahr 2023 wurden sowohl zum 30. April als auch zum 31. Juli 2023 den städtischen Gremien Zwischenberichte zur Haushaltsausführung 2023 vorgelegt.

Alle Budgetverantwortlichen sind weiterhin angehalten, Maßnahmen und Ausgaben kritisch zu hinterfragen und alle erdenklichen Einsparpotenziale auszunutzen.

Wie bereits unter Punkt 2.1 Ausführung und Abschluss des Haushaltsjahres 2021 ausgeführt, werden uns die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Krise und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuererträge) in vollem Umfang im Verlauf dieses bzw. nächsten Haushaltsjahres (2024) treffen – dann auch im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung und einer evtl. erhöhten Kreis- und Schulumlage.

Über die Höhe dieser wahrscheinlich gravierenden Auswirkungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine belastbare Aussage getroffen werden. Auch Institutionen wie der Hessische Städtetag oder der Hessische Städte- und Gemeindebund geben nur, wenn überhaupt, sehr vorsichtige Steuerschätzungen und kommunale Finanzentwicklungsprognosen ab.

Eine weitere große Herausforderung im Haushaltsjahr 2023 bleibt weiterhin der Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundenen stark ansteigenden Energiepreise (Treibstoffe, Gas, Strom etc.) Diese weitreichenden gravierenden Entwicklungen könnten nach wie vor zu einer Energie-Mangellage führen, der die Hochschulstadt Geisenheim mit umfangreichen Maßnahmen begegnen muss (Betreuungseinrichtungen für Betroffene, die Unterbringung und Verpflegung für mindestens 24 Stunden, Einberufung Verwaltungsstab, Aufrechterhaltung verschiedener Einrichtungen wie

Wasserversorgung, Feuerwehr, Rathaus durch Notstromaggregate etc.). Hierfür wurde ein eigenes Sachkonto (6997000 Aufwand Strom- und Gasmangellage) eingerichtet.

Der Haushaltsvollzug 2023 verläuft bislang im Rahmen und erforderte bisher keine regelnden Maßnahmen seitens der Behördenleitung oder der städtischen Gremien.

Die bisher angefallenen, nicht zu umgehenden Mehrausgaben bei einzelnen Kostenstellen bzw. Sachkonten, konnten innerhalb der Budgets durch Einsparungen oder Mehreinnahmen kompensiert werden.

Eine konsequente Beibehaltung bzw. eine weitere Verstärkung des strikten Sparkurses ist unerlässlich, um aus eigener Kraft die aufgelaufenen Defizite abzubauen und neue zu vermeiden. Speziell der Bereich der freiwilligen Leistungen muss regelmäßig auf Sparpotenziale untersucht werden, wobei allerdings die Auffassungen darüber, welche Leistungen freiwilliger Natur sind und welche nicht, teilweise differieren.

Gerade die Investitionsausgaben dürfen, obwohl sie von der Budgetierung ausgenommen sind, im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht unbeachtet bleiben. Investive Maßnahmen verursachen in der Regel Folgekosten für den Ergebnishaushalt und sind deshalb in jedem Einzelfall an strengen Maßstäben auf Notwendigkeit und Finanzierbarkeit zu prüfen.

Ein Schuldenanstieg sollte in jedem Fall vermieden werden und stattdessen der weitere Abbau oberste Konsolidierungsmaßnahme bleiben.

2.3 Vorschau auf das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnisplan

Der Aufbau des Gesamtergebnisplans orientiert sich an den Vorgaben des § 2 GemHVO und des Musters 7. Im Folgenden werden die einzelnen Blöcke bzw. Ertrags- und Aufwandsarten erläutert.

Die Auswirkungen der "Hessenkasse" sind im Haushaltsplan nur bedingt ersichtlich. Der jährliche Anteil an der Hessenkasse in Höhe von 292.250 Euro (gemäß Bescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 08.08.2018) fließt in den Punkt "Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit" unter lfd. Nr. 32 ein. Aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen von Corona wurde seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen im Juli 2020 die Anforderung der Hessenkassen-Rate halbiert, um die städtische Liquidität zu stabilisieren. Der durch diese Maßnahme gestundete Betrag in Höhe von 146.250 Euro wird für die Jahre 2022 bis 2026 auf unsere Rate in Höhe von 292.250 Euro mit jeweils 29.225 Euro hinzugerechnet und beträgt somit für den vorgenannten Zeitraum 321.475 Euro.

Der Wegfall der Kassenkredite ist nur in der Vermögensrechnung ersichtlich (Bilanz).

WICHTIG: Die Programmsystematik sieht vor, dass Erträge negativ (also mit einem Minuszeichen versehen) abgedruckt werden. Aufwendungen erscheinen ohne Vorzeichen.

2.3.1 Ordentlichen Erträge

Lfd. Nr. 01 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Es handelt sich in erster Linie um Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

Lfd. Nr. 02 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die Erträge aus Bußgeldern. In den meisten Bereichen werden keine gravierenden Schwankungen erwartet. Die Erwartungen können nur geschätzt werden.

Lfd. Nr. 03 „Kostenersatzleistungen und -erstattungen“

Veranschlagt sind im Wesentlichen die Erstattungen der Städte Eltville am Rhein, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, der Gemeinden Kiedrich und Walluf und neu ab 01.01.2023 der Gemeinde Schlangenbad für die Übernahme der Aufgaben ihrer Steuerämter und Stadtkassen sowie der Kämmerei (Rüdesheim am Rhein) im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, vom Rheingau-Taunus-Kreis für das Rheingau-Stadion (hier wurden 50 % der jährlichen Unterdeckung veranschlagt), vom Abfallverband Rheingau für den Gebühreneinzug und von den Stadtwerken Geisenheim (Verwaltungskostenanteile).

Die Zuweisungen des Landes gemäß Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) werden hier ebenfalls veranschlagt.

Lfd. Nr. 05 „Steuern ...“

Sämtliche Steuereinnahmen sind bei der Kostenstelle 61121100 abzulesen. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer – als Haupteinnahmequelle unseres Haushalts – gestaltet sich weiterhin als relativ stabil. Der Ansatz basiert immer auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Das Aufkommen der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wird auf einem weiterhin stabilen Niveau erwartet. Die Erträge aus der Hundesteuer und das Aufkommen der Steuer auf Spielapparate werden als leicht ansteigend prognostiziert.

Lfd. Nr. 06 „Erträge aus Transferleistungen“

Lediglich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich fallen hierunter. Der Ansatz basiert auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Lfd. Nr. 07 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke ...“

Der Hauptposten hier ist die Schlüsselzuweisung vom Land. Der Ansatz basiert auf den Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) gemäß der Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Lfd. Nr. 08 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen“

Beiträge und Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen (-> Übergang ins Anlagevermögen) werden als Passivposten in der Bilanz aufgenommen und parallel zu den Abschreibungen aufgelöst. Stichwort: intergenerative Gerechtigkeit. Grundlage ist § 38 Absatz 4 GemHVO.

Lfd. Nr. 09 „Sonstige ordentliche Erträge“

Hier erscheinen in erster Linie die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas (auf Vorjahresniveau).

2.3.2 Ordentliche Aufwendungen

Lfd. Nr. 11 „Personalaufwendungen“

Das Volumen 2024 basiert auf der Hochrechnung des Personalservices (ekom21) zum Stand September 2023. Absehbare personelle Änderungen sind berücksichtigt. Insbesondere wurden die bisher "auswärtigen Mitarbeiter" der Stadtkasse und des Steueramtes in den Personalpool der Hochschulstadt Geisenheim (seit 01.07.2022) übernommen, was arbeitsrechtliche, organisatorische und finanzielle Hintergründe hat. Ebenso wurde der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst in die Hochrechnung mit einbezogen.

Lfd. Nr. 12 „Versorgungsaufwendungen“

Auch dieser Ansatz basiert im Wesentlichen auf der genannten Kalkulation des Personalservices. Hinzu kommt die erwartete Zuführung an die Pensionsrückstellung gemäß der Berechnung des Kommunalen Dienstleistungszentrums. Die Grundlage dieser Aufwandsposition findet sich in § 39 Absatz 1 GemHVO.

Lfd. Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Der Anstieg gegenüber 2023 ist erheblich (~614 TEuro). Im Ansatz 2024 sind u. a. enthalten: die Erstattung von Bauhofleistungen an die Stadtwerke (200 TEuro), Instandhaltung von Gebäuden/Außenanlagen (Einbau Blitzschutzanlagen/Erdungsanlagen 85 TEuro, Kino allgemeine Umlage und Sonderumlage 75 TEuro, Spielplätze 40 TEuro, Park und Garten 15 TEuro, Wasserläufe/Wasserbau 75 TEuro, Friedhöfe 25 TEuro), Instandhaltung von Sachanlagen und Infrastrukturvermögen (30 TEuro), Straßenunterhaltung (35 TEuro) und für Fremdreinigung (8 TEuro).

Lfd. Nr. 14 „Abschreibungen“

Auf Grundlage des § 43 GemHVO ist der Werteverzehr unseres Anlagevermögens in Form von Abschreibungen zu erfassen. Das veranschlagte Volumen entspricht den aktuellen Gegebenheiten.

Lfd. Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“

Insbesondere die Zuweisungen für Kindertagesstätten anderer Träger (Kath. Kirche, Evang. Regionalverwaltung, Arbeiter Samariter Bund und Bethanien-Kinderdörfer) bestimmen diesen Aufwandsblock.

Die Anforderungen aus der Interkommunalen Zusammenarbeit "Finanzen" reduzieren sich auf die reinen Sachkosten, die gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an die teilnehmenden Städte Eltville am Rhein, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein und die Gemeinden Kiedrich, Schlangenbad und Walluf zu erstatten sind.

Lfd. Nr. 16 „Steueraufwendungen einschließlich ... gesetzliche Umlagen“

Hierunter fallen die Kreis-, die Schul- und die Gewerbesteuerumlage. Der Ansatz basiert auf den Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) gemäß Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Die Gewerbesteuerumlage und die Heimatumlage bemessen sich am geplanten Gewerbesteueraufkommen; dieses wird durch den Hebesatz (380 v. H.) geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert. Er beträgt nach den aktuellsten Orientierungsdaten für die Gewerbesteuerumlage 35 v. H. und für die Heimatumlage 21,75 v. H.

Die Gewerbesteuer und der Hebesatz bei der Kreis- und Schulumlage sind Schlüsselrollen in der Entwicklung der städtischen Haushalts- und Finanzlage. Die Gewerbesteuer ist starken Schwankungen unterworfen (sie wirkt sich auch auf die Gewerbesteuerumlage und zeitlich versetzt auf den kommunalen Finanzausgleich aus) und kann stets nur geschätzt werden.

Gerade die letzten Jahre haben wieder sehr eindrucksvoll gezeigt, welche Schwankungen – auch innerhalb eines Haushaltsjahres – bei dieser wichtigen Einnahmequelle möglich sind.

Lfd. Nr. 17 „Transferaufwendungen“

Hier erfolgte im Jahr 2023 erstmals die Mittelbereitstellung von Gründer-Stipendien (Start-ups).

Lfd. Nr. 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Im Wesentlichen sind hier Grund- und Kfz-Steuern veranschlagt.

2.3.3 Finanzergebnis

Lfd. Nr. 21 „Finanzerträge“

Hier fließen die Erträge aus der Verzinsung von Steuerforderungen nach § 233a Abgabenordnung, die Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen und aus Bankguthaben sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren hin.

Lfd. Nr. 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Die Zinsaufwendungen für unsere bestehenden Darlehen ergeben sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen.

2.3.4 Außerordentliches Ergebnis

Lfd. Nr. 27 „Außerordentliche Erträge“

2024 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.001 Euro eingeplant. Diese resultieren aus den geplanten Veräußerungen von nicht weiter benötigten Gegenständen der Feuerwehr und einem Merkposten (1 Euro) bei den unbebauten Grundstücken.

Lfd. Nr. 28 „Außerordentliche Aufwendungen“

Im Jahr 2024 wird nicht mit außerordentlichen Aufwendungen geplant.

2.3.5 Gesamtfinanzplan

Der Aufbau des Gesamtfinanzplans orientiert sich an den Vorschriften des § 3 GemHVO und des Musters 8. Im Folgenden werden die einzelnen Blöcke erläutert.

WICHTIG: Die Programmsystematik sieht vor, dass Auszahlungen negativ (also mit einem Minuszeichen versehen) abgedruckt werden. Einzahlungen erscheinen ohne Vorzeichen.

WICHTIG: Die Werte in der Spalte „Ergebnis 2022“ können sich evtl. aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt noch verändern.

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

In den lfd. Nrn. 01 bis 19 wird das Ergebnis des Gesamtergebnisplans um die zahlungsunwirksamen Vorgänge bereinigt. Es werden also insbesondere die Abschreibungen, die Auflösung der Sonderposten und die Zuführung an Rückstellungen heraus gerechnet. Das Ergebnis ist der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es sollte ein möglichst hoher positiver Betrag sein, um investive Maßnahmen oder Tilgungen damit finanzieren zu können.

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr. 20 „Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und ... -beiträgen“

Hier sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenbeiträgen, aus Zuweisungen des Bundes, Landes und Kreises veranschlagt.

Lfd. Nr. 21 „Einzahlungen aus Abgängen ... des Sachanlagevermögens“

Die außerordentlichen Erträge aus Sachanlageveräußerungen werden bei lfd. Nr. 08 aus dem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit herausgerechnet und bei lfd. Nr. 21 dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit zugeschlagen.

Der Ansatz von 1 Euro ist ein „Merkposten“ gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17. April 2008 (siehe Erläuterung zu Kostenstelle 11140300, Sachkonto 5910000), der Betrag i. H. v. 1.000 Euro kommt aus dem Produkt „Brandschutz und Hilfeleistungen“.

Lfd. Nr. 28 „Auszahlungen für Investitionen ...“

Wie sich die Beträge im Einzelnen zusammensetzen ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Dort sind die einzelnen Maßnahmen auch teilweise sehr ausführlich erläutert.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Lfd. Nr. 31 „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten ...“

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.554.659 Euro vorgesehen.

Lfd. Nr. 32 „Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen“

Der Ansatz 2024 beinhaltet Mittel für die ordentliche Tilgung gemäß den vorliegenden Tilgungsplänen sowie die Finanzierung der "Hessenkasse" (siehe auch Erläuterung unter Punkt 2.3).

2.3.6 Investitionsplan / -programm

Das vorgelegte Investitionsprogramm ist sowohl von der Anzahl der vorgesehenen Maßnahmen als auch vom Finanzvolumen in noch vertretbarer Größenordnung. Das Investitionsvolumen 2024 beläuft sich auf 5.446.000 Euro, was unter Beachtung des notwendigen Konsolidierungskurses bzw. Einhaltung der rechtlichen Vorgaben eine fast ausgereizte Größenordnung darstellt. Im Investitionsplan sind die einzelnen Maßnahmen erläutert, so dass an dieser Stelle auf weitreichende Ausführungen verzichtet wird.

Im Investitionsprogramm (gelbe Seiten) wird in der Spalte "Ansatz 2023" der Ansatz inkl. der Haushaltsreste aus Vorjahren angezeigt.

3 Aufwendungen (Grafiken)

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 32.583.670 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Erläuterung zu den Balkendiagrammen:

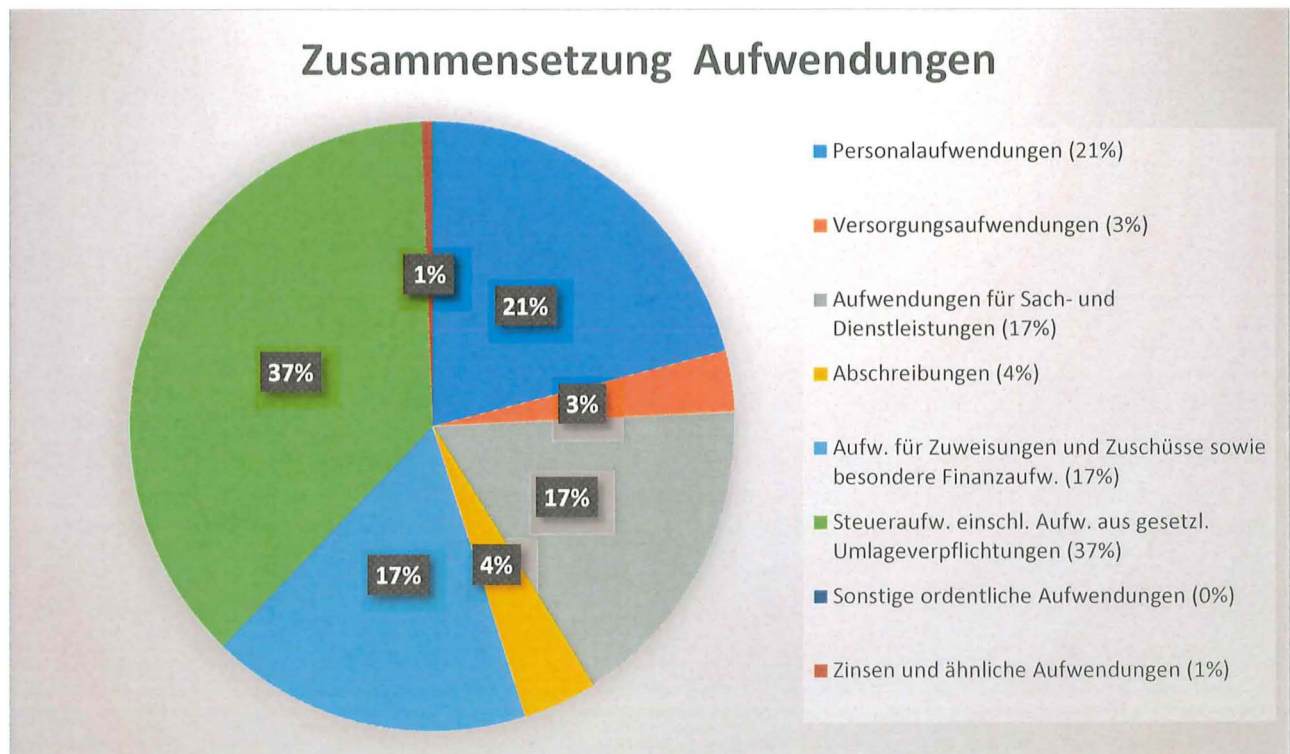
Geisenheim

vergleichbare Städte in Hessen bis 12.000 Einwohner

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	6.847.569	21,02
Versorgungsaufwendungen	1.056.587	3,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492.874	16,86
Abschreibungen	1.284.460	3,94
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.577.142	17,12
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.138.258	37,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.030	0,03
Ordentliche Aufwendungen	32.407.920	99,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.750	0,54
Summe	32.583.670	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 30.574.979 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.008.691 Euro auf 32.583.670 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

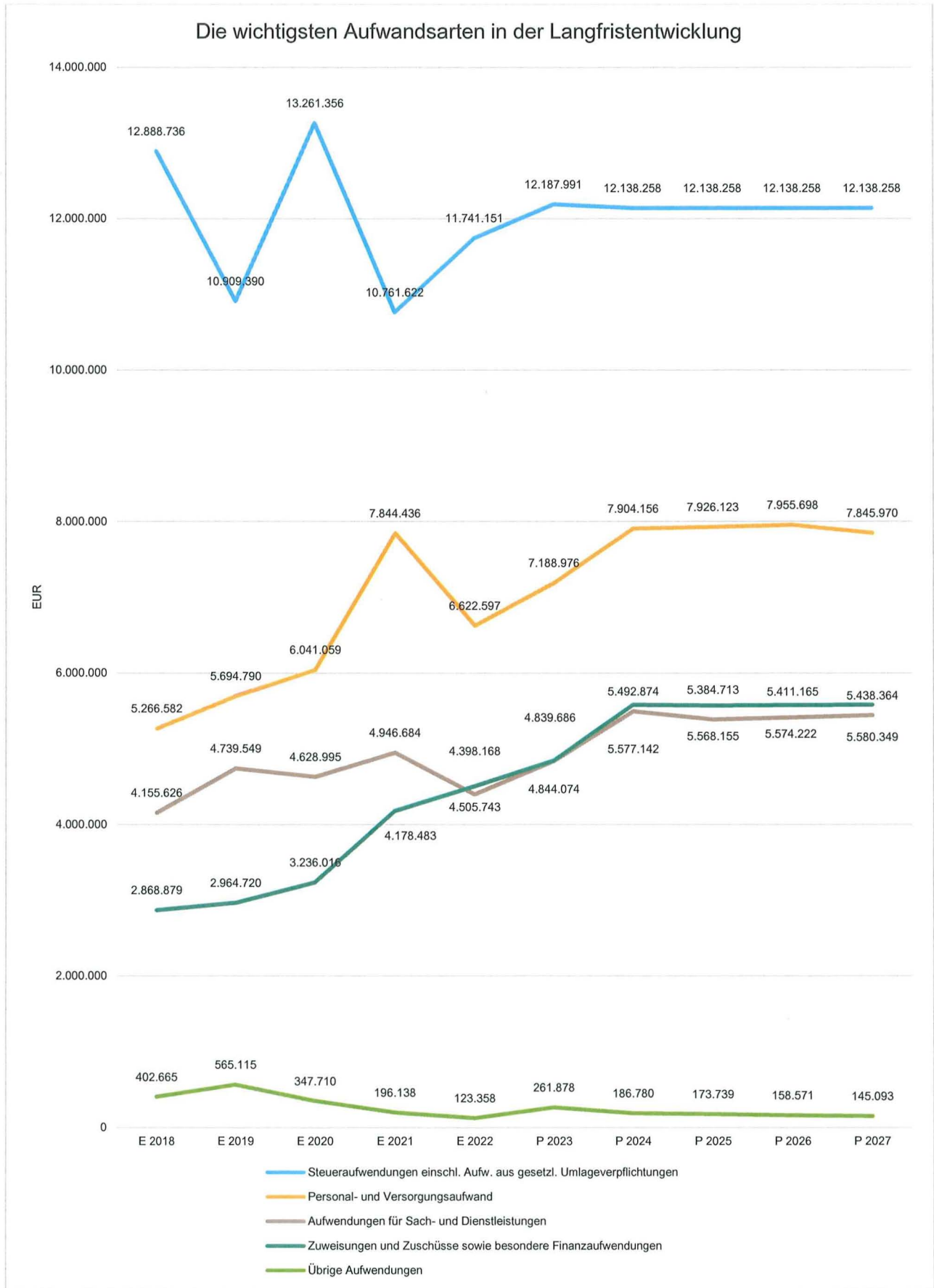
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.225.836	6.847.569	621.733 ↗
Versorgungsaufwendungen	963.140	1.056.587	93.447 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.686	5.492.874	653.188 ↗
Abschreibungen	1.252.374	1.284.460	32.086 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.844.074	5.577.142	733.068 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.187.991	12.138.258	-49.733 →
Transferaufwendungen	31.500	0	-31.500 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	11.030	230 ↗
Ordentliche Aufwendungen	30.355.401	32.407.920	2.052.519 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.578	175.750	-43.828 ↘
Summe	30.574.979	32.583.670	2.008.691 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	5.569.335	6.225.836	6.847.569	6.883.387	6.919.561	6.956.093
Versorgungsaufwendungen	1.053.262	963.140	1.056.587	1.042.736	1.036.137	889.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398.168	4.839.686	5.492.874	5.384.713	5.411.165	5.438.364
Abschreibungen	1.307.585	1.252.374	1.284.460	1.210.350	1.174.116	1.138.633
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.505.743	4.844.074	5.577.142	5.568.155	5.574.222	5.580.349
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.741.151	12.187.991	12.138.258	12.138.258	12.138.258	12.138.258
Transferaufwendungen	--	31.500	0	0	0	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663	10.800	11.030	10.667	10.704	10.741
Ordentliche Aufwendungen	28.582.907	30.355.401	32.407.920	32.238.266	32.264.163	32.152.315
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.192	219.578	175.750	163.072	147.867	134.352
Außerordentliche Aufwendungen	1.503	--	--	--	--	--
Summe	28.698.602	30.574.979	32.583.670	32.401.338	32.412.030	32.286.667

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1 Personalaufwand

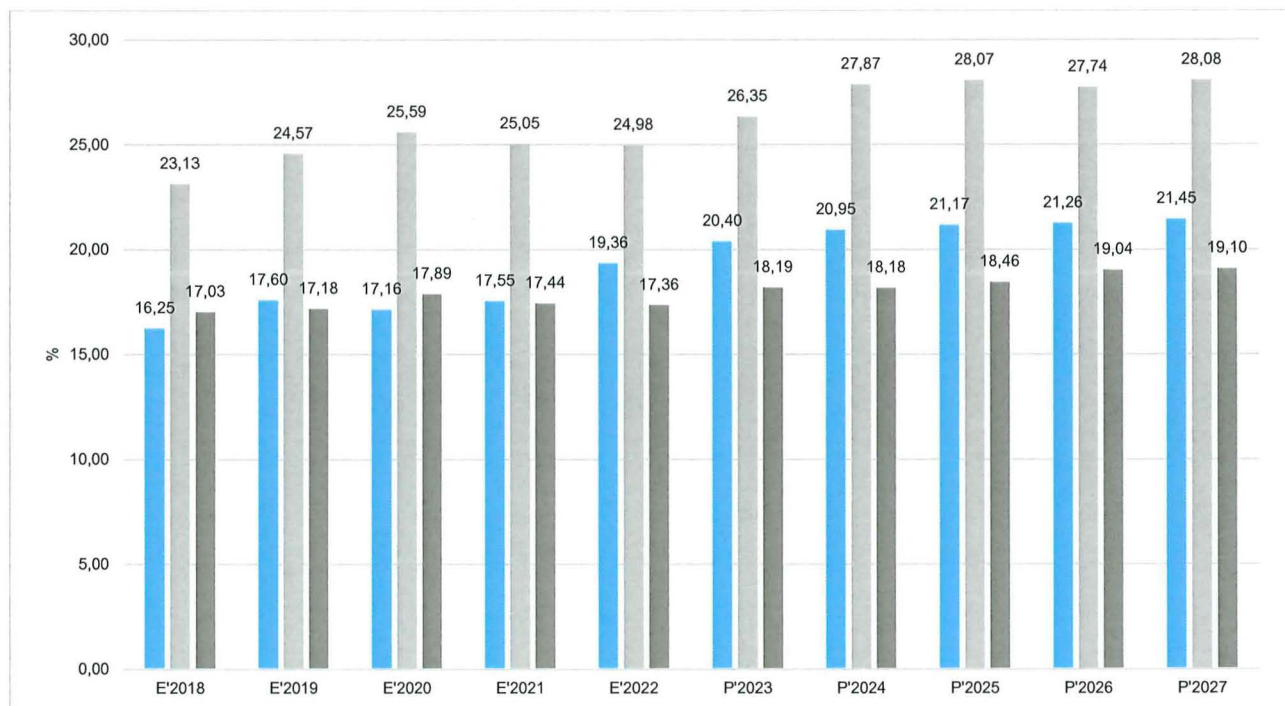
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	4.177.670	4.760.811	5.139.376	5.164.524	5.189.926	5.215.578
Bezüge Beamte	429.541	408.905	453.538	458.070	462.647	467.272
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	926.411	1.021.990	1.196.545	1.202.234	1.207.976	1.213.774
Sonstige Personalaufwendungen	35.714	34.130	58.110	58.559	59.012	59.469
Summe Personalaufwendungen	5.569.335	6.225.836	6.847.569	6.883.387	6.919.561	6.956.093
Versorgungsaufwendungen	1.053.262	963.140	1.056.587	1.042.736	1.036.137	889.877

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

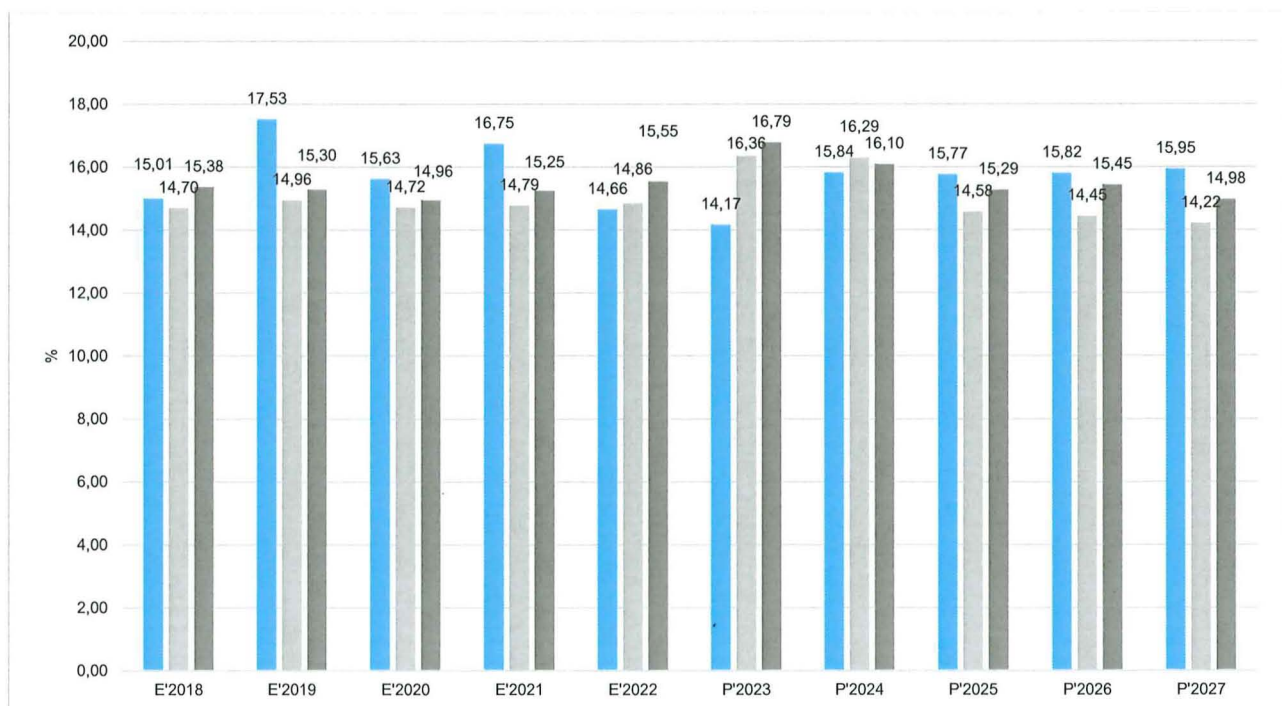
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398.168	4.839.686	5.492.874	5.384.713	5.411.165	5.438.364
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	695.433	698.370	717.185	725.398	731.108	736.866
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.920.029	3.292.128	3.854.004	3.809.428	3.824.923	3.840.566
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	354.400	387.887	445.912	380.424	382.951	385.499
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	214.790	243.155	257.170	249.629	251.084	253.060
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	213.517	218.146	218.603	219.834	221.099	222.373

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



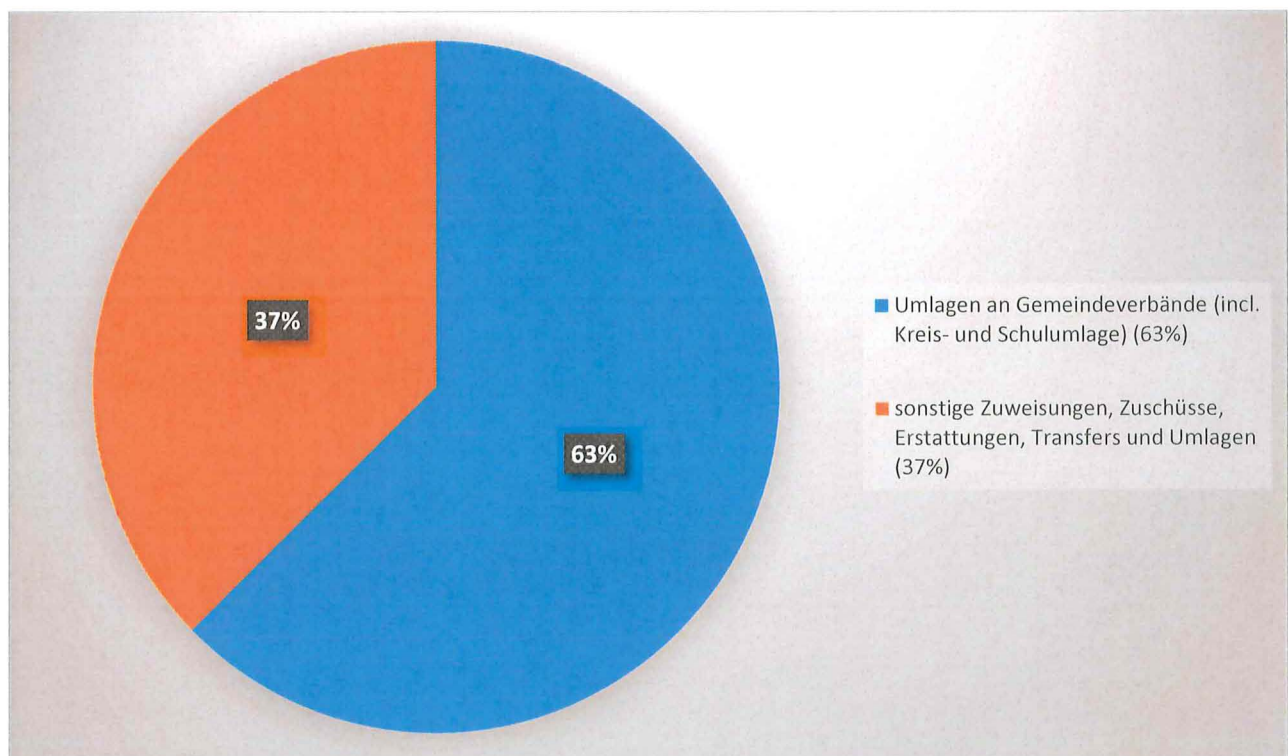
3.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Transferaufwendungen

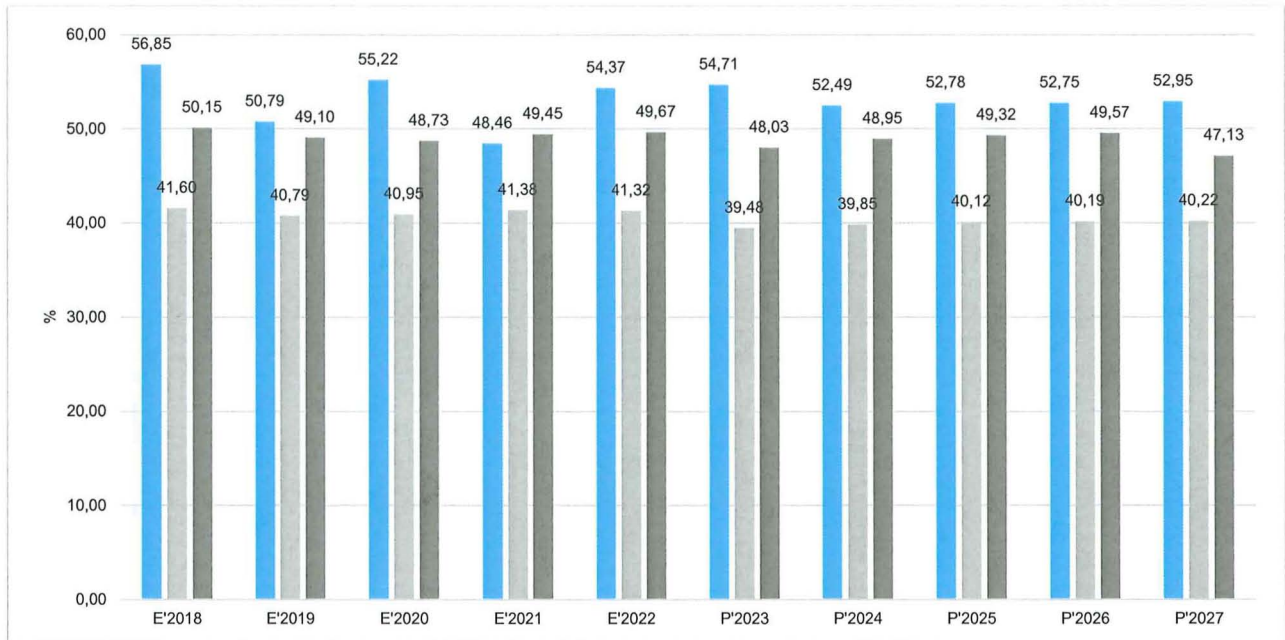
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	10.739.417	11.247.136	11.092.863	11.092.863	11.092.863	11.092.863
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.507.477	5.816.429	6.622.537	6.613.550	6.619.617	6.625.744
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	16.246.894	17.063.565	17.715.400	17.706.413	17.712.480	17.718.607

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

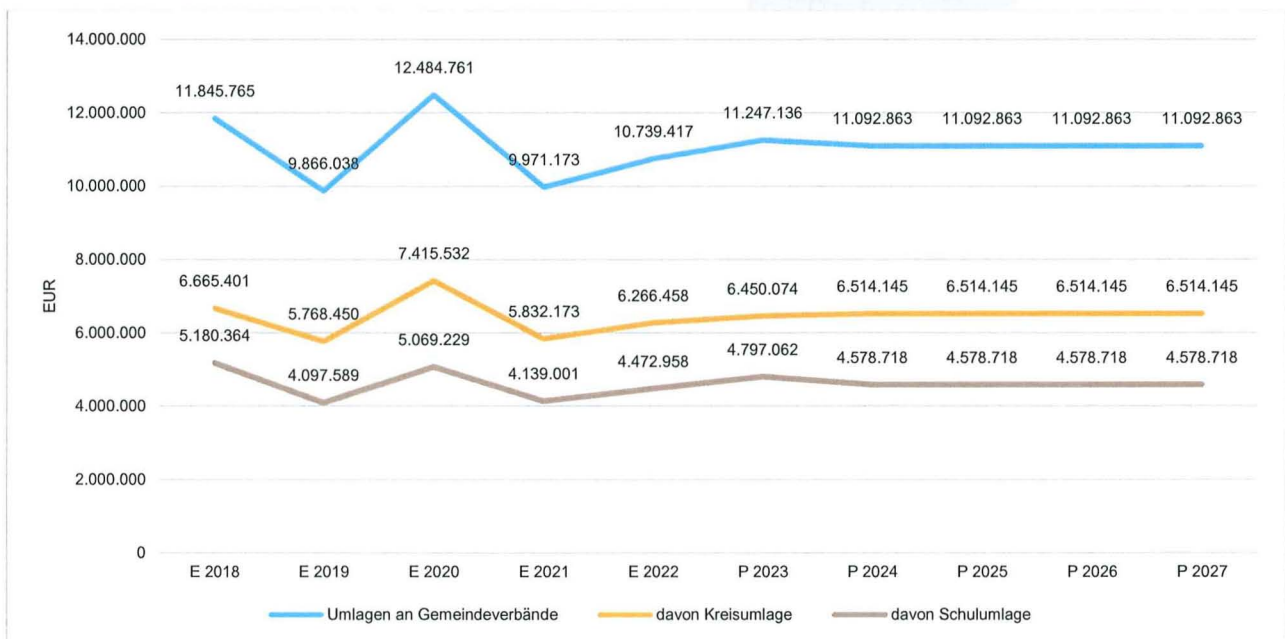
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

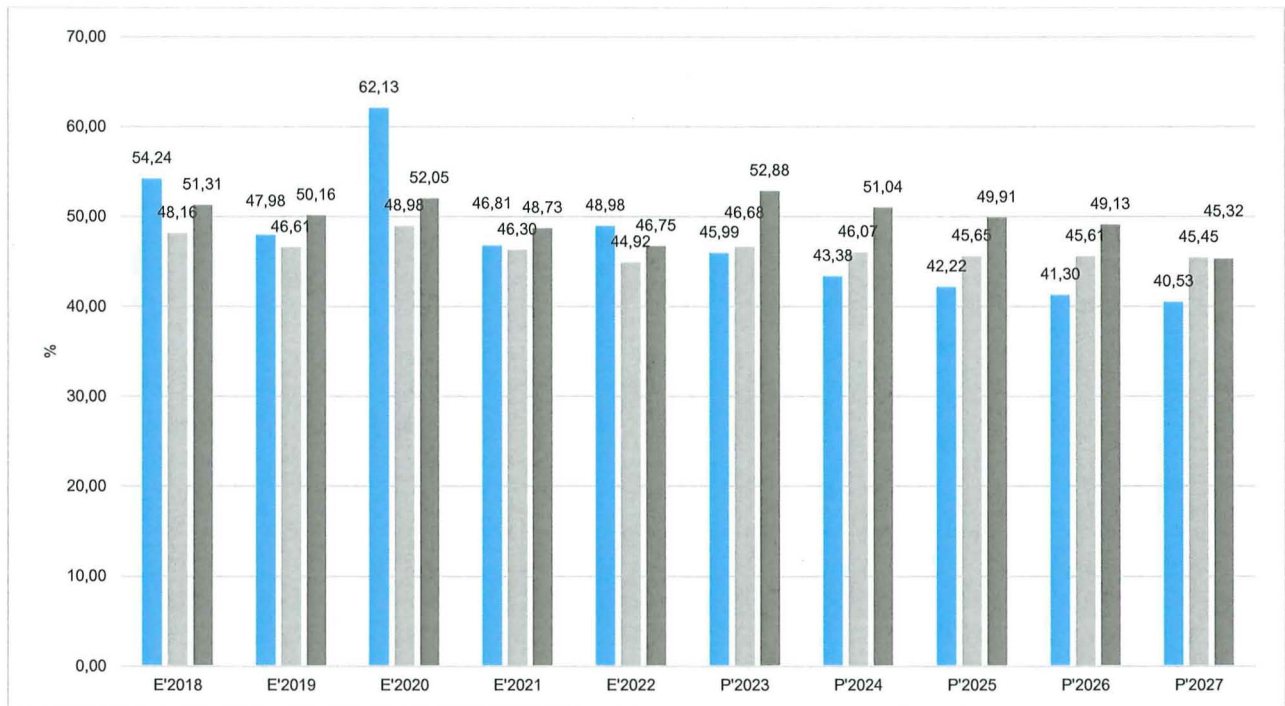
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.247.136	11.092.863	-154.273 ↘
davon Kreisumlage	6.450.074	6.514.145	64.071 →
davon Schulumlage	4.797.062	4.578.718	-218.344 ↘



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



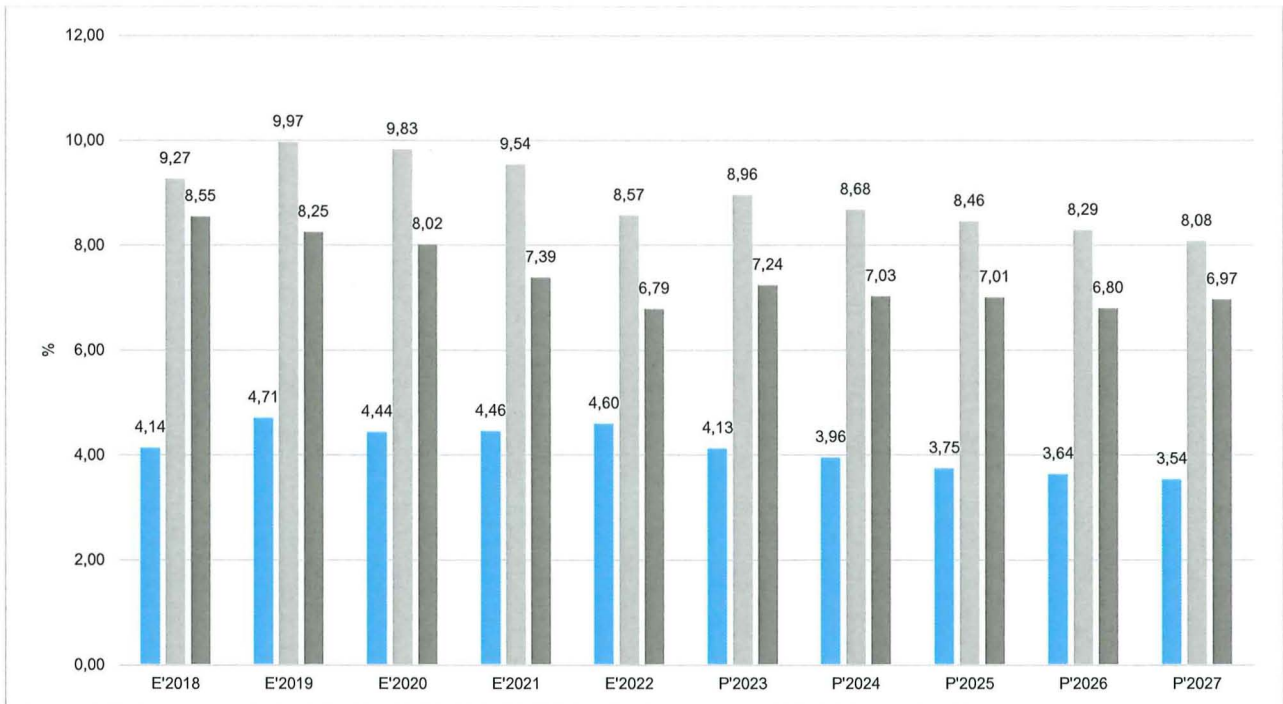
3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	60.026	49.931	37.269	36.888	36.889	36.823
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	947.075	938.611	888.213	854.420	830.192	809.551
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.057	11.440	28.673	28.570	27.209	24.910
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	284.942	244.060	321.713	283.831	275.884	265.703
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-7.345	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	10.830	8.332	8.592	6.641	3.942	1.646
Abschreibungen	1.307.585	1.252.374	1.284.460	1.210.350	1.174.116	1.138.633

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



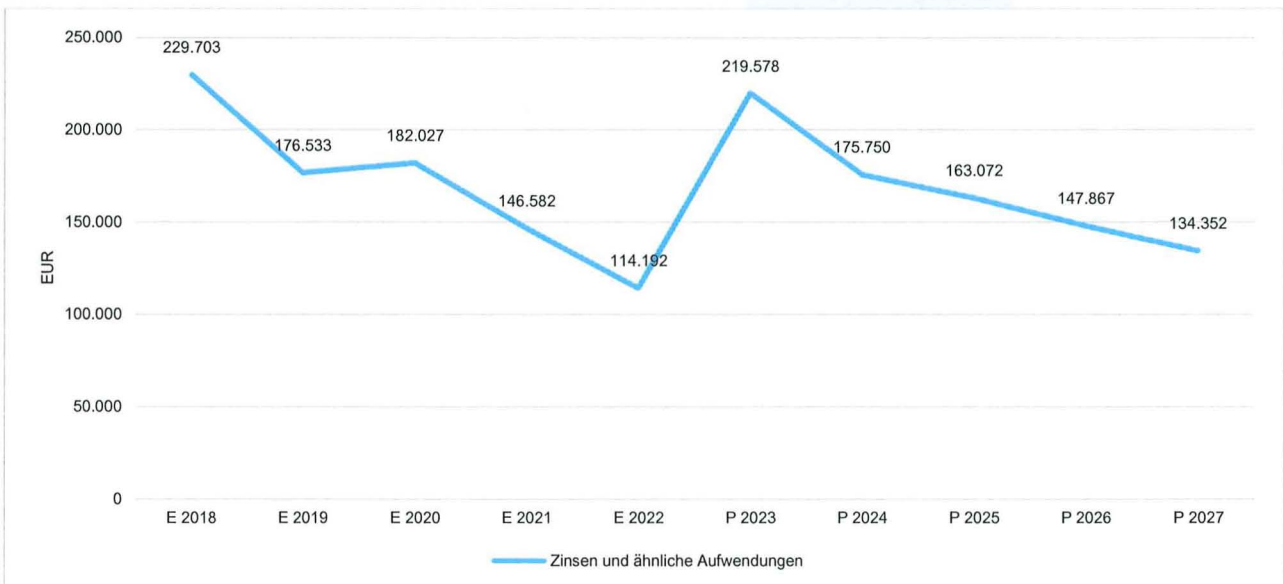
3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Anmerkung: Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen und -nachzahlungen getrennt dargestellt; aufgrund von hohen Gewerbesteuererstattungen im Jahr 2015 ergaben sich auf hohe Erstattungsinsen.

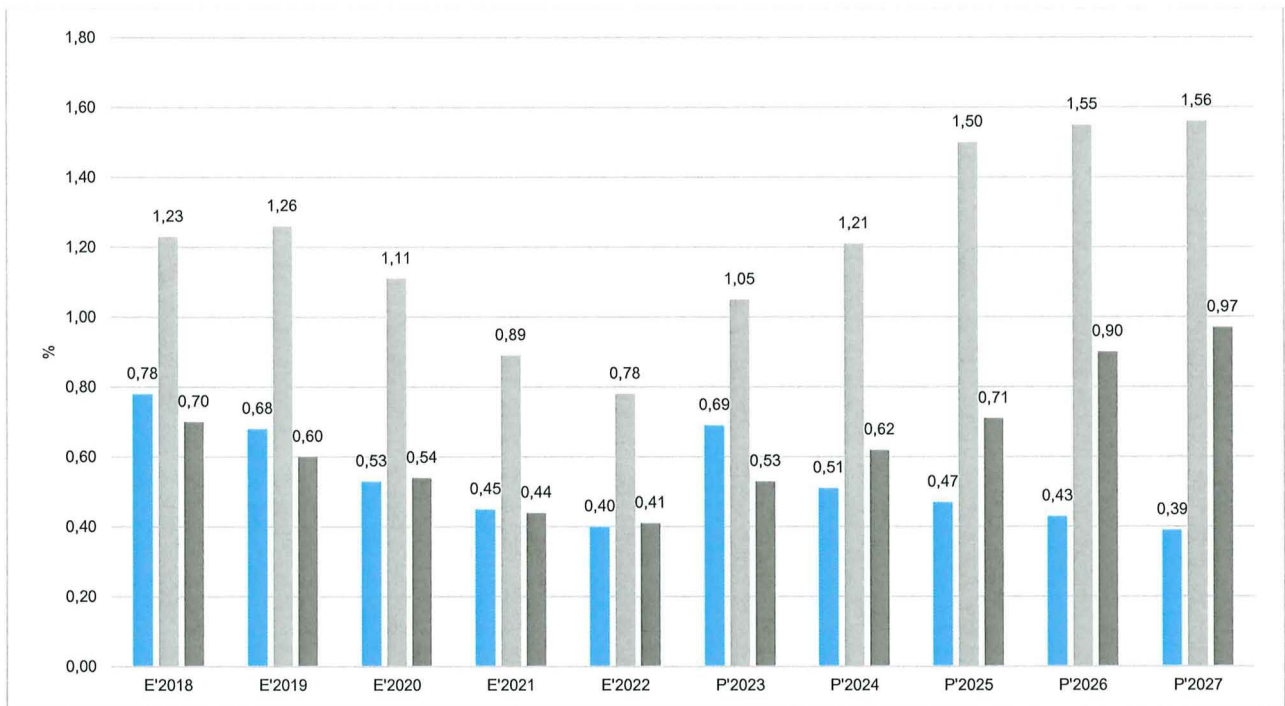
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.578	175.750	-43.828 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4 Erträge (Grafiken)

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 32.595.042 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Erläuterung zu den Balkendiagrammen:

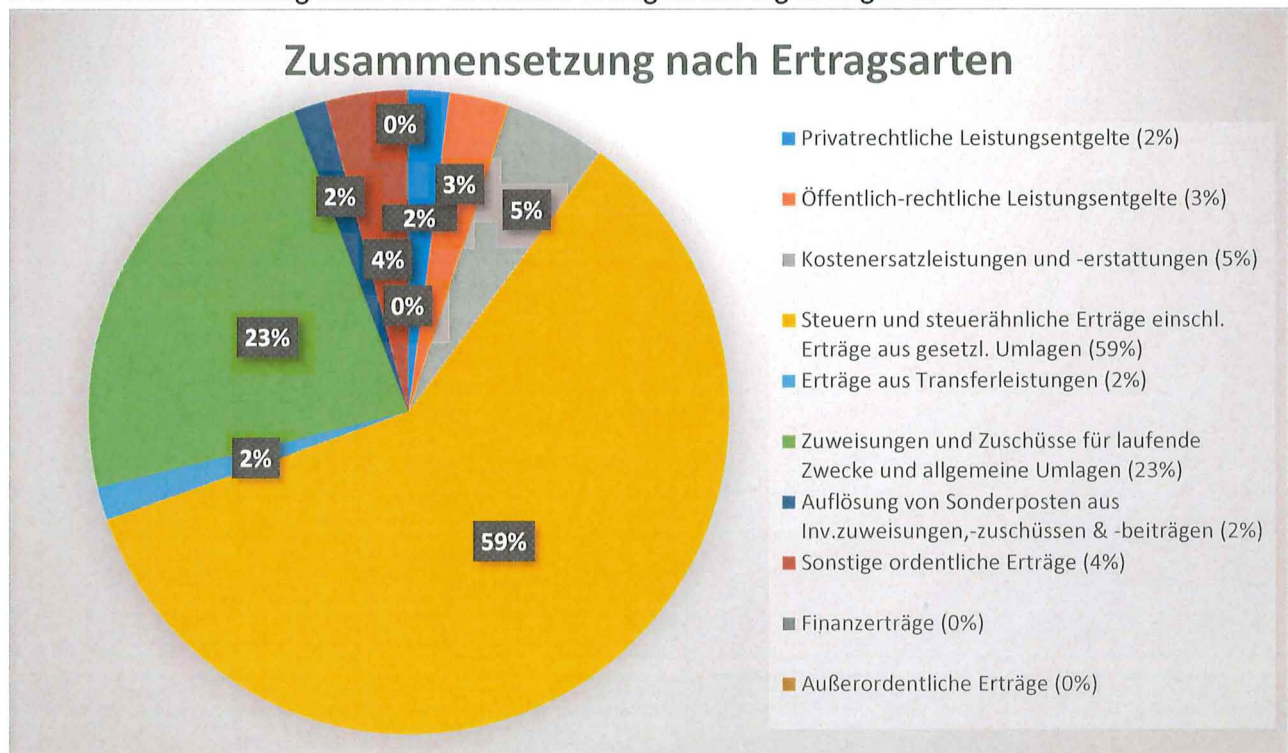
Geisenheim

vergleichbare Städte in Hessen bis 12.000 Einwohner

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.975	2,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.120	2,99
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.663.910	5,10
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.355.028	59,38
Erträge aus Transferleistungen	547.239	1,68
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.477.128	22,94
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	535.685	1,64
Sonstige ordentliche Erträge	1.326.963	4,07
Ordentliche Erträge	32.555.048	99,88
Finanzerträge	38.993	0,12
Außerordentliche Erträge	1.001	0,00
Summe	32.595.042	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 30.597.468 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 1.997.574 Euro auf 32.595.042 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

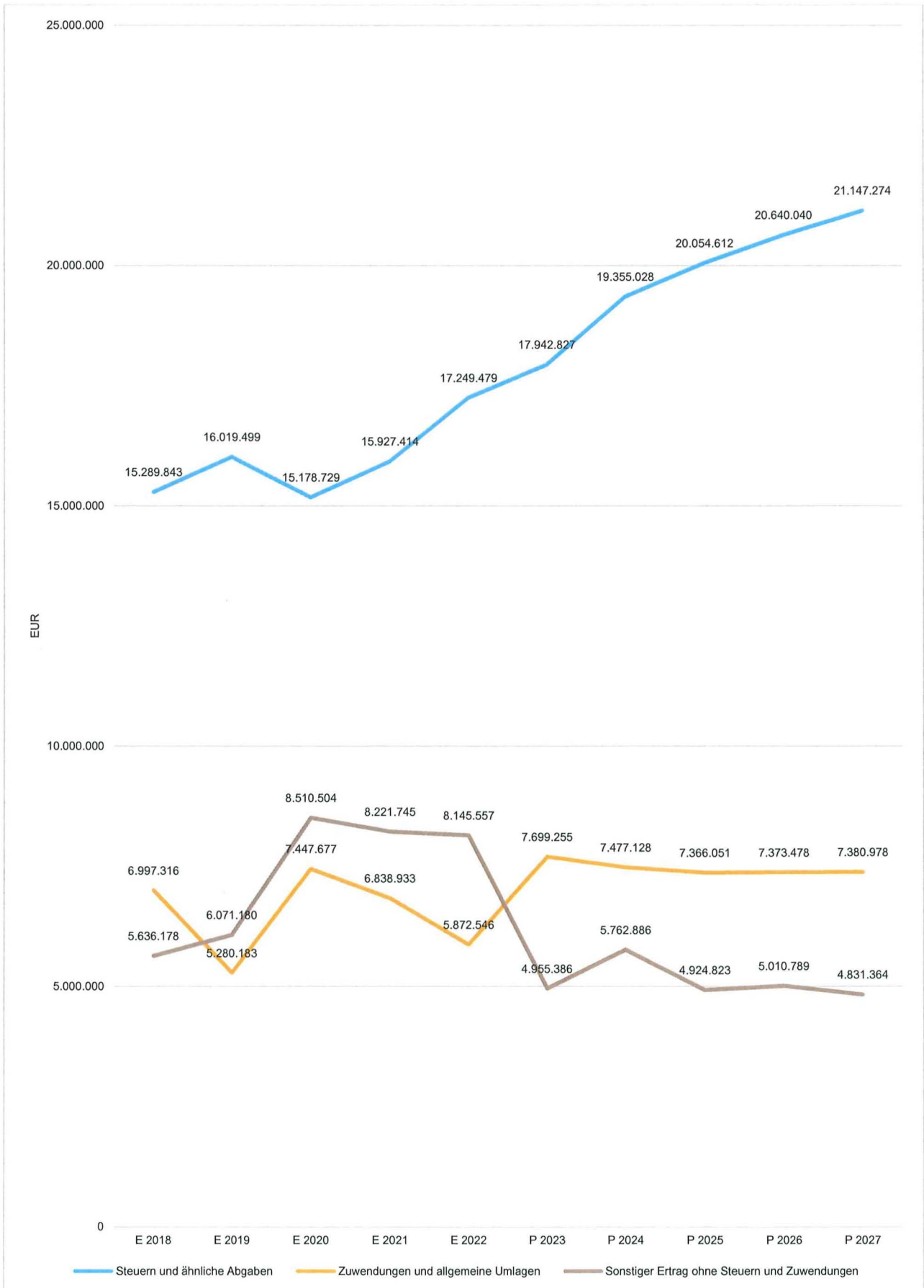
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.125	672.975	9.850 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.770	976.120	90.350 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.726.593	1.663.910	-62.683 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.942.827	19.355.028	1.412.201 ↗
Erträge aus Transferleistungen	531.300	547.239	15.939 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.699.255	7.477.128	-222.127 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	579.893	535.685	-44.208 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	535.511	1.326.963	791.452 ↗
Ordentliche Erträge	30.564.274	32.555.048	1.990.774 ↗
Finanzerträge	32.193	38.993	6.800 ↗
Außerordentliche Erträge	1.001	1.001	0 →
Summe	30.597.468	32.595.042	1.997.574 ↗

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.917	663.125	672.975	616.002	617.237	618.483
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.622	885.770	976.120	982.569	989.080	932.655
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.828.497	1.726.593	1.663.910	1.668.218	1.669.891	1.672.956
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.249.479	17.942.827	19.355.028	20.054.612	20.640.040	21.147.274
Erträge aus Transferleistungen	509.642	531.300	547.239	560.920	574.943	589.317
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.872.546	7.699.255	7.477.128	7.366.051	7.373.478	7.380.978
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	569.880	579.893	535.685	438.536	492.809	473.434
Sonstige ordentliche Erträge	3.547.224	535.511	1.326.963	618.510	626.687	504.302
Ordentliche Erträge	30.985.805	30.564.274	32.555.048	32.305.418	32.984.165	33.319.399
Finanzerträge	9.293	32.193	38.993	39.057	39.121	39.186
Außerordentliche Erträge	272.483	1.001	1.001	1.011	1.021	1.031
Summe	31.267.581	30.597.468	32.595.042	32.345.486	33.024.307	33.359.616

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



4.1 Steuern

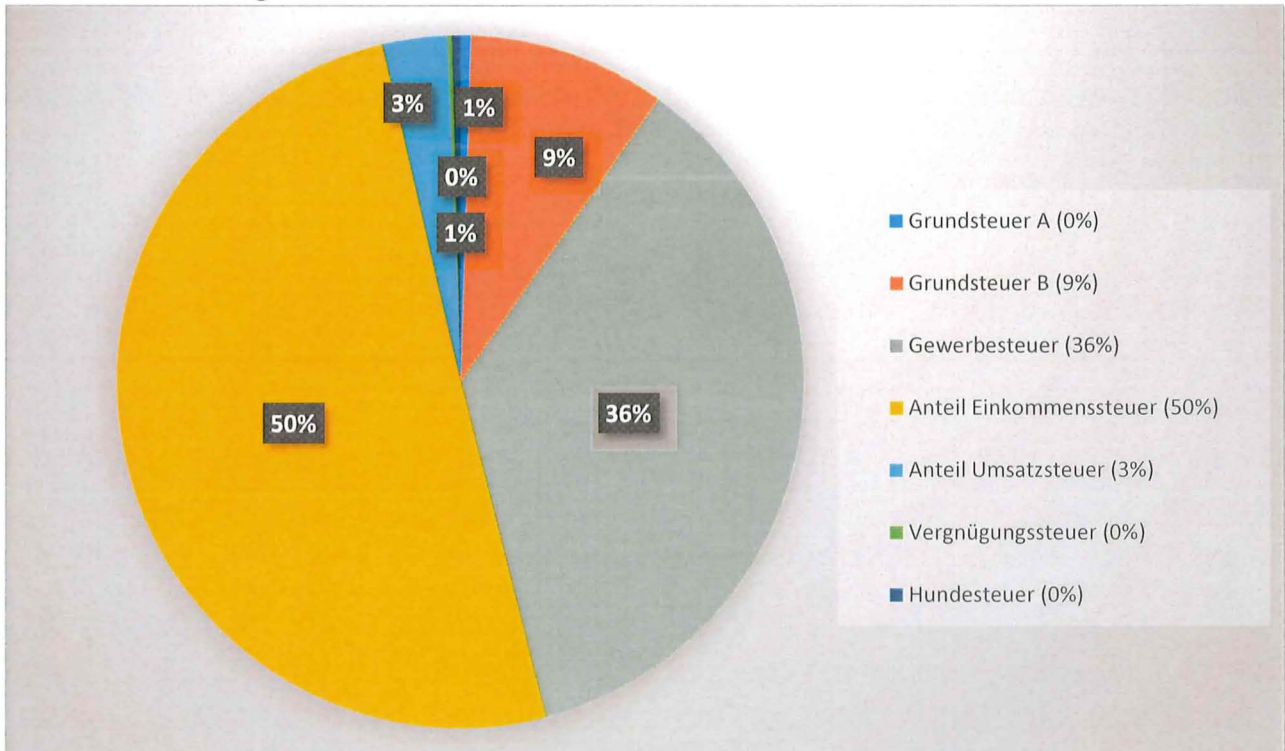
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

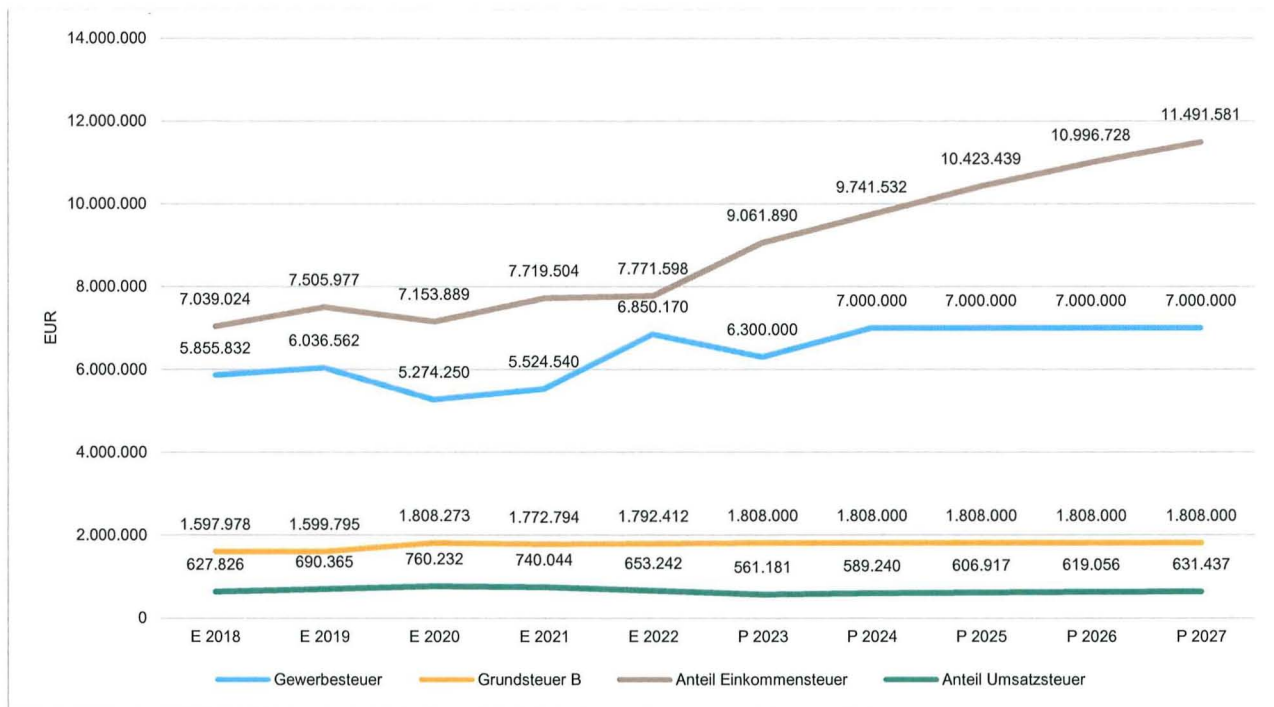
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	85.432	93.256	93.256	93.256	93.256	93.256
Grundsteuer B	1.792.412	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
Gewerbesteuer	6.850.170	6.300.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Anteil Einkommenssteuer	7.771.598	9.061.890	9.741.532	10.423.439	10.996.728	11.491.581
Anteil Umsatzsteuer	653.242	561.181	589.240	606.917	619.056	631.437
Vergnügungssteuer	15.207	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Hundesteuer	79.149	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	2.268	--	--	--	--	--
Summe	17.249.479	17.942.827	19.355.028	20.054.612	20.640.040	21.147.274

Zusammensetzung des Steueraufkommens



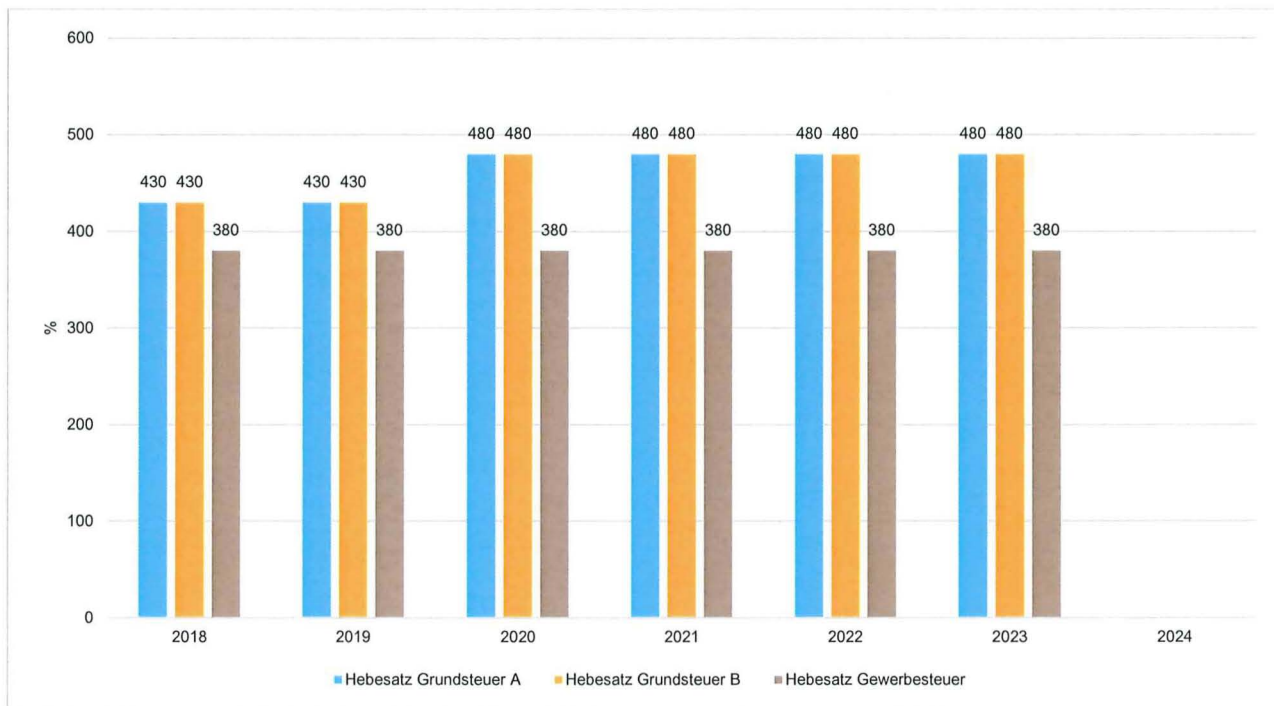
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

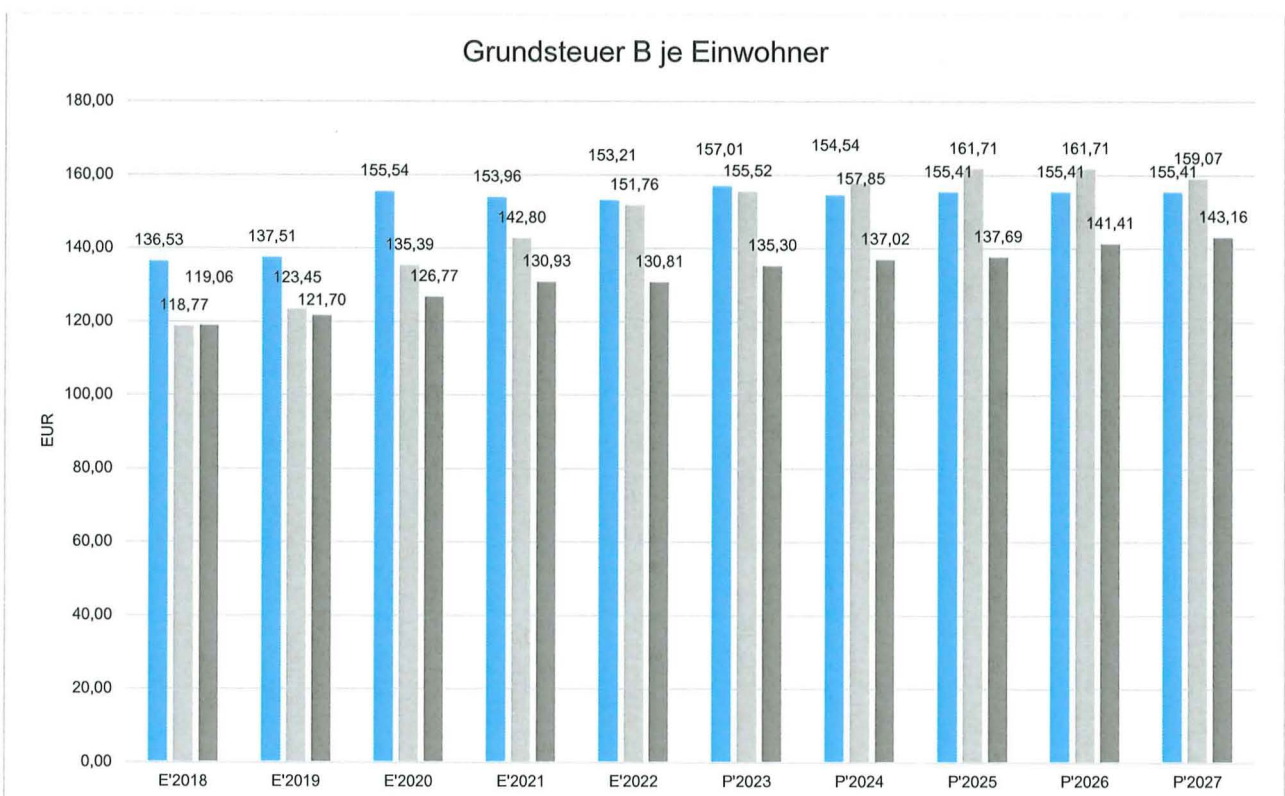
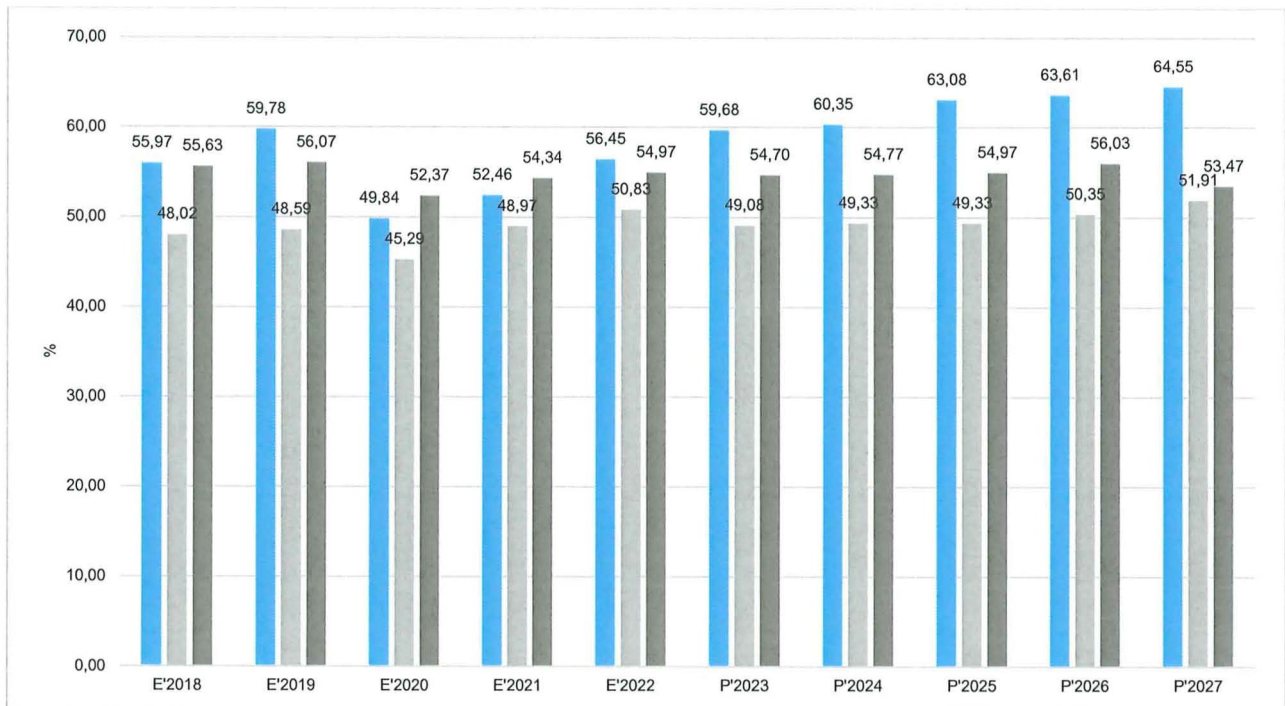
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

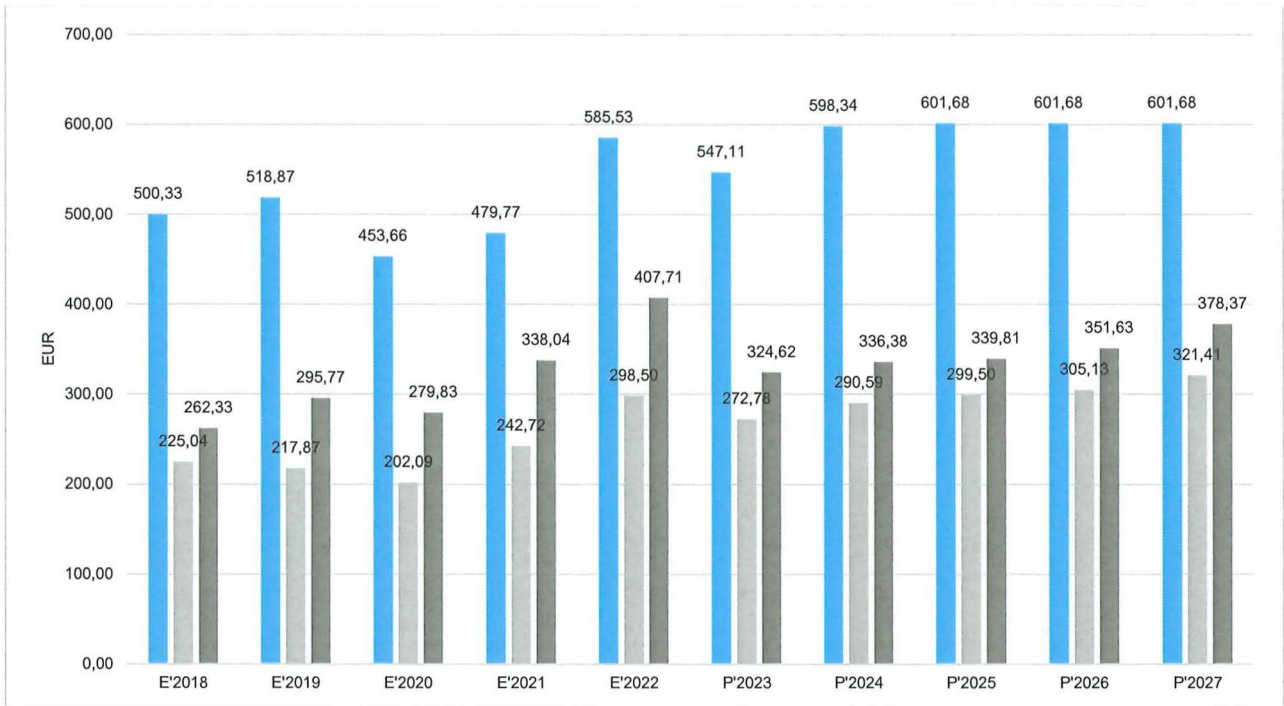
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



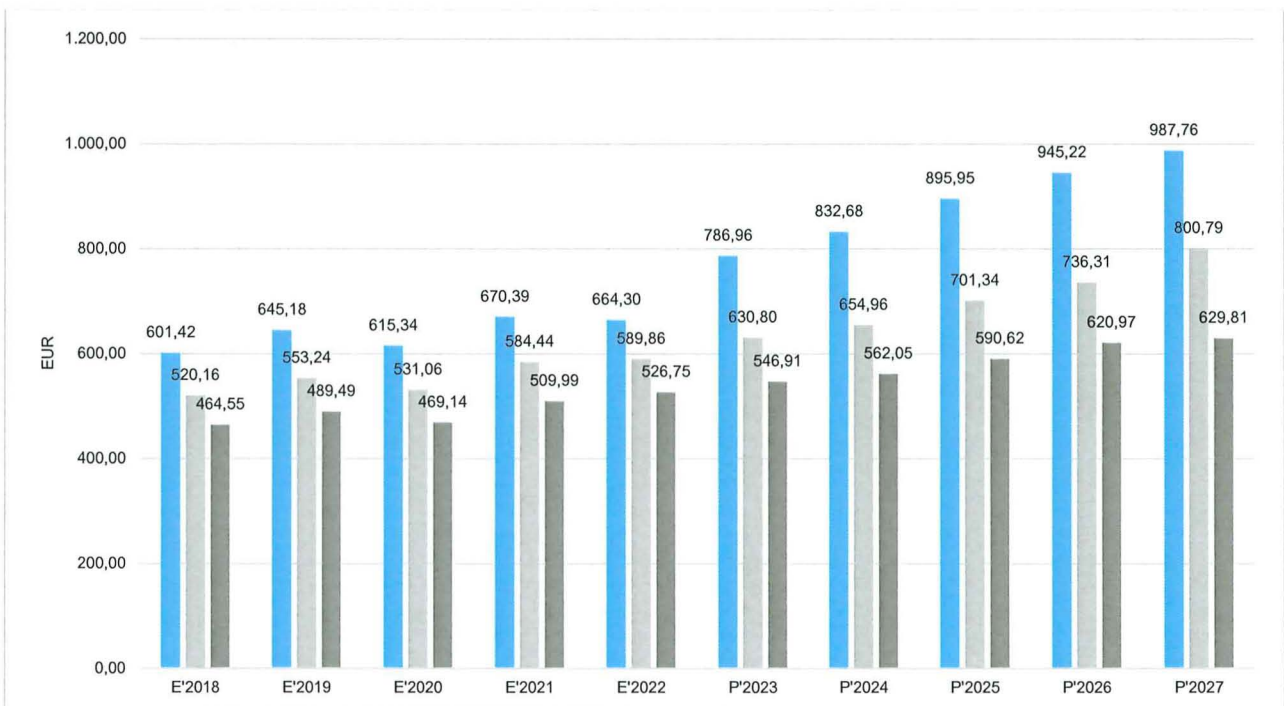
Gewerbsteuer je Einwohner

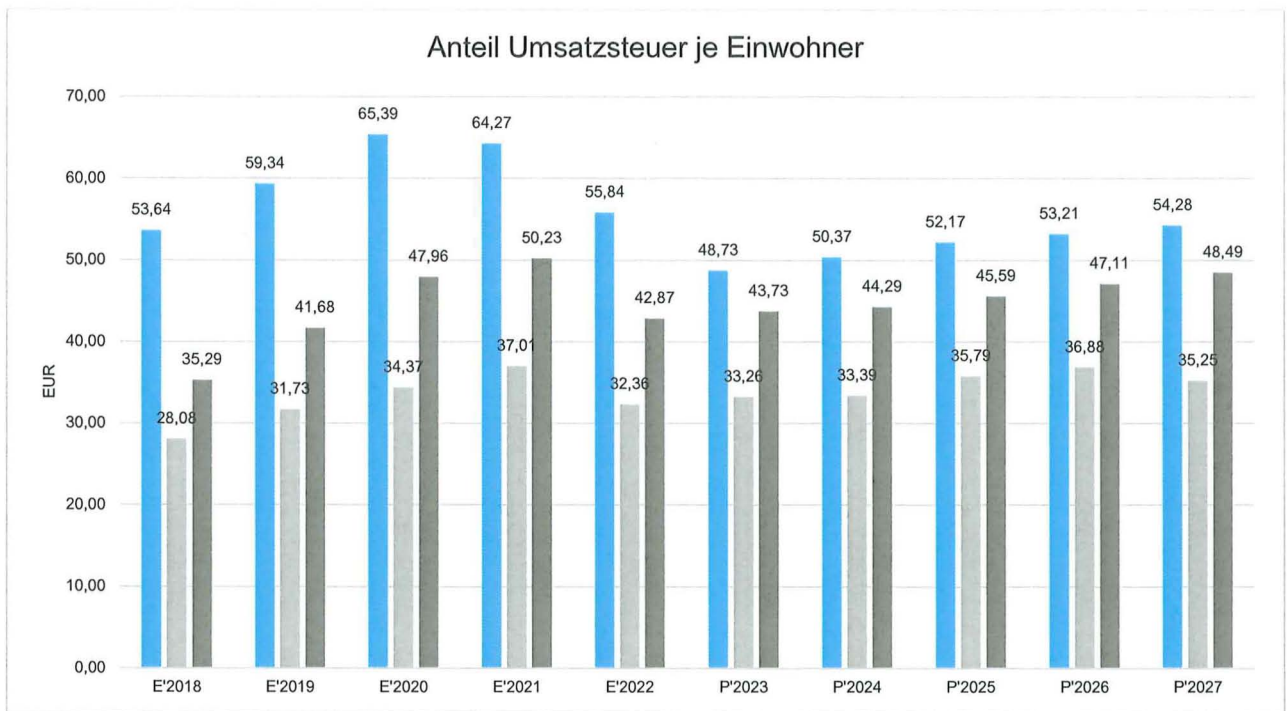
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





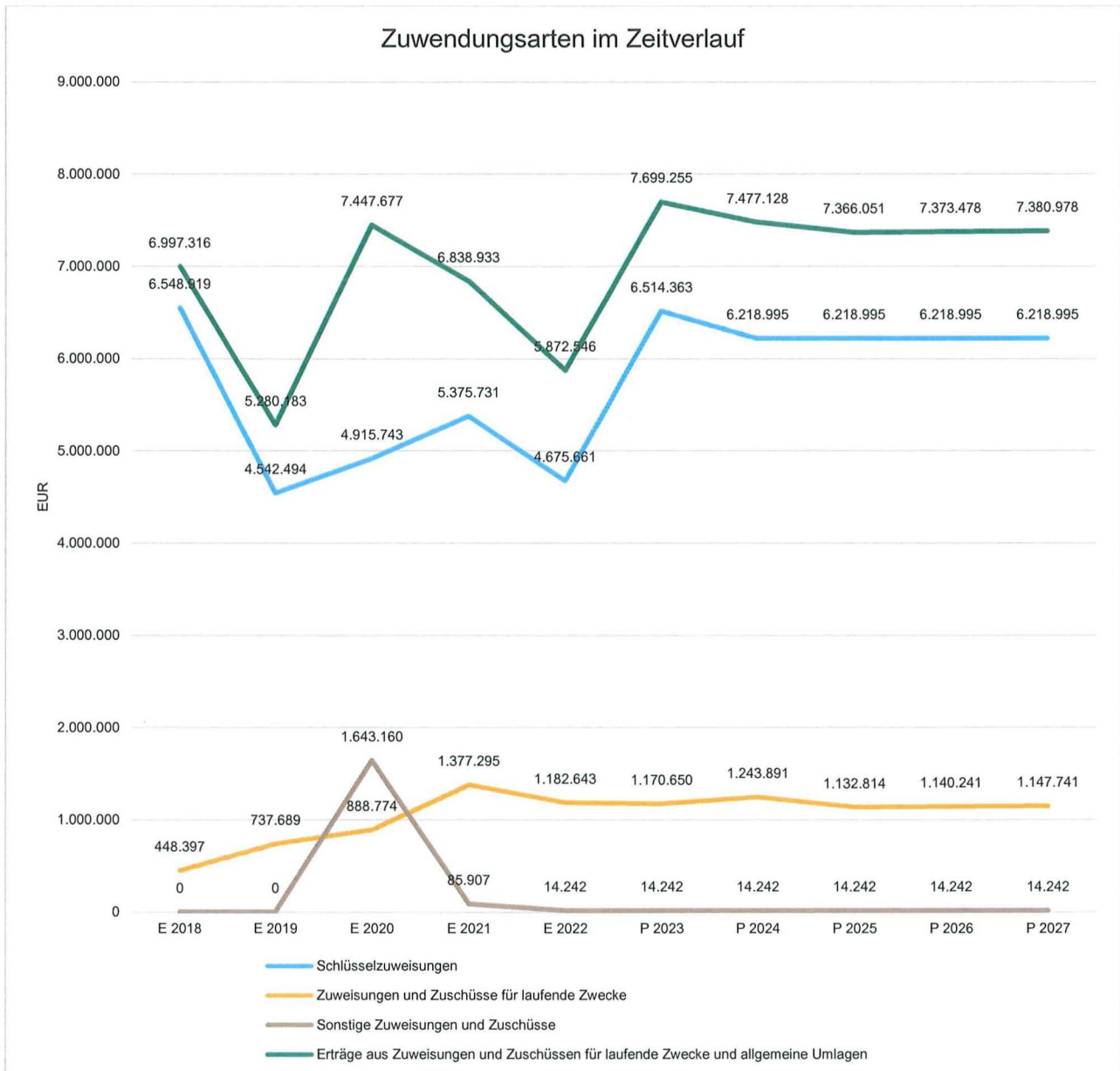
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

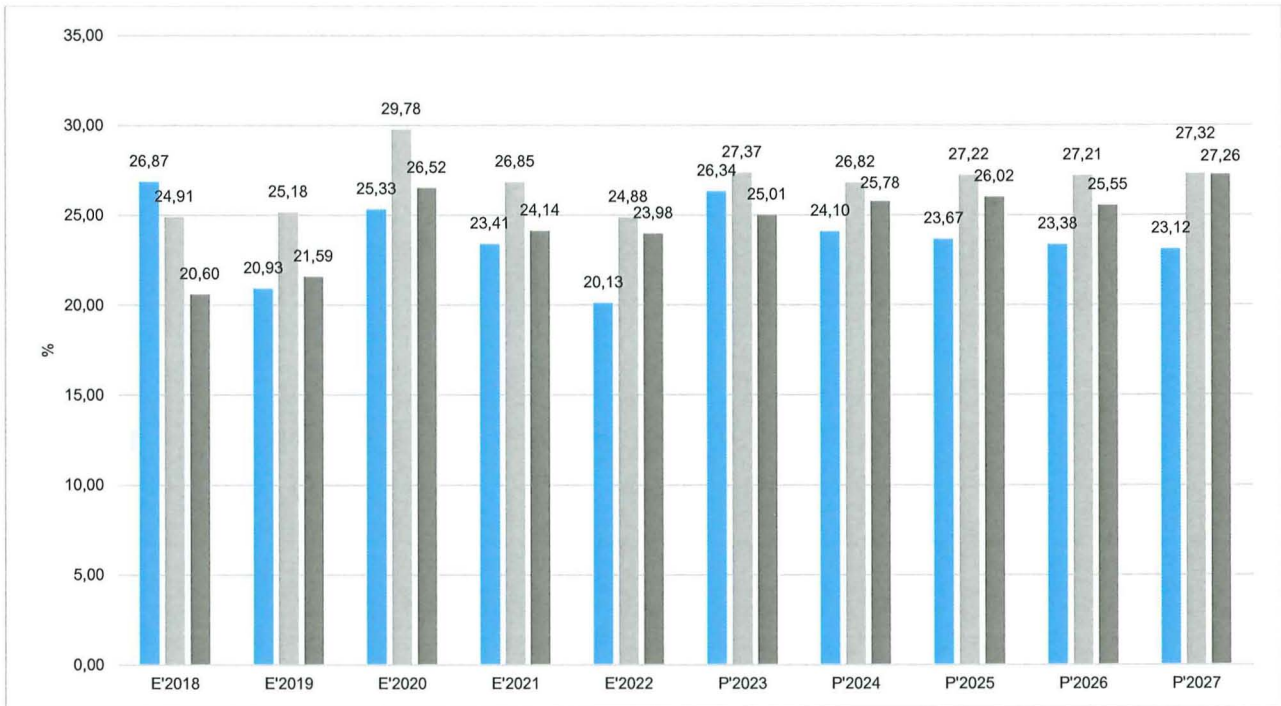
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.442.425	8.279.148	8.012.813	7.804.587	7.866.287	7.854.412
davon Schlüsselzuweisungen	4.675.661	6.514.363	6.218.995	6.218.995	6.218.995	6.218.995
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.182.643	1.170.650	1.243.891	1.132.814	1.140.241	1.147.741
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	569.880	579.893	535.685	438.536	492.809	473.434
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	14.242	14.242	14.242	14.242	14.242	14.242



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.917	663.125	672.975	616.002	617.237	618.483
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.622	885.770	976.120	982.569	989.080	932.655
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.828.497	1.726.593	1.663.910	1.668.218	1.669.891	1.672.956
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	509.642	531.300	547.239	560.920	574.943	589.317
Sonstige ordentliche Erträge	3.547.224	535.511	1.326.963	618.510	626.687	504.302
Finanzerträge	9.293	32.193	38.993	39.057	39.121	39.186
Außerordentliche Erträge	272.483	1.001	1.001	1.011	1.021	1.031
Summe sonstige Ertragsarten	7.575.677	4.375.493	5.227.201	4.486.287	4.517.980	4.357.930

5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.553.312,97	29.971.209	32.065.708
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.226.160,03	29.184.587	31.141.844
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.152,94	786.622	923.864
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.271,20	2.046.346	2.891.341
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.179,00	4.115.000	5.446.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.132.907,80	-2.068.654	-2.554.659
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-805.754,86	-1.282.032	-1.630.795
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-194,44	2.068.654	2.554.659
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	842.118,98	809.163	877.538
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-842.313,42	1.259.491	1.677.121
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	87.683,50	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.560.384,78	-22.541	46.326

Der Aufbau des Gesamtfinanzplans orientiert sich an den Vorschriften des § 3 GemHVO und des Musters 8. Im Folgenden werden die einzelnen Blöcke erläutert.

WICHTIG: Die Programmsystematik sieht vor, dass Auszahlungen negativ (also mit einem Minuszeichen versehen) abgedruckt werden. Einzahlungen erscheinen ohne Vorzeichen.

WICHTIG: Die Werte in der Spalte „Ergebnis 2022“ können sich evtl. aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt noch verändern.

5.1 Investitionstätigkeit

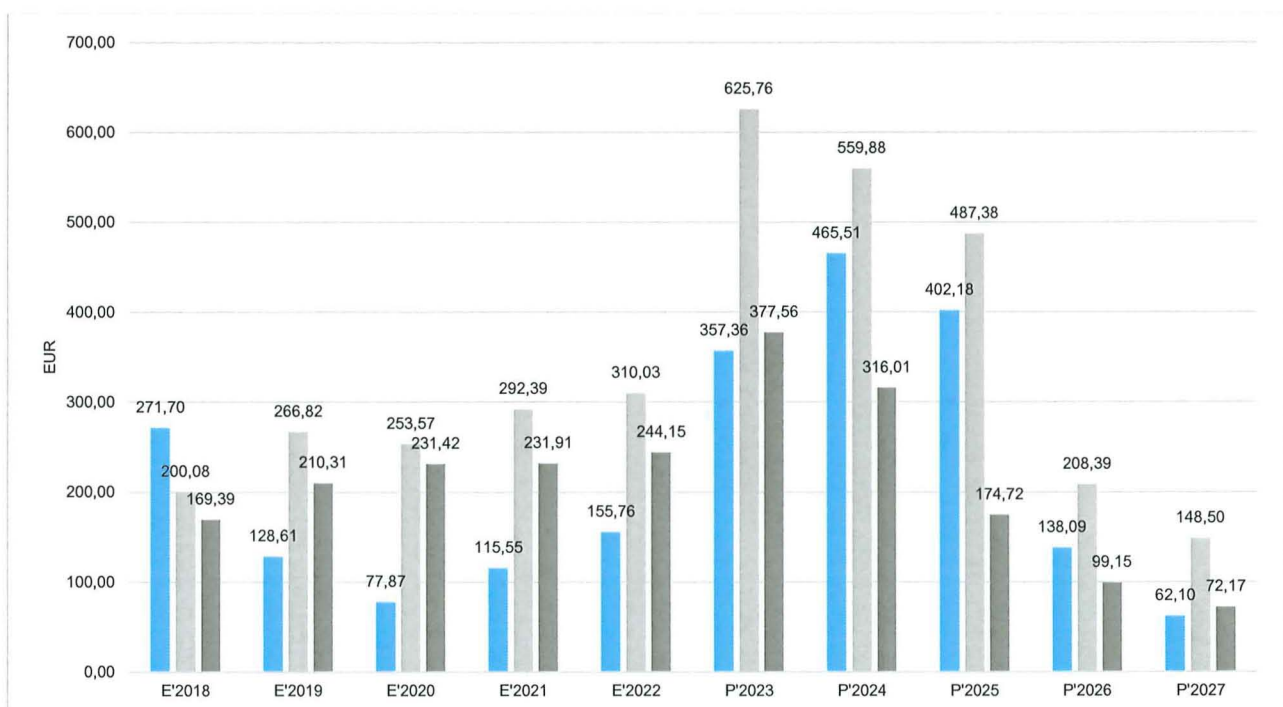
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	250.762	1.892.600	2.737.595	1.406.400	413.150	246.750
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	282.930	1.001	1.001	1.011	1.021	1.031
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	155.579	152.745	152.745	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.271	2.046.346	2.891.341	1.407.411	414.171	247.781
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	412.222	150.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.475	3.225.000	5.033.500	4.649.000	1.606.500	722.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	394.382	740.000	412.500	30.000	0	--
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	731.100	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.179	4.115.000	5.446.000	4.679.000	1.606.500	722.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.132.908	-2.068.654	-2.554.659	-3.271.589	-1.192.329	-474.719

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



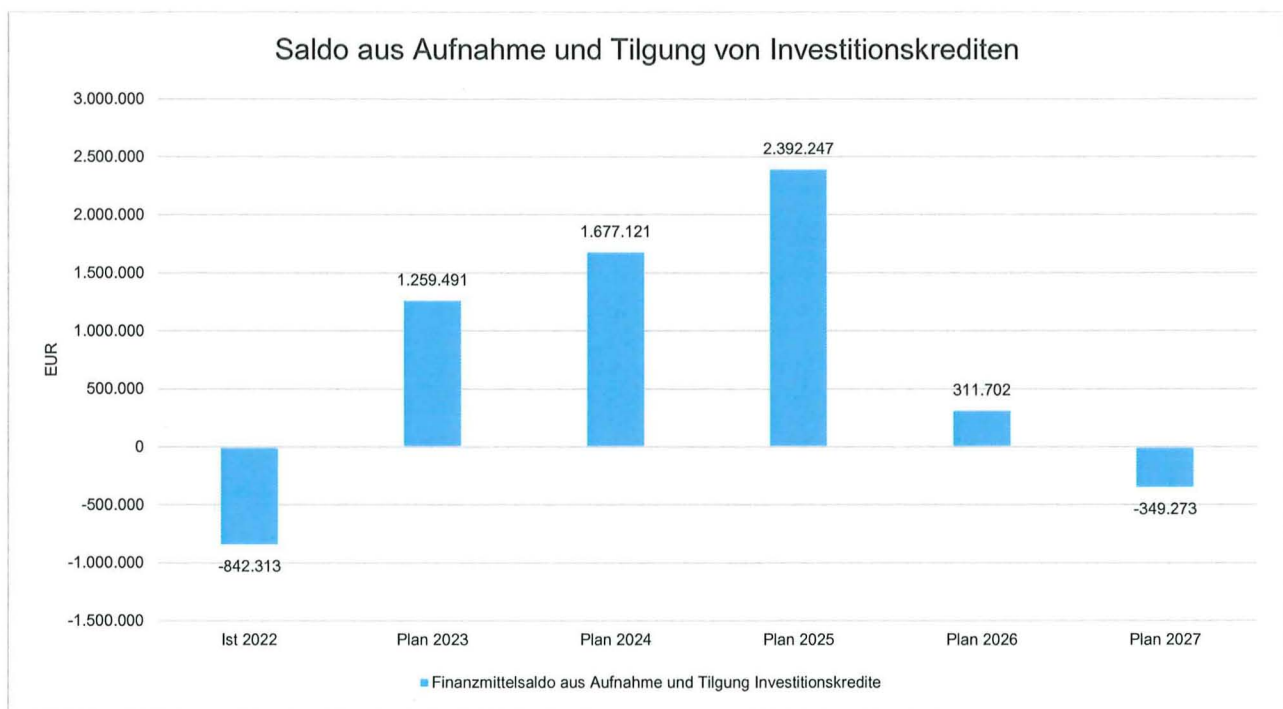
5.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-194	2.068.654	2.554.659	3.271.589	1.192.329	474.719
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	842.119	809.163	877.538	879.342	880.627	823.992
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-842.313	1.259.491	1.677.121	2.392.247	311.702	-349.273

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	208.873	147.128	-61.745 ↘
Finanzergebnis	-187.385	-136.757	50.628 ↗
Ordentliches Ergebnis	21.488	10.371	-11.117 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.001	1.001	0 →
Jahresergebnis	22.489	11.372	-11.117 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	2.402.898	208.873	147.128	67.152	720.002	1.167.084
Finanzergebnis	-104.899	-187.385	-136.757	-124.015	-108.746	-95.166
Ordentliches Ergebnis	2.297.999	21.488	10.371	-56.863	611.256	1.071.918
Außerordentliches Ergebnis	270.980	1.001	1.001	1.011	1.021	1.031
Jahresergebnis	2.568.979	22.489	11.372	-55.852	612.277	1.072.949

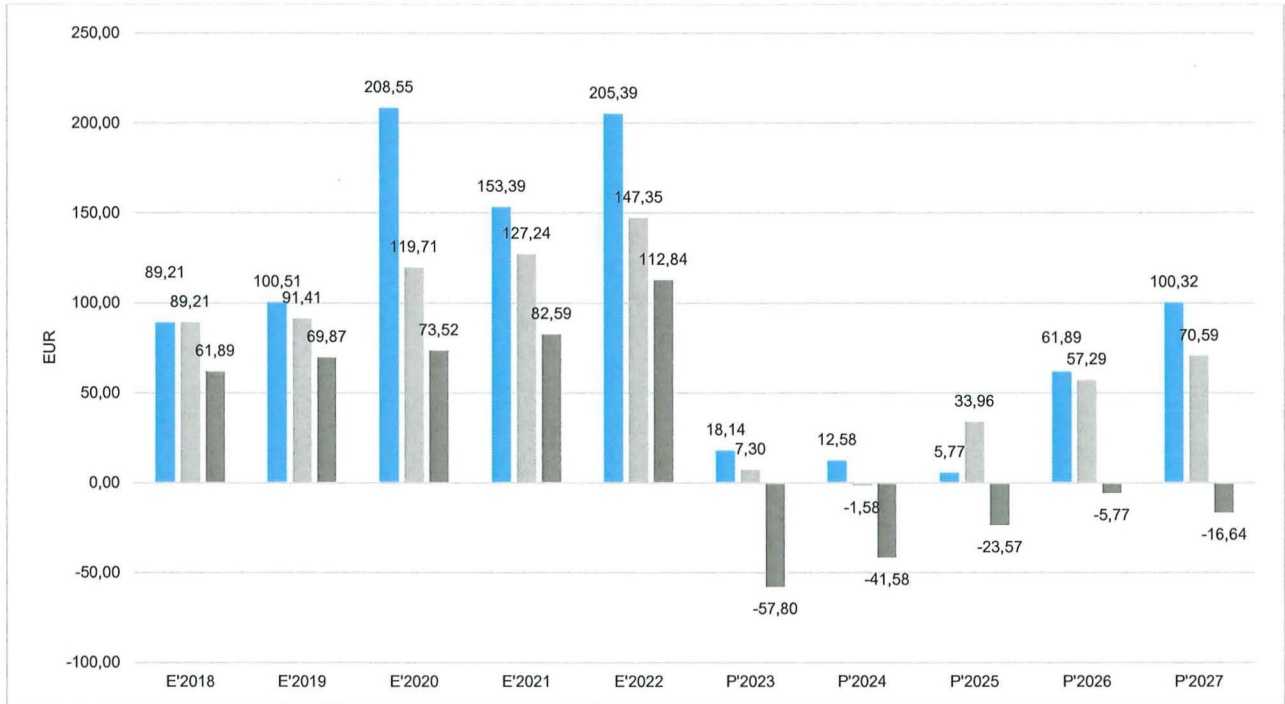
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

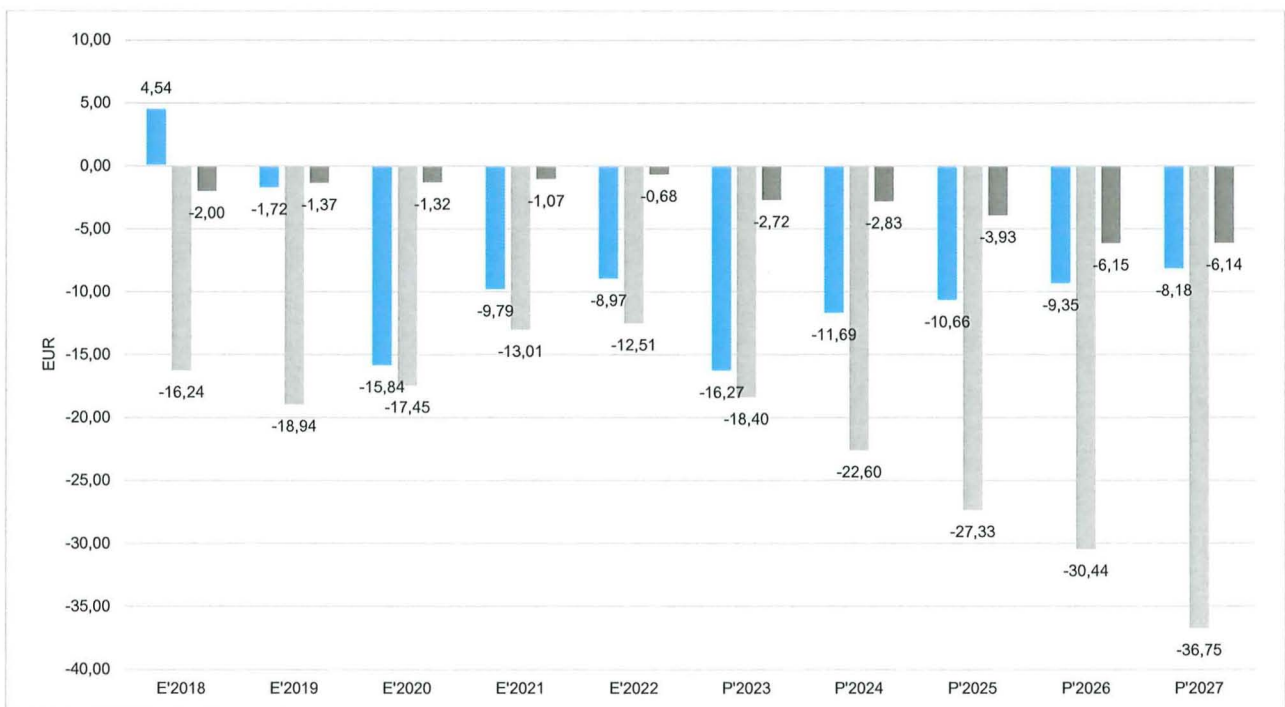
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

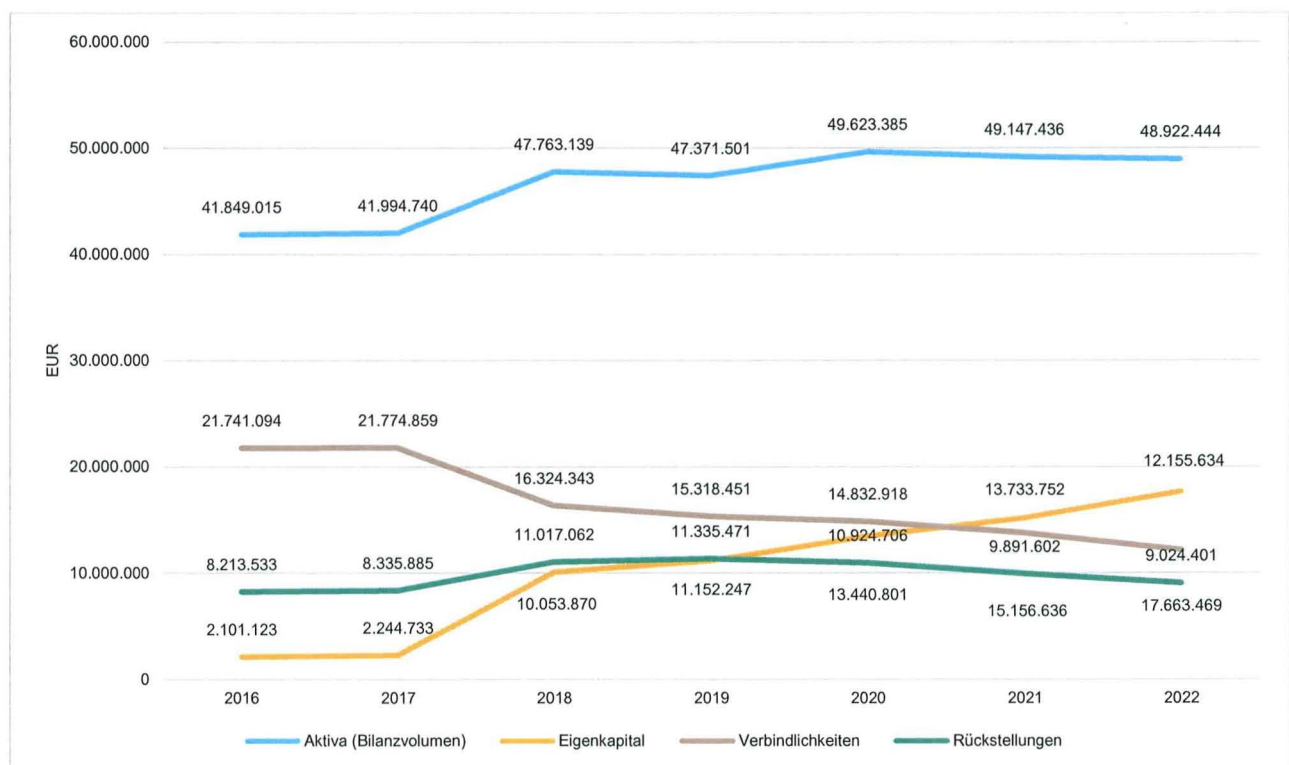
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	47.371.501	49.623.385	49.147.436	48.922.444
1 - Eigenkapital	11.152.247	13.440.801	15.156.636	17.663.469
1.1 - davon Nettoposition	4.308.484	4.308.484	4.308.484	4.308.484
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.551.859	4.565.840	9.142.087	10.786.006
1.3 - davon Ergebnisverwendung	2.291.904	4.566.476	1.706.064	2.568.979
2 - Sonderposten	8.214.421	9.028.795	8.817.552	8.458.710
3 - Rückstellungen	11.335.471	10.924.706	9.891.602	9.024.401
4 - Verbindlichkeiten	15.318.451	14.832.918	13.733.752	12.155.634
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.350.911	1.396.165	1.547.895	1.620.230

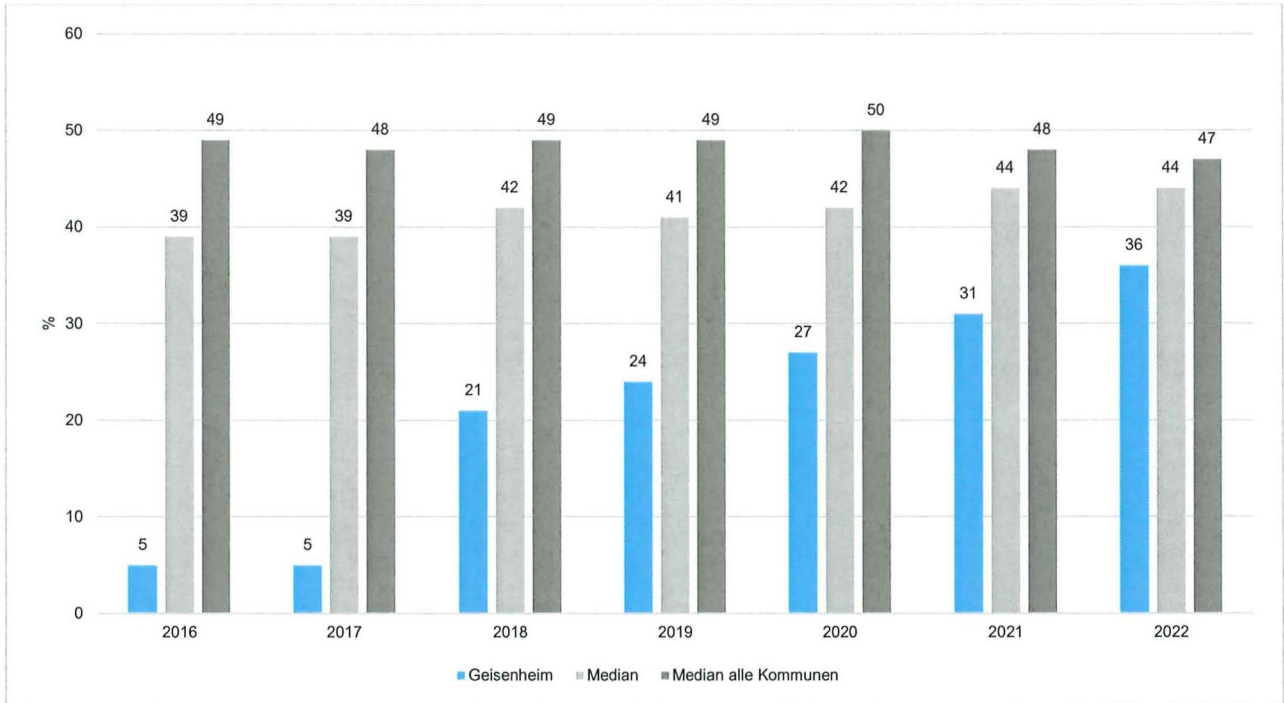
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



7.1 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Schulden (ohne Kassenkredite) und des Schuldendienstes ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Jahr	Einwohnerzahl (lt. Stat. Landesamt)	Schulden	Zinsen	Tilgung	Schulden
		am 31.12. T€	T€	T€	pro Kopf (ohne Stadtwerke) €
1997	11.519	13.478	839	407	1.170
1998	11.662	13.050	800	428	1.119
1999	11.803	13.109	796	453	1.111
2000	11.861	12.737	774	468	1.074
2001	11.887	12.231	749	506	1.029
2002	11.932	12.070	703	492	1.012
2003	11.992	11.573	677	497	965
2004	11.886	11.353	643	511	955
2005	11.778	11.672	594	480	991
2006	11.776	11.177	532	496	949
2007	11.733	11.079	496	523	944*
2008	11.581	12.500	461	579	1.079*
2009	11.595	12.338	403	686	1.064*
2010	11.497	12.184	376	746	1.060**
2011	11.560	11.376	335	809	984
2012	11.612	10.551	311	824	908
2013	11.618	9.713	285	838	835
2014	11.627	8.848	259	865	761
2015	11.690	8.793	235	902	752
2016	11.730	7.851	216	942	669
2017	11.677	7.235	187	626	620
2018	11.704	6.804	165	633	581
2019	11.634	6.223	150	580	535
2020	11.626	5.741	144	576	494
2021	11.515	5.143	122	598	447
2022	11.699	4.623	107	520	395
2023	11.699	6.255	141	549	535
2024	11.699	5.699	163	566	487

* Schuldenanstieg als Folge des durchzuleitenden Investitionsfondsdarlehens -> Caritasverband

** Schuldenanstieg als Folge des Konjunkturprogrammes

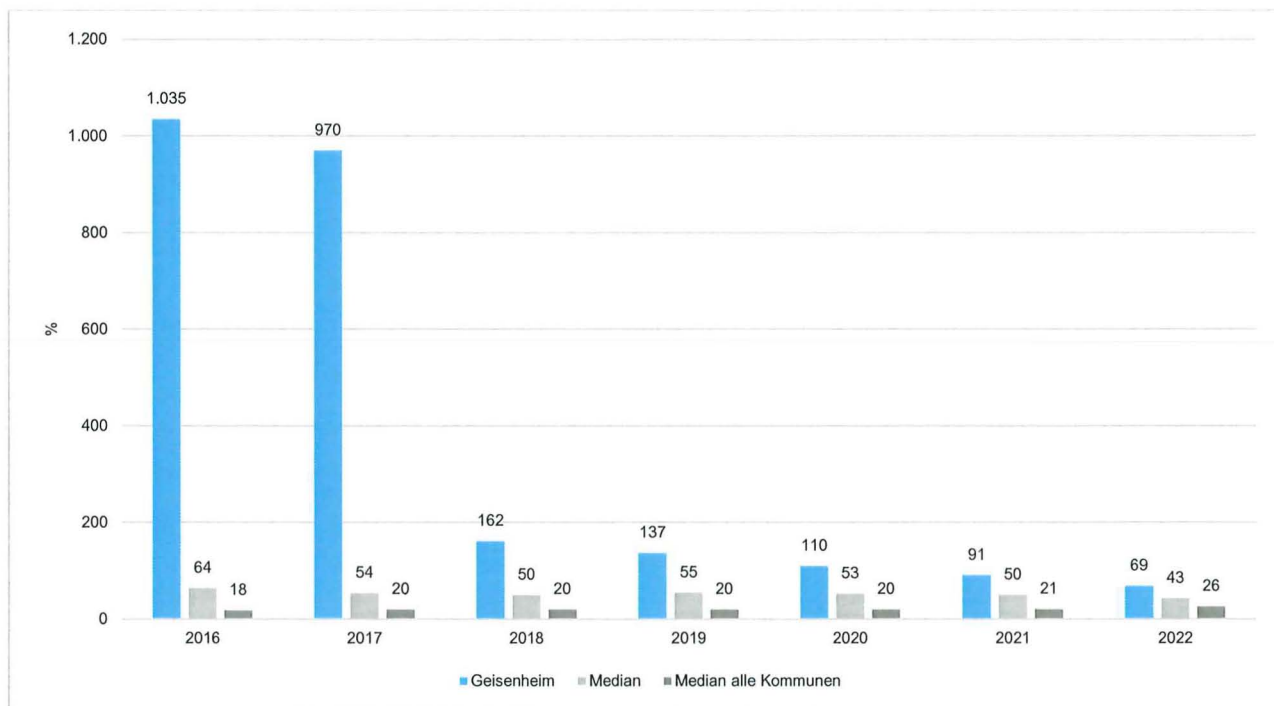
Diese Übersicht gibt interessante Aufschlüsse:

- Die Zinsbelastung aus den gewährten Darlehen ist stark rückläufig.
- Die Schuldenrückführung (Tilgung) steigt an -> schnellere Entschuldung.
- Zum Schuldenanstieg ab 2010 wegen des Konjunkturprogrammes ist noch zu erwähnen, dass die Stadt nur 1/6 tilgt und das Land 5/6.
- Darlehensaufnahme 2023 in Höhe von 2.181.494 Euro

Darüber hinaus hat die Hochschulstadt Geisenheim direkt in Form von Kassenkrediten und Leasingverträgen sowie indirekt über ihre Mitgliedschaft in Zweckverbänden natürlich weitere Verbindlichkeiten. Einen Gesamtüberblick gibt die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

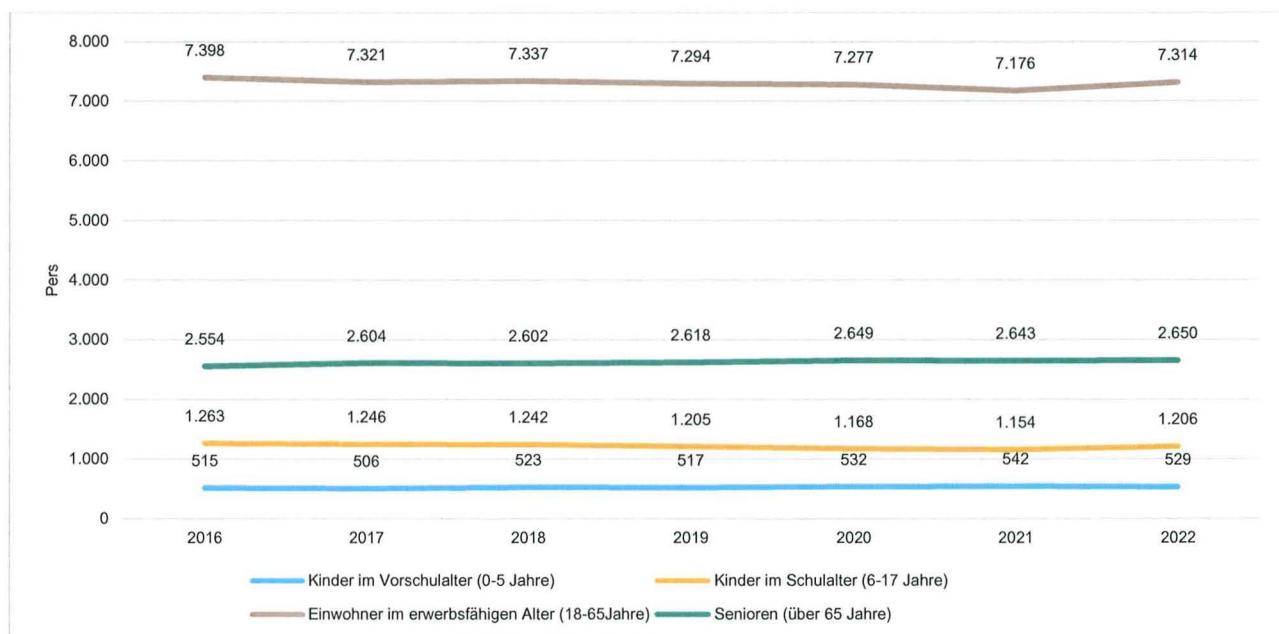
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

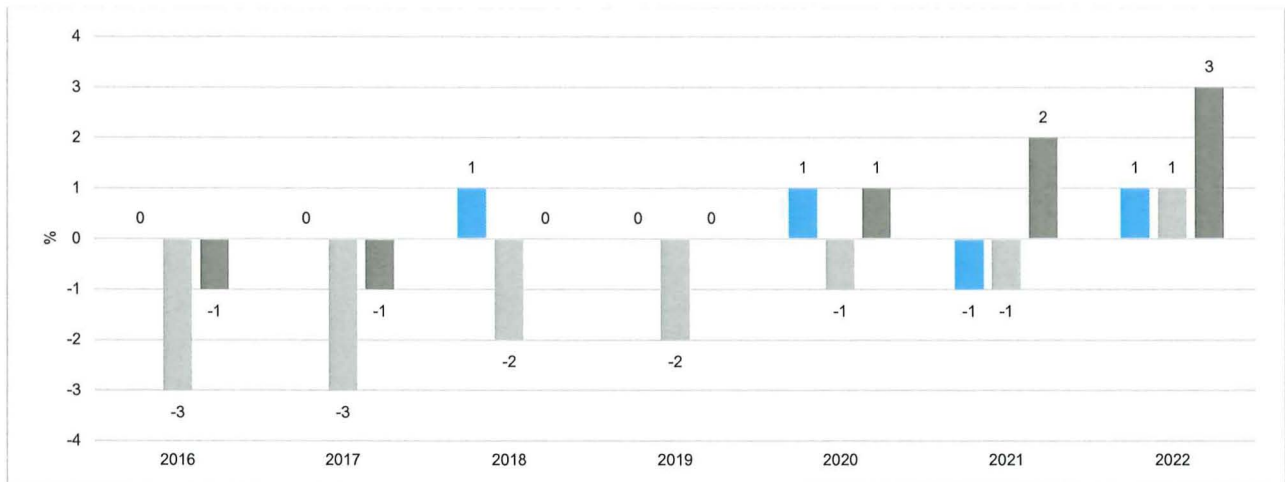
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	11.704	11.634	11.626	11.515	11.699
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	523	517	532	542	529
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	270	251	253	250	250
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	253	266	279	292	279
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.242	1.205	1.168	1.154	1.206
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.337	7.294	7.277	7.176	7.314
Senioren (über 65 Jahre)	2.602	2.618	2.649	2.643	2.650

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2016 zu 2006):



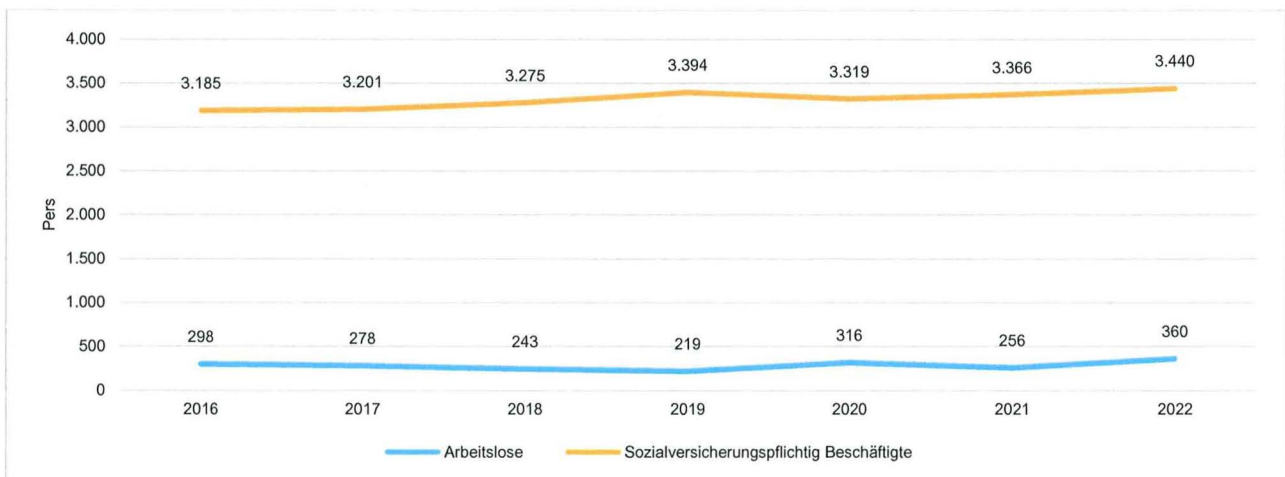
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

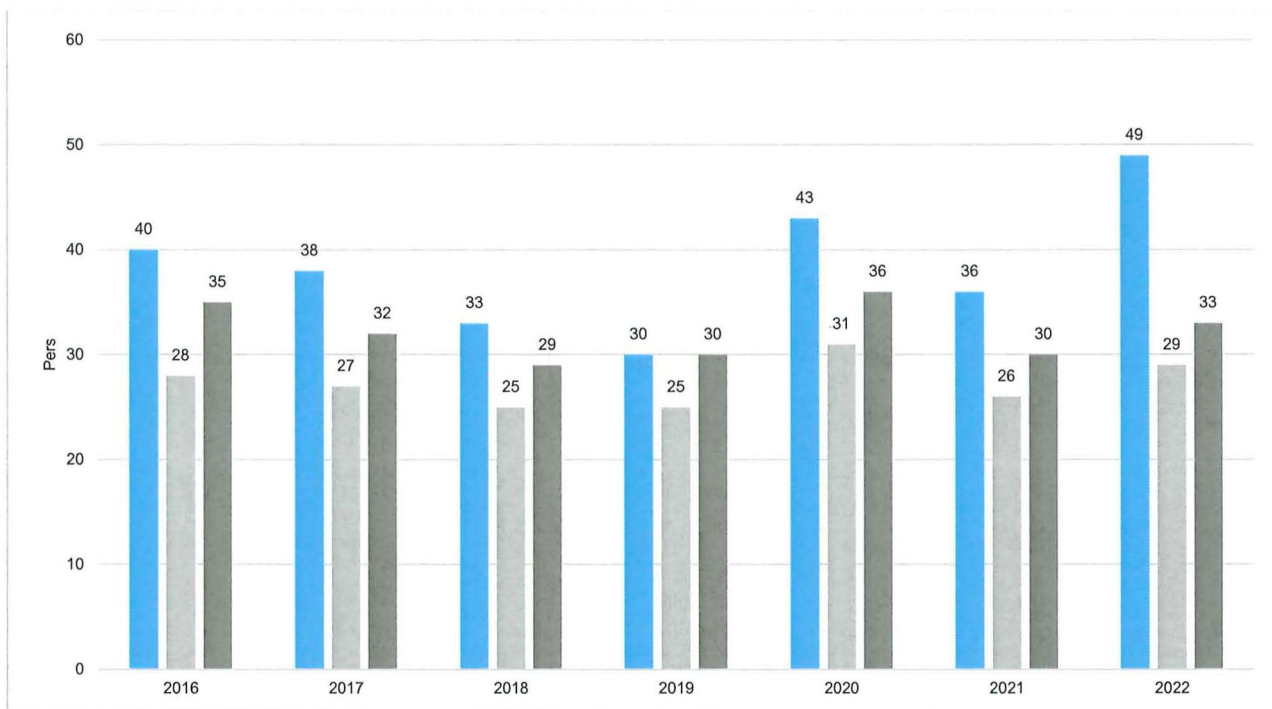
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	243	219	316	256	360
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	6	24	14	13
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	47	48	73	60	65
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.275	3.394	3.319	3.366	3.440

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



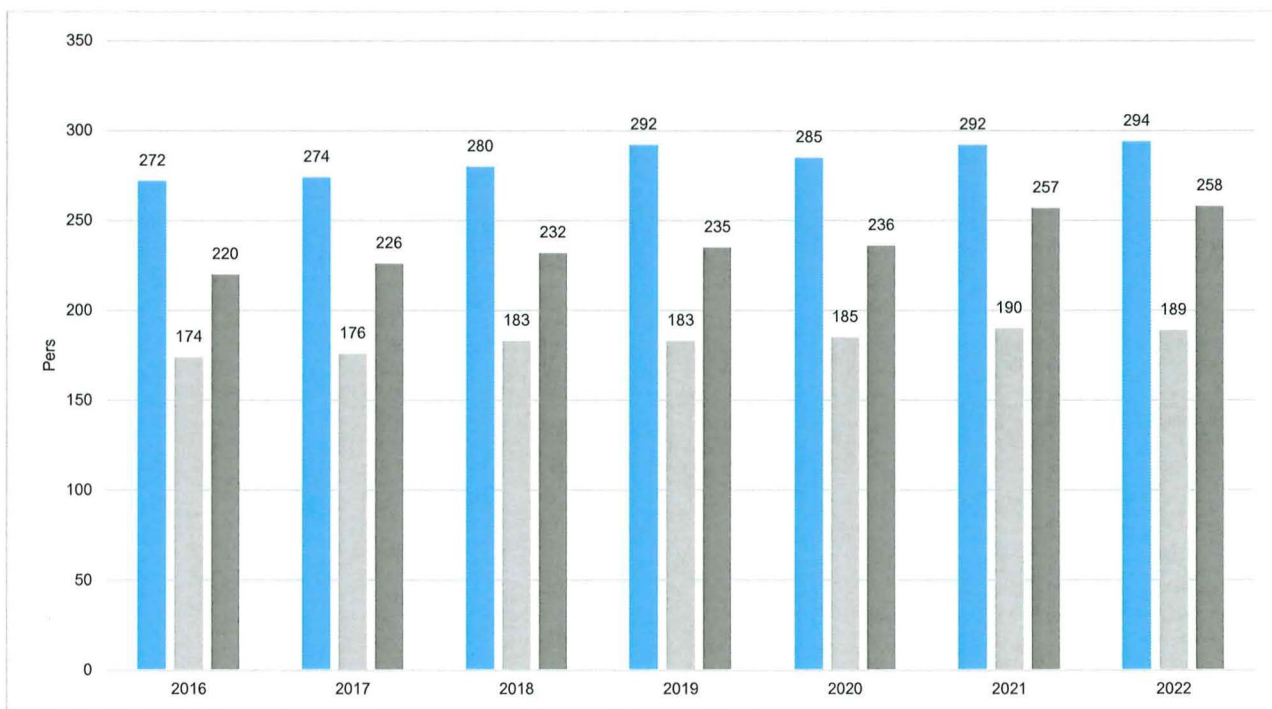
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Rücklagen / Rückstellungen

9.1 Rücklagen

§ 23 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Rücklagen

(1) Die Gemeinde hat eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Weitere Rücklagen sind zulässig.

(2) Für Sondervermögen nach § 115 Abs. 1 Nr. 2 der Hessischen Gemeindeordnung ist eine Sonderrücklage zu bilden.

Die bestehenden Rücklagen weisen gemäß Bilanz zum 31.12.2022 einen Gesamtbetrag in Höhe von 10,786 Mio. Euro aus. Dieser unterteilt sich in

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses = 6,144 Mio. Euro

Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses = 4,497 Mio. Euro und

Sonderrücklage = 145 TEuro

9.2 Rückstellungen

Rückstellungen wurden erstmals im Zuge der Aufstellung einer Eröffnungsbilanz gebildet. Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen wird verwiesen.

10 Haushaltsausgleich

Zunächst wird die entsprechende Rechtsvorschrift aus der GemHVO abgedruckt:

§ 24 GemHVO - Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind im ordentlichen Ergebnis unter Berücksichtigung von vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ausgeglichen, wenn

(1) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder

(2) im ordentlichen Ergebnis der Fehlbedarf und der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Mit dem vorliegenden Entwurf wird das Ziel, ein positives ordentliche Ergebnis wiederum knapp erreicht.

Maßgebliches Kriterium für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach § 92 Abs. 5 sowie § 92a Abs. 1 HGO der vergangene, gegenwärtige oder zukünftig zu erwartende Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis.

Durch die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 konnte eine ordentliche Rücklage in Höhe von 6,144 Mio. Euro und eine außerordentliche Rücklage in Höhe von 4,497 Mio. Euro gebildet werden. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 erhöht die ordentliche Rücklage auf 8,442 Mio. Euro und die außerordentliche Rücklage auf 4,768 Mio. Euro (Buchung im Jahr 2023).

Ein Haushaltssicherungskonzept muss aus den vorgenannten Gründen nicht mehr vorgelegt werden.

Die Krisen (Corona, Ukraine, Energie) und die finanziellen Auswirkungen auf Geisenheim

Weltweit führte die Pandemie auf Grund des Corona-Virus seit März 2020 zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Die Auswirkungen waren auch bei uns in Geisenheim unmittelbar spür- und sichtbar. Eine leere Innenstadt, geschlossene Kindertagesstätten und Schulen, keine Veranstaltungen und ein eingestellter Sportbetrieb.

Inwiefern sich das tatsächliche Betriebsergebnis bei Abrechnung der rückliegenden Wirtschaftsjahre der hiesigen Unternehmen auf die endgültige Gewerbesteuerfestsetzung auswirkt, kann weiterhin nicht sicher beurteilt werden und ist größtenteils auch branchenabhängig. Selbst die Entwicklungsbeurteilungen der kommunalen Spitzenverbände und des Landes sind sehr vage und teils sehr offengehalten. Der Faktor „regionale Unterschiede“ nimmt bei der Betrachtung einen hohen Stellenwert ein. Erfreulich ist zunächst festzustellen, dass die Gewerbesteuererträge in Geisenheim seit Jahren als konstant gewertet werden können, auch wenn dies in früheren Jahren anders war. Dennoch ist hier stets eine vorsichtige Planung angeraten.

Durch den Angriffskrieg in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise (Gas- und Strommangellage) stellen sich noch immer Herausforderungen für die Hochschulstadt Geisenheim.

Die Hochschulstadt Geisenheim hatte aufgrund der drohenden Energie- und Gasmangellage die Organisation einer Betreuungsstelle BtP 50 mit erheblichen finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2023 (Beschaffung von Notstromaggregaten, Ausstattung der Betreuungsstelle mit Feldbetten, Matratzen, Decken, Verpflegungsmöglichkeiten, Organisation von Einsatzplänen usw.) aufgebaut. Ferner galt es Sicherungsmaßnahmen für die kritische Infrastruktur und Daseinsvorsorge aufzubauen und diese standardisiert festzulegen. Der Ankauf der Liegenschaft „Winkeler Straße 132“ hat einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass im Ernstfall (Katastrophenfall) wirksam, zuverlässig und schnell Hilfe geleistet werden kann.

Wie geht es in 2024 und den Folgejahren weiter?

Die Auswirkungen der Corona-Krise und der Energiekrise werden uns noch mehrere Jahre beschäftigen.

Der allgemeine und für uns bindende Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie die Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2024 bis 2027 liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final vor.

Gemäß Mitteilung und aktueller Finanzdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 8. September 2023 hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der

Energiekrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung – verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum – ausgegangen.

Bei den Steuereinnahmen wird erwartet, dass der Gemeindeanteil an der Lohn- und der Einkommenssteuer in 2024 um 7,5 % steigen soll. Es wird jedoch auch hier deutlich auf die regional vorherrschenden Unterschiede hingewiesen, so dass eine Beurteilung und Festlegung stets unter dem Gesichtspunkt der örtlichen Gegebenheiten zu erfolgen hat.

Erfreulich ist auch die Prognose der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Nach einer prognostizierten Senkung in 2023, soll der Gemeindeanteil in 2024 um 5% steigen. Dies wird unmittelbare Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis in 2024 haben. Die Gewerbesteuer soll in 2024 um 3,5 % steigen, in 2025 sogar um 6,5 %. Gerade in diesem Bereich sind jedoch diese bundesweiten Schätzungen mit äußerster Vorsicht zu genießen. Regionale Besonderheiten und Entwicklungen müssen bei der Ansatzplanung stets berücksichtigt werden. Gleiche Entwicklungsprognose gilt für die Umlagezahlungen (Gewerbesteuer und Heimatumlage). In Abstimmung mit der Behördenleitung hat sich die Kämmerei dazu entschlossen, den Ansatz der Gewerbesteuer in 2024 auf einem an der örtlichen und tatsächlichen Entwicklung angepassten Niveau festzusetzen. Ebenfalls bei der Bemessung des Ansatzes maßgebend waren die tatsächlichen Gewerbesteuererträge der zurückliegenden Jahre. Dieser konservative Planungskurs soll dazu führen, dass etwaige bisher nicht bekannte Schwankungen leichter kompensiert werden können.

Oberstes Ziel bei Erstellung des Haushalts 2024 war, trotz mehrerer finanziellen Einschränkungen und Vorgaben, die Ausweisung eines Jahresüberschusses im ordentlichen Ergebnis. Ein konservatives, vorsichtiges und unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit ausgerichtetes Agieren im Bereich der Finanzen und Mittelverwendung ist bindende Leitlinie der Behördenleitung und der Kämmerei.

Festzuhalten gilt, es werden noch herausfordernde Jahre auf die Hochschulstadt Geisenheim zukommen. Derzeit sind noch nicht alle Unwägbarkeiten oder Folgen der Pandemie, des Ukraine-Krieges und der daraus entstandenen Energiekrise ausgestanden bzw. bekannt. Es gilt weiter wachsam und überlegt zu planen und zu handeln. Wir müssen abwarten, welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen diese Krisen noch bringen werden.

Es gilt gerade jetzt die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und auszubauen. Die Bürgerinnen und Bürger haben erkannt, dass das Leben und die Entscheidungen vor Ort, noch bewusster und überlegter gelebt und unterstützt werden müssen. Natürlich bleiben Risiken, gerade im Bereich der Wirtschaft und der Finanzen. Es gilt gerade als kleinere Kommune hierauf vorbereitet zu sein. Sowohl präventiv mit Mitteln der Vergangenheit, als auch planerisch und zukunftsorientiert. Es gilt im Abwägungsprozess der politischen Entscheidungen stets das Allgemeinwohl und die Generationengerechtigkeit zu achten und zu wahren. Das Gemeinschaftswohl hat stets vor individuellen Einzelinteressen zu stehen. Alle Herausforderungen können nur gemeinsam bewältigt und alle Aufgaben gemeinsam gelöst werden. Dies sollten wir immer verinnerlichen. Es ist unsere Stadt. Es ist unsere Zukunft.

11 Schlussbemerkungen

Neben den weiterhin bestehenden Belastungen durch die Corona-Krise sowie den Ukraine-Krieg und der daraus gewachsenen Energiekrise werden auch in 2024 und den Folgejahren weitere Herausforderungen und Anforderungen auf die Hochschulstadt Geisenheim zukommen. Die vorhandene Infrastruktur ist konstant zu unterhalten, zu pflegen und auszubauen. Die tatsächlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste unserer Lindenstadt sind zu berücksichtigen, ebenso die finanzielle Leistungsfähigkeit und der durchaus als erfolgreich einzustufende Konsolidierungskurs.

Die Digitalisierung wird uns auf Grund des Online Zugangsgesetzes (OZG) auch in 2024 und den folgenden Jahren beschäftigen. Immer mehr Leistungen der Stadtverwaltung sollen bzw. müssen in digitaler Art und Weise angeboten werden, ohne das „analoge“ Dienstleistungsangebot zu vernachlässigen. Alles ist nicht möglich und gerade auch der unmittelbare Bürgerkontakt darf nicht außer Acht gelassen oder vernachlässigt werden. Der Start des digitalen Sitzungsdienstes führte zwar zunächst zu Anschaffungskosten, schlussendlich spart dies jedoch zukünftig personelle und finanzielle Ressourcen. Den Themen IT-Sicherheit und IT-Betreuung werden wir uns verstärkt widmen. Eine Interkommunale Zusammenarbeit zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (IKZ-OZG) wurde gegründet, ist bei der Stadt Eltville am Rhein ansässig und hat ihre Arbeit zuverlässig aufgenommen.

Auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung werden und müssen wir weiter finanzieren. Neben der Beschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge, steht auch wieder die Beschaffung weiterer Technik und Ausrüstung an. Gerade den ehrenamtlich tätigen Angehörigen unserer Freiwilligen Feuerwehren müssen wir eine zeitgemäße Ausstattung zur Verfügung stellen. Der in Abstimmung mit der Unfallkasse Hessen (UKH) und dem Landratsamt des Rheingau-Taunus-Kreises notwendige Umbau des Feuerwehrhauses in der Talstadt, wird finanzielle Anstrengungen erfordern, allerdings danach eine sichere Arbeit vor Ort ermöglichen und Zukunftsperspektiven bieten.

Das Projekt „Grünes Geisenheim“ wird kontinuierlich weiter umgesetzt. Einzelne Maßnahmen wurden beauftragt und sind teilweise bereits umgesetzt worden. Das sicherlich markanteste Projekt ist das Wasserspiel auf dem Bischof-Blum-Platz. Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste unserer Stadt hierzu ist überwältigend. Aber auch die Umgestaltung des kleinen Parks unterhalb des Frohnhofplatzes wird zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung und Aufmerksamkeit unserer schönen Hochschulstadt führen. Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), welches eine Reihe von Projektideen u.a. auch aus der Bürgerschaft enthält, kann in den künftigen Jahren als Grundlage für weitere Projekte im Stadtgebiet herangezogen werden. Die Lenkungsgruppe des Projekts wird entsprechend mit weiteren Personen aus der Bürgerschaft erweitert, was zum einen die Bürgerbeteiligung erhöht, aber auch zu mehr Transparenz und Akzeptanz führen soll.

Weiterhin sollten wir kontinuierlich in unser kommunales Infrastrukturvermögen investieren. Unser Handeln war in den zurückliegenden Jahren stets so geprägt, dass wir möglichst versucht haben unsere Infrastruktur zu erhalten und auszubauen, um keinen großen Investitions- und Unterhaltungsstau zu erzeugen, welcher irgendwann zu einer gefährlichen Schieflage der Finanzlage führen würde. Gerade jedoch der Bereich des Bauens wird durch Kapazitätsengpässe bei der Bauwirtschaft und gestiegenen Baukostenpreisen massiv von den Krisen und der globalen Entwicklung tangiert. Dies bedeutet auch für uns, dass eine Priorisierung und vorsichtige Entzerrung der Projekte erfolgen muss. Für die kommenden Jahre ist in diesem Bereich sicher nicht mit einer Trendwende zu rechnen. Die Kommunalhaushalte werden künftig sicher durch real sinkende

Investitionen und auch einem Vermögensverzehr gekennzeichnet sein. Es gilt diese Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Der Neubau des „Von-Lade-Kreisels“ hat zu einer spürbaren Verbesserung der verkehrlichen Belastung dieses Knotenpunktes geführt. Zudem konnte hier die Barrierefreiheit weiter ausgebaut und die Verkehrssicherheit aller Teilnehmer deutlich optimiert werden. Dass diese umfangreiche Baumaßnahme innerhalb des gesetzten Zeitrahmens fertiggestellt werden konnte, hat überregional für Aufsehen gesorgt und ist auf die gute Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, Planungsbüro und beauftragtem Unternehmen zurückzuführen. Ferner waren die Bauverwaltung und Behördenleitung weiter aktiv und haben mit den zuständigen Behörden (u.a. Hessen Mobil) die Verkehrssituation im Bereich der „Reutershan-Unterführung“ erörtert. Das Ergebnis ist: Die Planung eines Kreisels an dieser Stelle kann angestoßen und eine Bauumsetzung in 2024 angestrebt werden! Die Kosten hierfür werden im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zu 100% von Hessen Mobil übernommen.

Wirtschaftlich und faktisch werden sich die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, die steigenden Sozialausgaben, die tarifvertraglichen Gehaltserhöhungen sowie auch die finanziellen Mehraufwendungen in den Budgets des Bundeshaushalts, auch im städtischen Haushalt niederschlagen. Der Bereich der Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft hat oberste Priorität! Es gilt unsere Hausaufgaben zu machen, um nachhaltig und generationengerecht eine kontinuierliche Struktur zu schaffen, an denen sich die Bürgerinnen und Bürger orientieren können und, was gerade in diesen krisenbetroffenen Zeiten wichtig ist, Sicherheit und Kontrolle zu verspüren.

Die Planung für den zwingend notwendigen Ersatzneubau auf dem Sportfeld in Johannisberg ist am Laufen. Die Einbindung des dortigen Fußballvereins, dem SV 1919 Johannisberg, erfolge unmittelbar, so dass diese Belange frühzeitig in der Planung berücksichtigt werden konnten. Ein Antrag auf Förderung im Bundesförderprogramm zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde von der Verwaltung fristgerecht gestellt. Durch die Bescheinigung der Haushaltsnotlage durch den Rheingau-Taunus-Kreis, wurden wir in die Lage versetzt eine erhöhte Förderquote abrufen zu können. Der Ersatzneubau ist ein Leuchtturmprojekt für Johannisberg und eine Aufwertung der dortigen Liegenschaft, nachdem der Hartplatz durch einen modernen Kunstrasenplatz ersetzt werden konnte. Zudem ist es auch eine wunderbare Anerkennung für die beispielhafte Jugend- und Vereinsarbeit des SV 1919 Johannisberg. Um die Baukosten weiter reduzieren zu können, hat die Stadtverwaltung bereits Kontakt mit mehreren Modulbaufirmen aufgenommen. Ziel ist es, ohne große Zugeständnisse an Funktion und Umweltschutz machen zu müssen, die Gesamtbaukosten zu drücken und eine zügige Umsetzung des Projekts gewährleisten zu können.

Nach einer gemeinsam durchgeführten Besichtigung der Kindertagesstätte in Johannisberg, wurde allen Beteiligten schnell klar: Hier ist enormer Handlungsbedarf, um ein zeitgemäßes und ordentliches Kinderbetreuungskonzept umsetzen zu können. Der Baubestand ist deutlich unterhaltungswürdig und auch die Platzverhältnisse entsprechen bei weitem nicht mehr den geltenden Anforderungen. Schnell verständigte man sich mit dem Träger (Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau) darauf, dass eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte umgesetzt werden sollte. Da im Stadtteil Johannisberg auch die Nutzung eines Bürgerhauses für Veranstaltungen der örtlichen Vereine und Verbände nicht optimalen Voraussetzungen unterliegt, wurde in die Studie auch die Kombinationsmöglichkeit mit einem derartigen Saal eingepflegt. In die Betrachtung einfließen soll auch der Neubau an anderer Stelle in Johannisberg, was den Ankauf eines Grundstücks voraussetzen würde und noch zu diskutieren wäre.

Neben dem Bürgerbudget, was Projekte aus der Bürgerschaft für die Bürgerschaft finanziell bei der Umsetzung unterstützt, hat auch das kleine Förderprogramm für sog. „Balkonkraftwerke“ sehr große Resonanz erfahren. Neben dem Zisternen-Förderprogramm des Eigenbetriebs Stadtwerke Geisenheim, welches auch binnen kurzer Zeit vollständig belegt wurde, bildete dieses zweite kommunale Förderprogramm einen wesentlichen Beitrag unterschwelliger Förderung. Die Stadtverwaltung hat daher drei weitere, kommunale Förderprogramme im Bereich des Klima- und Umweltschutzes erstellt und diese finden im Haushalt 2024 erstmals Berücksichtigung. Geisenheim ist somit die erste Kommune, welche solch eine Bandbreite an kommunalen Förderprogrammen mit niederschwelliger Bürokratie im Kreisgebiet anbietet.

Bei allem Sparzwang und aller Vorsicht sollte jedoch eins nicht in Vergessenheit geraten: Eine nicht agierende Stadt ist eine tote Stadt. Stillstand ist Rückschritt. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten auch weiterhin, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt und ihre Belange und Wünsche ernstgenommen werden. Eine funktionierende Daseinsvorsorge ist unabdingbar.

Das Gute bewahren und offen sein für Neues. Gemeinsam für Geisenheim!

Geisenheim, den 15. Dezember 2023



Christian Aßmann
Bürgermeister

Gliederung des Haushaltsplanes

Gliederung des Haushaltsplanes

3. Verdichtungsebene Teilhaushalt/Produktbereich	2. Verdichtungsebene Produktgruppe	1. Verdichtungsebene Produkt	Kostenstelle Kostenstellen			
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11111 Steuerung durch Gremien und Organe	11111100 Gemeindeorgane 11111200 Kommunale Gleichstellungsbeauftragte 11111300 Ausländerbeirat 11111400 Ortsgericht 11111500 Schiedsamt			
		11112 Zentraler Service	11112100 zentrale Dienste 11112200 Personalservice 11112300 EDV 11112400 Aus- und Fortbildung 11112500 Personalrat			
		11120 Finanzwesen	11120100 Kämmerei 11120200 Stadtkasse 11120300 Steueramt			
		11140 Liegenschaften	11140100 Liegenschaftsverwaltung 11140200 Bebaute Grundstücke 11140300 Unbebaute Grundstücke			
		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12131 Durchführung von Wahlen	12131100 Wahlamt	
				122 Ordnungsangelegenheiten	12231 Standesamtswesen	12231100 Standesamt
					12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung	12232100 Bürgerbüro 12232200 Gewerbeamt 12232300 Straßenverkehrsbehörde 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten 12232600 Fundbüro
				126 Brandschutz	12631 Brandschutz und Hilfeleistungen	12631100 Feuerwehrverwaltung 12631200 Feuerwehr Talstadt 12631300 Feuerwehr Johannisberg 12631400 Feuerwehr Stephanshausen
				128 Katastrophenschutz	12831 Katastrophenschutz	12831100 Katastrophenschutz
		Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	26311 Förderung der musikalischen Früherziehung	26311100 Musikpflege	
				271 Volkshochschulen	27111 Förderung der Volkshochschule	27111100 Volkshochschule
					27211 Stadtbücherei	27211100 Kulturtreff "Die Scheune"
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111 Heimatpflege			28111100 Heimatpflege 28111200 Stadtarchiv		
	28112 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen			28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen 28112200 Lindenfest		
291 Förderung von Kirchengemeinden	29141 Förderung der Kirche in Stephanshausen			29141100 Kirche in Stephanshausen		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31131 Allgemeine Sozialverwaltung	31131100 Allgemeine Sozialverwaltung			
		315 Soziale Einrichtungen	31531 Förderung der Altenpflege	31531100 Seniorenbetreuung		
			33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege		

3. Verdichtungsebene Teilhaushalt/Produktbereich	2. Verdichtungsebene Produktgruppe	1. Verdichtungsebene Produkt	Kostenstelle Kostenstellen
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35131 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35131100 Engagementlotsen und Ehrenamt 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc. 35131300 Flüchtlingshilfen 35131400 Wohnberatung 35131500 AAL Technikberatung 35131600 Bürgerbudget
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Verwaltung der Jugendpflege	36131 Verwaltung der Jugend- pflege	36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege
	362 Jugendarbeit	36231 Jugendarbeit	36231100 Kinder- und Jugenderholung 36231200 Sonstige Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36531 Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.	36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt) 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)
		36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	36532100 Katholische KiTa Talstadt 36532200 Evangelische KiTa Talstadt 36532300 Katholische KiTa Johannisberg 36532400 ASB KiTa Stephanshausen 36532500 Bethanien KiTa Talstadt
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36631 Bereitstellung von Jugendheimen	36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein 36631200 Jugendtreff Marienthal
	36632 Bereitstellung von Spielplätzen	36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	
Produktbereich 08 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42141 Förderung des Sports	42141100 Förderung des Sports
	424 Sportsstätten und Bäder	42441 Sportstätten	42441100 Rheingau-Stadion 42441200 Sportfeld Johannisberg
		42442 Bäder	42442100 Rheingau-Bad
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	52141 Bauverwaltung	52141100 Bauverwaltung 52141200 Stadtsanierung
		52142 Planungswesen	52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
	522 Wohnbauförderung	52221 Förderung des Wohnungsbaus	52221100 Wohnungsbaudarlehen 52221200 Fehlbelegungsabgabe
	52341 Pflege von Kultur- denkmälern	52341100 Pflege von Kulturdenkmälern	
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53121 Elektrizitätsversorgung	53121100 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	53221 Gasversorgung	53221100 Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	53321 Wasserversorgung	53321100 Wasserversorgung
	535 Breitbandversorgung	53511 Breitbandversorgung	53511100 Breitbandversorgung
	537 Abfallwirtschaft	53741 Abfallwirtschaft	53741100 Abfallwirtschaft
	538 Abwasserbeseitigung	53821 Abwasserbeseitigung	53821100 Abwasserbeseitigung

3. Verdichtungsebene Teilhaushalt/Produktbereich	2. Verdichtungsebene Produktgruppe	1. Verdichtungsebene Produkt	Kostenstelle Kostenstellen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken	54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau
	545 Straßenreinigung	54142 Straßenbeleuchtung	54142100 Straßenbeleuchtung
	547 ÖPNV	54541 Straßenreinigung	54541100 Straßenreinigung
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	54731 Förderung des ÖPNVs	54731100 Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55141 Vorhalten von Grünanlagen	55141100 Park- und Gartenanlagen 55141200 Freizeitzentrum Marienthal 55141300 Sonstige Freizeiteinrichtungen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	55241100 Wasserläufe, Wasserbau
	555 Land- und Forstwirtschaft	55341 Friedhofs- und Bestattungswesen	55341100 Friedhof Talstadt 55341150 Ehrenfriedhof Geisenheim 55341200 Friedhof Johannisberg 55341300 Friedhof Stephanshausen 55341400 Friedhofsverwaltung
Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	55541 Förderung der Landwirtschaft	55541100 Förderung der Landwirtschaft
		55542 Forstwirtschaft	55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen 55542200 Jagdpachten
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	56111 Umweltschutzmaßnahmen	56111100 Umweltschutzmaßnahmen
		57311 Vorhalten von Bedürfnisanstalten	57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein 57311300 Öffentliche Toilette in Stephanshausen 57311400 Öffentliche Toilette Kloster Marienthal
		57331 Wochenmarkt	57331100 Wochenmarkt in der Talstadt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	575 Tourismus	57332 Bürgerhäuser	57332100 Rheingau Atrium 57332150 Halle für Viele 57332200 Bürgerhaus Johannisberg 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen
		57511 Förderung des Tourismus'	57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung 57511150 Stadt- und Touristeninformation 57511200 Weinstand am Rheinufer 57511300 Weinstand Johannisberg
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61121 Abwicklung v. Steuern, allg. Zuweisung und allg. Umlagen	61121100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61221100 Rücklagen, Geldanlagen 61221200 Schuldendienst 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen
	613 Abwicklung der Vorjahre	61321 Abwicklung der Vorjahre	61321100 Abwicklung der Vorjahre

Vermögensübersicht (Bilanz)

Gesamtergebnisrechnung

Vermögensrechnung 2022

Periode: 01.01.22..31.12.22

N_M20_EKOM
BILANZ

Beschreibung	Ergebnis Vorjahr		Summe Abschlussjahr
Aktiva			
1 Anlagevermögen	41.034.592,24	511.629,38	41.546.221,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	471.563,00	-59.252,00	412.311,00
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	660,00	81,00	741,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	470.903,00	-59.333,00	411.570,00
1.2 Sachanlagevermögen	33.931.841,37	-5.195,86	33.926.645,51
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.966.247,15	-94.259,63	5.871.987,52
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.286.697,69	-197.966,69	5.088.731,00
1.2.3 Sachanl. im Gemeindegr., Infrastrukturverm.	19.574.336,27	401.589,00	19.975.925,27
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	138.302,00	-8.907,00	129.395,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.082.167,85	185.701,84	2.267.869,69
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	884.090,41	-291.353,38	592.737,03
1.3 Finanzanlagevermögen	6.631.187,87	576.077,24	7.207.265,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.627.669,57	0,00	4.627.669,57
1.3.3 Beteiligungen	515.005,62	0,00	515.005,62
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	247.121,65	20.750,17	267.871,82
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.241.391,03	555.327,07	1.796.718,10
2 Umlaufvermögen	8.078.889,13	-729.796,74	7.349.092,39
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	646,14	0,00	646,14
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.012.252,14	825.270,54	3.837.522,68
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.443.862,44	498.423,92	1.942.286,36
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnli.Abgaben, Umlagen	1.238.246,02	350.985,42	1.589.231,44
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.803,97	-50.395,76	39.408,21
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	79.676,83	-24.606,11	55.070,72
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	160.662,88	50.863,07	211.525,95
2.4 Flüssige Mittel	5.065.990,85	-1.555.067,28	3.510.923,57
3 Rechnungsabgrenzungsposten	33.954,64	-6.824,33	27.130,31
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	49.147.436,01	-224.991,69	48.922.444,32
Passiva			
1 Eigenkapital	-15.156.635,51	-2.506.833,94	-17.663.469,45
1.1 Netto-Position	-4.308.484,40	0,00	-4.308.484,40
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-9.142.087,09	-1.643.918,77	-10.786.005,86
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-4.490.379,87	-1.653.548,53	-6.143.928,40
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-4.444.663,60	-52.515,49	-4.497.179,09
1.2.3 Sonderrücklagen	-207.043,62	62.145,25	-144.898,37
davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-206.503,83	62.145,25	-144.358,58
davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-539,79	0,00	-539,79
1.3 Ergebnisverwendung	-1.706.064,02	-862.915,17	-2.568.979,19
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.706.064,02	-862.915,17	-2.568.979,19
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.653.548,53	-644.450,92	-2.297.999,45
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.515,49	-218.464,25	-270.979,74

Vermögensrechnung 2022

Periode: 01.01.22..31.12.22

N_M20_EKOM
BILANZ

			0,00
2 Sonderposten	-8.817.551,62	358.841,73	-8.458.709,89
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-8.218.822,62	286.618,73	-7.932.203,89
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.461.931,39	93.643,00	-5.368.288,39
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-287.408,50	11.312,00	-276.096,50
2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.469.482,73	181.663,73	-2.287.819,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	-598.729,00	72.223,00	-526.506,00
3 Rückstellungen	-9.891.601,95	867.201,25	-9.024.400,70
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflicht.	-7.413.251,15	-162.414,97	-7.575.666,12
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-2.101.123,00	924.724,00	-1.176.399,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	-377.227,80	104.892,22	-272.335,58
4 Verbindlichkeiten	-13.733.752,42	1.578.118,23	-12.155.634,19
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-5.147.832,29	521.791,73	-4.626.040,56
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.704.798,12	476,66	-2.704.321,46
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-2.443.034,17	521.315,07	-1.921.719,10
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-4.040.432,12	356.110,21	-3.684.321,91
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-4.040.432,12	356.110,21	-3.684.321,91
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-1.102.826,70	165.204,86	-937.621,84
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.700.224,65	0,00	-2.700.224,65
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	1.597.397,95	165.204,86	1.762.602,81
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-4.573,47	476,66	-4.096,81
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-4.573,47	476,66	-4.096,81
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-76.300,34	-303.398,48	-379.698,82
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-302.627,17	-279.651,07	-582.278,24
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-228.890,67	228.890,67	0,00
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-125.084,04	-36.460,51	-161.544,55
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-130.454,94	-29.831,51	-160.286,45
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	5.370,90	-6.629,00	-1.258,10
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-7.853.017,91	1.446.945,89	-6.406.072,02
5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.547.894,51	-72.335,58	-1.620.230,09
Summe Passiva	-49.147.436,01	224.991,69	-48.922.444,32

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

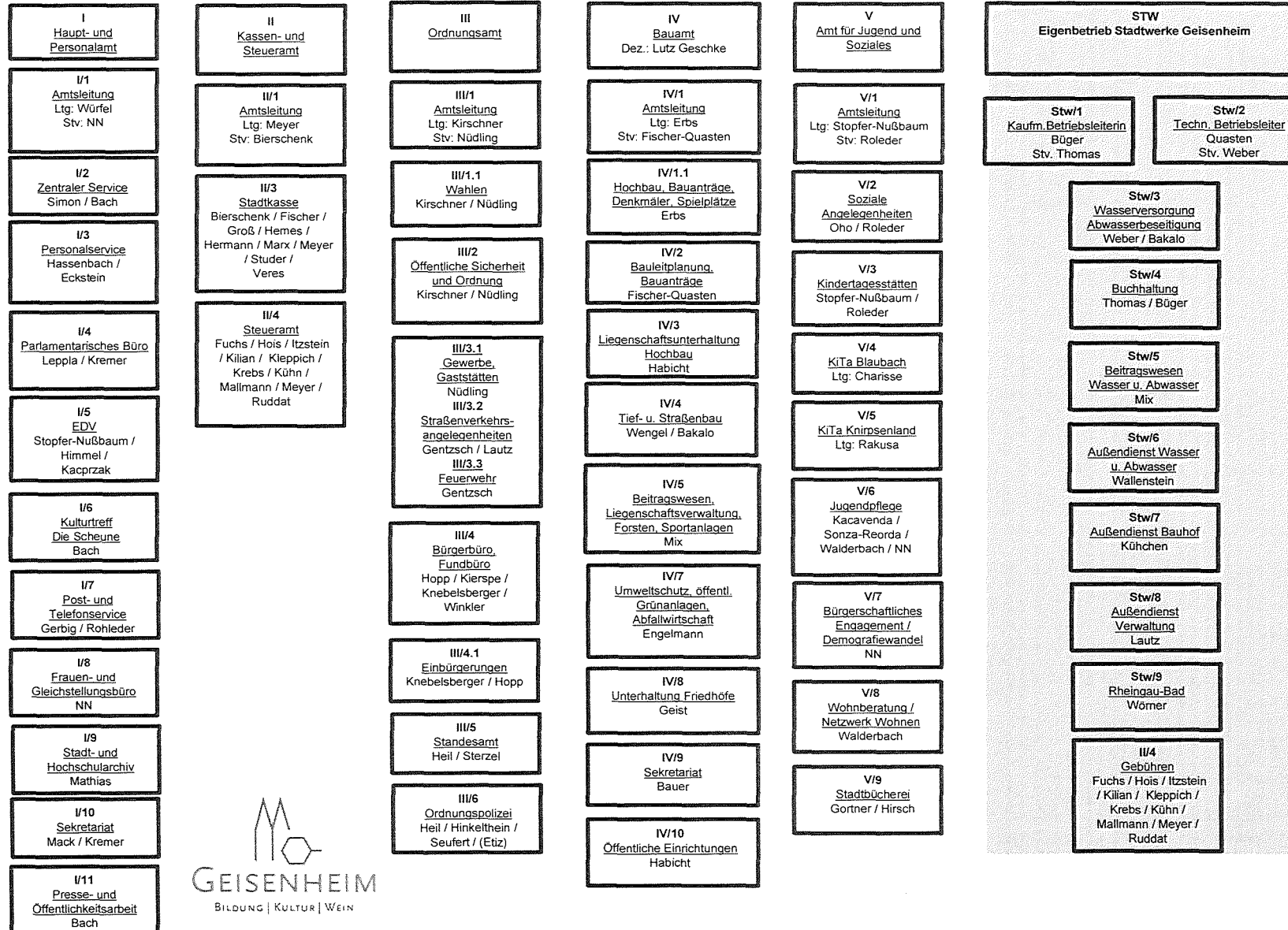
Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH|HH-Rest

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.613,04	-776.135,00	-775.917,13	217,87
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.589,18	-832.770,00	-632.621,56	200.148,44
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.485.882,33	-1.724.283,00	-1.828.496,63	-104.213,63
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-15.927.414,49	-17.252.599,00	-17.249.478,82	3.120,18
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-494.080,80	-515.825,00	-509.642,39	6.182,61
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.838.933,09	-5.765.567,00	-5.872.545,78	-106.978,78
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-593.544,59	-552.018,00	-569.879,66	-17.861,66
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.158.848,11	-515.662,00	-3.547.223,52	-3.031.561,52
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.859.905,63	-27.934.859,00	-30.985.805,49	-3.050.946,49
11	11 Personalaufwendungen	5.142.888,17	5.913.499,00	5.569.334,88	-344.164,12
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.701.547,60	996.496,00	1.053.262,31	56.766,31
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946.684,23	4.263.348,00	4.398.168,02	134.820,02
14	14 Abschreibungen	1.354.665,51	1.190.647,00	1.307.584,61	116.937,61
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.178.482,54	4.294.218,00	4.505.743,15	211.525,15
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.761.622,42	11.093.887,00	11.741.150,64	647.263,64
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.742,72	9.170,00	7.663,44	-1.506,56
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.093.633,19	27.761.265,00	28.582.907,05	821.642,05
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.766.272,44	-173.594,00	-2.402.898,44	-2.229.304,44
21	21 Finanzerträge	-33.858,44	-73.820,00	-9.292,68	64.527,32
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	146.582,35	137.896,00	114.191,67	-23.704,33
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	112.723,91	64.076,00	104.898,99	40.822,99
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-30.893.764,07	-28.008.679,00	-30.995.098,17	-2.986.419,17
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	29.240.215,54	27.899.161,00	28.697.098,72	797.937,72
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.653.548,53	-109.518,00	-2.297.999,45	-2.188.481,45
25	27 Außerordentliche Erträge	-94.328,42	-653.401,00	-272.482,96	380.918,04
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	41.812,93		1.503,22	1.503,22
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-52.515,49	-653.401,00	-270.979,74	382.421,26
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.706.064,02	-762.919,00	-2.568.979,19	-1.806.060,19
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-380.032,85	-397.788,00	-406.458,63	-8.670,63
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380.032,85	397.788,00	406.458,63	8.670,63
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.706.064,02	-762.919,00	-2.568.979,19	-1.806.060,19
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Organisation, Budgetaufteilung,
Leitlinien zur Budgetierung**

Organisationsaufbau der Stadtverwaltung Geisenheim

Stand : 15. November 2023



Leitlinien für eine budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung - Hochschulstadt Geisenheim -

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2000 wurde mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung die Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung auf alle Fachbereiche der Verwaltung ausgeweitet.

Mit dem Einstieg in dieses neue Verfahren im Jahr 1997 wurde eine frühzeitige, transparente und politisch gewollte Steuerung der Arbeit der Verwaltung angestrebt. Gleichzeitig soll durch das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ein effizienterer Ressourceneinsatz sowie eine effektive Überprüfung von Zielen und deren Erfüllung erreicht werden.

Ziel der Budgetierung ist, dass die Bereiche mit einem festen Budget definierte Leistungen (Produkte) erstellen und im Produktionsprozess ihre Aufmerksamkeit immer stärker auf den Leistungsoutput und besonders auf die Qualität ihrer Leistungen richten.

Um sie dazu zu befähigen, wird ihnen zu ihrer Fachverantwortung die Verantwortung über die zur Leistungserstellung benötigten Ressourcen (Geld, Stellen, Personal-Sachmittel) übertragen. Diese Ressourcen können die Fachbereiche weitgehend frei von zentralen Vorgaben der Verwaltung bewirtschaften und innerhalb der jeweiligen Budgets untereinander austauschen.

Mit der Umstellung des städtischen Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik konnte das bei der Hochschulstadt Geisenheim eingerichtete System der Budgetierung nahtlos fortgeführt werden. Die in der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) verankerten Grundsätze geben hierzu die rechtlichen Grundlagen.

Die nachfolgenden aktualisierten Leitlinien sollen den Rahmen bilden, innerhalb dessen die vier Fachbereiche den vorgenannten Ansprüchen und Zielen bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes gerecht werden können. Aufgabe dieser Leitlinien ist es nicht, alles und möglichst noch bis ins letzte Detail regeln zu wollen. Sie sollen den Budgetverantwortlichen im Hinblick auf eine effiziente Aufgabewahrnehmung Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die von der Stadtverordnetenversammlung festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.

Im Hinblick auf das Budgetrecht der Stadtverordnetenversammlung, die Gleichbehandlung aller Fachbereiche, einer angestrebten Haushaltskonsolidierung und die Notwendigkeit zu mehr Transparenz, sind die nachfolgenden Leitlinien zu beachten.

Die Übertragung von Verantwortung und Kompetenzen und ein Steuern über Leitlinien kann nur dann erfolgreich sein, wenn zwischen allen Beteiligten (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltungsführung, Fachbereichsleitungen, Mitarbeiter/-innen) ein hohes Maß an Vertrauen besteht.

Nur dann können die Verantwortlichen auch die gewünschten Risiken in Kauf nehmen, um ihren erweiterten Handlungsspielraum im Sinne der zuvor genannten Ziele zu nutzen.

Die stärkere Einbindung der Mitarbeiter in den betrieblichen Entscheidungs- und Leistungsprozess wird - wie die Beispiele aus der privaten Wirtschaft belegen - zusätzliche Leistungspotentiale erschließen und damit einen Motivationsschub und Gewinn an Flexibilität bewirken.

2. Grundsätze

Der Gesamthaushalt der Hochschulstadt ist in einzelne Teilhaushalte aufgeteilt. Diese entsprechen den Vorgaben der GemHVO-Doppik und sind nicht starr an die Verwaltungsorganisation angepasst. Nach § 4 Absatz 1 Satz 3 GemHVO-Doppik bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Einzelfällen sind die Budgets etwas anders strukturiert. Die praktische Umsetzung einer alle Verwaltungsbereiche erfassenden Budgetierung kann über die skizzierten Mindestvorgaben der GemHVO-Doppik hinaus ausgebaut und verfeinert werden.

Die Budgetverantwortlichen innerhalb der Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Leitlinien in freier und eigener Verantwortung aus.

Die im Rahmen der dezentralen Gesamtverantwortung auf die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sind soweit wie möglich auf die Ebene der Leistungserstellung zu delegieren. Entsprechend dem Dezentralisierungsgrad innerhalb des Fachbereiches wurde die Möglichkeit, das Budget weiter nach unten auf einzelne Aufgabenbereiche bzw. Einrichtungen aufzuteilen, genutzt.

Mit dem zur Verfügung gestellten Finanzrahmen müssen die Fachbereiche sämtliche von der Politik (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat) und gesetzlich vorgegebenen Leistungen bzw. Produkte erstellen.

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll- und Ist-Abweichungen sind innerhalb des jeweiligen Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel können nur dann zugeteilt werden, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht voraussehbar und damit nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

3. Budgetbegriff

Die Mehrzahl der gebildeten Budgets sind grundsätzlich Zuschussbudgets. Die Aufwendungen werden den Erträgen gegenübergestellt, der negative Finanzierungssaldo, d. h. der Zuschussbedarf, wird festgeschrieben und den Budgetverantwortlichen zur Verfügung gestellt. Hieraus ergibt sich, dass in einem Budgetbereich die Aufwendungen eingeschränkt werden müssen, wenn die Erträge hinter der Kalkulation zurückbleiben.

Beim Finanzierungsbudget werden ebenfalls die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt. Der positive Finanzierungssaldo, d. h. der Überschuss, wird festgeschrieben.

Die Zuschussbudgets finanzieren sich durch das Finanzierungsbudget, soweit die Haushaltssatzung dies zulässt.

4. Budgetperiode

Die Budgets werden grundsätzlich in Anlehnung an den haushaltsrechtlichen Grundsatz der Jährlichkeit als Einjahresbudgets gebildet.

5. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung und die Einhaltung der vorgegebenen Budgetansätze obliegt der/dem jeweiligen Budgetverantwortlichen. Eine Delegation der Budgetverantwortung für verschiedene Einrichtungen und Fachbereiche wurde auch auf Mitarbeiter/innen unterhalb der Leiter/innen-Ebene vorgesehen.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Zuschussbudgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten (ggf. unter Einschaltung der Stabstelle „Budgetsteuerung, Finanzcontrolling“). Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen insbesondere alle Sparmöglichkeiten, die innerhalb eines Budgets ausgeschöpft werden können. Lässt sich trotz der einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgetansatzes voraussichtlich nicht ausschließen, ist § 100 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) anzuwenden.

6. Verfahren zur Budgetaufstellung

1. Die Budgetverantwortlichen ermitteln auf Grund der globalen Vorgaben anhand der vorliegenden Mittelanmeldungen - unter Berücksichtigung der beschlossenen Budgetmasse - ihre Einzelansätze.
2. Die Budgetverantwortlichen überarbeiten die vorhandenen Produktinformationen, ergänzen sie um weitere wichtige Informationen und aktualisieren die Zahlen.
3. Die Kämmerei erstellt auf der Grundlage der von den Budgetverantwortlichen ermittelten Ansätze den Verwaltungsentwurf, der vom Magistrat festgestellt wird.
4. Der Magistratsentwurf wird in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und durchläuft die städt. Gremien, bevor die Haushaltssatzung endgültig von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet wird.

7. Bewirtschaftung des Budgets

7.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden vom Personalservice auf der Grundlage der Stellenzahl des gültigen Stellenplanes berechnet und gebucht. Bei Änderungen wie Einstellungen, Umsetzungen, Höhergruppierungen etc. (im Rahmen des Stellenplanes) wird genauso verfahren wie bisher.

Die Personalaufwendungen werden in den einzelnen Budgets abgebildet. Allerdings werden sie bei der Festlegung eines Mittelübertrages nicht berücksichtigt.

7.2 Stellenplan

Es gibt nach wie vor nur einen Stellenplan für jedes Haushaltsjahr auf der Grundlage der entsprechenden Muster der GemHVO-Doppik. In den Darstellungen für die jeweiligen Produktbereiche wird nur die Gesamtzahl der dort vorhandenen Stellen, unterteilt nach Laufbahngruppen, abgebildet.

7.3 Mittel zur Verfügung der Ortsbeiräte

Sie werden nicht in die Budgetierung des Teilhaushalts einbezogen, sondern bilden ein eigenes Budget.

7.4 Verfügungsmittel allgemein

Sie werden nicht in die Budgetierung einbezogen (gemäß § 13 GemHVO-Doppik).

7.5 Kalkulatorische Kosten

Die Ermittlung und Fortschreibung von Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen für die verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen erfolgen weiterhin zentral durch die Buchhaltung/Kämmerei.

Die kalkulatorischen Kosten werden zwar in den Budgets abgebildet, sind aber von den Budgetierungsregeln (gegenseitige Deckung, Übertragung) ausgenommen.

7.6 Sächliche Verwaltungsausgaben (Sachausgaben)

Sämtliche sächlichen Verwaltungsausgaben sind innerhalb der zugewiesenen Budgets zu verwalten. Leistungen, die an zentraler Stelle in der Verwaltung erbracht werden, werden, sofern sie direkt zurechenbar sind, den Budgets in Rechnung gestellt oder im Wege der internen Leistungsverrechnung (Kontengruppe 9) belastet.

Zu diesen Leistungen zählen u. a. Geschäftsausgaben (z.B. anfallende Mieten/Nebenkosten für Sitzungen der städt. Gremien, Präsente aus der Touristeninformation für Brautpaare, die Verrechnung der Mieten zwischen Obdachlosenbehörde und bebauten Grundstücken u. ä.

7.7 Gebäudeunterhaltung

Die Sachkonten der Gebäudeunterhaltung sowie der Unterhaltung der Außenanlagen sind den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet.

Die Budgetverantwortlichen müssen jährlich je eine Begehung ihrer Objekte mit dem zuständigen technischen Personal des Fachbereiches „Bauen, Planen, Umwelt“ bzw. dem Umweltberater durchführen und mit ihnen zusammen ihre Budgetansätze festlegen.

Kleine Reparaturen innerhalb des Gebäudes werden von den Budgetverantwortlichen selbst an Handwerker in Auftrag gegeben. Reparaturen und deren Vergabe am Gebäude

und der Heizungsanlage sind nur durch den Fachbereich „Bauen, Planen, Umwelt“ zu beauftragen. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Bürgermeister.

7.8 Deckungsfähigkeit

Zur Verwaltung der Budgets und zur Gewährleistung eines flexiblen Mitteleinsatzes werden die Sachkonten innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge dürfen in voller Höhe zur Finanzierung von Mehraufwendungen eingesetzt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

7.9 Aus- und Fortbildungskosten

Die Aus- und Fortbildungskosten (einschl. Reisekosten (außer Datenverarbeitung und Verwaltungsmodernisierung) werden nicht mehr zentral vom Fachdienst „Personalservice“, sondern von den einzelnen Fachbereichen bewirtschaftet.

7.10 Zusätzlicher Finanzbedarf

Zusätzlicher Finanzbedarf (über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des Haushaltsrechts) ist innerhalb der vorgesehenen Budgets zu decken. Sollte eine Deckung innerhalb des Budgets nicht möglich sein, sind Deckungsvorschläge aus anderen Budgets vorzuschlagen.

8. Berichtswesen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Fachbereiche ist ein aussagefähiges Berichtswesen. Im Rahmen der Budgetierung wurde deshalb nach ihrer Realisierung in allen Fachbereichen ein Berichtswesen für den Magistrat, die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung aufgebaut.

Ziel des Berichtswesens ist es, die städt. Gremien regelmäßig über Vollzug und voraussichtliche Entwicklung der Budgets zu informieren, um daraus

- einen aktuellen Gesamtüberblick über Stand und Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft zu erhalten und
- ein ggf. erforderliches Gegensteuern bei wesentlichen Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen zu ermöglichen.

Jede(r) Budgetverantwortliche erstellt für jedes Budget einen Bericht, der zum 30. April und zum 31. Juli sowie zum 31. Dezember eines jeden Jahres über den aktuellen Stand des Budgets und über evtl. Abweichungen sowie der daraus zu ziehenden Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten informiert (§ 28 GemHVO). **Hierzu gehört im Zwischenbericht zum 31. Juli eine detaillierte Prognose über das Jahresergebnis.** Die Stadtverordnetenversammlung behält sich vor, ggf. weitere Zwischenberichte zu fordern.

9. Finanzcontrolling

Das Finanzcontrolling obliegt der Kämmerei. Sie ist im Wesentlichen zuständig für

- a) Beratung der Budgetverantwortlichen in allen Angelegenheiten der Budgetierung,
- b) Entgegennahme der Budgetberichte, finanzwirtschaftliche Prüfung und Weiterleitung,
- c) Anforderung von außerordentlichen Berichten, wenn es die besonderen Umstände rechtfertigen, und
- d) Ausarbeitung und Umsetzung von Vorschlägen zur Fortentwicklung der Budgetierung.

Den Aufträgen bzw. Weisungen der Kämmerei bei der Ausübung ihrer Controllingfunktion ist Folge zu leisten.

10. Inkrafttreten

Diese Leitlinien treten mit Rechtskraft der Haushaltssatzung 2024 in Kraft und ersetzen die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Leitlinien.

Budgetverantwortliche ab 01.08.2023

NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	Herr Leppla
PB 01 Amt I	Steuerung und Zentraler Service	Frau Würfel
PB 01 Amt II	Finanzwesen	Frau Glaßner
PB 01 Amt IV	Liegenschaften	Frau Mix
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	Herr Leppla
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangelegenheiten	Herr Kirschner
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Kirschner
PB 04	Kultur und Wissenschaft (ohne Scheune)	Frau Eschweiler
PB 04 SCHEUNE	Scheune	Frau Gortner
PB 05	Soziale Leistungen	Frau Roleder
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Stopfer-Nussbaum
PB 08	Sportförderung	Frau Mix
PB 10	Bauen und Wohnen	Frau Mix
PB 11	Ver- und Entsorgung	Frau Glaßner
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Wengel
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Engelmann
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Frau Mix
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Geist
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	Frau Erbs
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	Frau Eschweiler
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser	Herr Habicht
PB 15 TOILETTEN	öffentliche Toiletten	Herr Habicht
PB 16	Finanzierungsbudget	Frau Glaßner

Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe/n	111	Verwaltungssteuerung und –service
Kostenstelle/n Produkt/e	11112100	Zentraler Service

Budgetverantwortung	Sandra Würfel
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	Senkung des Stromverbrauches in den städtischen Einrichtungen und eigenen und selbst genutzten Gebäuden und Liegenschaften
-------------	--

Zielinhalt	Den Stromverbrauch für die o.g. Einrichtungen (ohne Straßenbeleuchtung) aufzeigen, um die Stromkosten soweit als möglich zu senken. Die Verwaltung sensibilisieren auf den Stromverbrauch zu achten.
-------------------	---

Kennzahl/en	Jährliche Auflistung der Gebäude/Einrichtungen mit Stromverbrauch im Vergleich zu den vergangenen vier Haushaltsjahren.
--------------------	---

Ergebnis 2022	Die Auflistung der Verbrauchsdaten wird nur nachrichtlich mitgeteilt. Ziel/Kennzahl ab Haushaltsjahr 2022 gestrichen
--------------------------	---

Verbrauch Abnahmestellen Strom - Hochschulstadt Geisenheim

Stand: 16.10.2023

Kunden-Nr.	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h
261956606	678939	54142100	Strom Pumpe Unterführung am Bahnhof	111535	695	814	640	830	674	734
261350219	3652119184	12631200	Strom Feuerwehr Talstadt	111515	20.884	23.128	23.071	17.717	16.494	21.874
261349747	1EBZ0100325255	12232300	Strom Ampel Winkeler Straße	111516	2.106	2.418	2.667	2.229	2.204	2.008
261352469	1EMH0010329243	28112100	Strom Festverteiler Rüdesheimer Str. 48	111557	2.870	2.810	2.035	105	30	3.735
261351133	1HLY0201358949	55341200	Strom Friedhof Johannisberg	111519	112	83	53	47	56	101
261348716	1ISK0066380203	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80	111522	3.974	3.233	2.726	2.603	2.006	2.498
261348715	1ISK0066380201	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80/1	111521	5	3	3	5	5	7
261351496	1HLY0201358955	55341300	Strom Friedhofshalle Kirchweg	111520	4	63	63	83	89	27
261352272	1EMH0008186653	11112100	Strom Rüdesheimer Straße 48	111529	21.154	21.877	23.638	21.267	20.288	23.130
261351148	7178903574	57311100	Strom PP Beinstr. Toilettenanlage	111560	3.392	3.816	3.816	2.282	2.271	373
261348718	1EMH0010329253	28112100	Strom Festverteiler Bischof-Blum-Platz	111554	5.690	5.400	5.630	4.200	4.150	3.760
261349569	9958953	11112100	Strom Vitrine Burggraben	111559	102	103	45	84	68	68
261350596	1ISK0066976493	28112100	Strom Festverteiler Hauptstraße	111555	787	1.409	1.409	664	132	291
261351153	1EMH0009907135	27211100	Strom Scheune Beinstraße 11	111517	9.363	8.201	7.383	6.407	5.514	6.293
261350534	SK0075387909	11112100	Strom Soherrhaus	111528	3.325	3.417	3.729	4.773	3.029	3.494
261350535	1ISK0075211346	11112100	Strom Soherrhaus/1	111527	6.651	7.194	7.573	7.209	5.815	5.847
261172449	1ISK0078415720	11112100	Strom Beinstraße 9	111533	9.277	8.542	9.489	9.454	9.092	7.943
261351559	1EMH0010329262	28112100	Strom Festplatz Bolzplatz	111558	1.090	2.395	955	1.075	5	220
261351560	7800565302551	28112100	Strom Festverteiler Prälat-Werthmann-Str	111552	940	1.630	775	780	0	850
261351561	1EMH0010329235	28112100	Strom Festverteiler Lindenplatz	111553	1.950	1.515	1.240	115	290	710
261351235	1HLY0200864616	52341100	Strom Hermannsbrunnen	111524	189	396	334	0	118	108
261351337	7179515736	52141100	Strom Bauamt Winkeler Straße 46	111530	5.884	5.779	5.608	5.982	5.664	5.701
260433738	4442125565	54142100	Strom Bahnunterführung Beinstraße	111531	581	648	503	586	452	524
261351544	1ISK0061756108	11140200	Strom Bergstraße 22 Allgemein	111514	712	732	747	792	725	889
261351214	7179107677	52341100	Strom Brunnen Sand	111549	616	756	654	598	561	579
261351427	7179708460	52341100	Strom Longfellow	111523	279	734	1.912	1.176	1.609	5.918
261350348	3659910516	11140200	Strom Turmuhr Rathaus Johannisberg	111525	44	50	43	56	449	46
261352275	4440035312204	52341100	Strom Fliegerdenkmal	111547	1.466	211	211	546	209	337

Kunden-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2017 in Kw/h	2018 in Kw/h	2019 in Kw/h	2020 in Kw/h	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	
261326742	3650005209025	52341100	Strom Kirchenanstrahlung Bischof-Blum-Pl	111544	4.041	4.041	6.680	3.739	2.508	1.296
261351082	1EBZ0100326141	52341100	Strom Froschbrunnen Grund 26	111526	427	427	94	27	51	48
261351983	1EBZ0100776480	52341100	Strom Anstrahlung Dom	111545	4.892	4.243	4.879	4.815	3.977	2.788
261351570	1EMH0010329229	57332100	Strom Germania Saal	111538	13.985	11.960	12.185	9.825	10.475	8.915
261351564	1EMH0010329264	57332200	Strom Bürgerhaus Johannisberg	111539	11.165	9.330	10.130	7.380	1.705	3.700
261351231	1HLY0200837927	36631200	Strom Juz Marienthal	111536	1.651	1.619	1.619	1.327	1.042	1.233
261350190	1ISK0078415721	36531100	Strom Blaubach Kita	111542	19.010	16.999	16.662	15.748	13.248	14.565
261352270	4440035312067	36531200	Strom Kita Marienthal	111540	3.157	2.736	2.736	3.200	2.713	2.948
261352267	671159	36531200	Strom Kita Marienthal 1	111541	6.222	2.293	2.293	6.566	3.959	4.298
261362971	4440075336535	55241100	Strom Brauchwasseranlage Grund 48	111518	0	0	0	Stadtwerke	Stadtwerke	Stadtwerke
261349915	ISK0073727829	42441100	Strom Flutlicht Rheingau-Stadion	111532	7.580	8.852	10.760	6.079	5.937	8.019
261351171	ISK0072396675	42441100	Strom Umkleidegebäude Rheingau-Stadion	111534	7.749	11.951	10.237	11.600	8.564	11.418
261352407	4450005003949	42441100	Strom Beregnung Rheingau-Stadion	111543	371	183	183	399	399	399
261352388	4440035319659	36631100	Strom Jugendheim am Rhein	111537	7.941	7.941	10.615	7.942	6.027	9.546
261348720	7800565302610	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111546	0	30	10	0	690	0
261348721	7800565302602	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111548	0	0	0	0	0	380
262273154	3413005307671	12232500	Strom Blitzer Nothgottesstraße	111550	828	924	753	1.000	833	900
262080315	3412005010534	55141100	Strom Alter Friedhof Geisenheim	111561	3	0	0	0	0	1
262316845		12232500	Strom Blitzer Grund	111551	-	-	-	-	-	-
262587138	1ISK0063557884	12232500	Strom Blitzer Chauvignystraße	111512	66	681	886	460	394	398
262751351	1ISK0064388578	12232500	Strom Blitzer Rosengasse	111511	758	654	535	996	776	918
261363167	--	12631400	Strom Sirene Schulgraben 4	112327	1	1	1	0	0	0
261348687	--	12631200	Strom Sirene Winkeler Straße 87	112322	1	1	1	0	0	0
261363170	--	12631200	Strom Sirene Blumenstraße 23	112324	1	1	1	0	0	0
261363008	--	12631200	Strom Sirene Blaubachstraße 3 - KiGa	112323	1	1	1	0	0	0
261363067	--	12631300	Strom Sirene Im Flecken 55	112326	1	1	1	0	0	0
261363194	--	12631200	Strom Sirene Im Hähnchen	112325	1	1	1	0	0	0
261348686	--	12631200	Strom Sirene Rudesheimer Straße 48	112321	1	1	1	0	0	0

Kunden-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	
263097859	1ISK0064248986	12631400	Strom Brühlstraße 11, Feuerwehr	113105	28.886	21.580	18.740	16.925	19.195	
263222334	1ISK0071588229	54142100	Steinheimer Straße, Tunnelbeleuchtung	113837	VZ	550	508	124	714	
263161899	4440035312178	11112100	Rüdesheimer Straße 46, ZEBRA	113615	918	4.638	2.220	3.535	6.548	
263320815	4440075386115	11140200	Strom Bergstraße 22 EG/Raum links	114282	-	0	8	0	0	
263423478	4440075352969	11112100	Strom Bischof-Blum-Platz 2, Ehrenamtsb	114950	-	-	1.090	1.532	1.756	
263423943	1ISK0067480811	11140200	Strom Bergstraße 22, 1. OG, Raum links	114981	-	-	531	878	3.371	
263445650	1EMH0008663090	11112100	Strom E-Ladesäule Rathaus	114984	-	-	692	1.536	946	
263884763	1ISK0085972386	57511100	Strom Regiomat Im Schorchen	117460	-	-	-	-	-	
263887316	1ISK0085972392	57511100	Strom Regiomat Hauptstraße	117473	-	-	-	-	-	
Summe	Strom				194.502	223.789	226.749	196.752	169.169	201.982

* Schätzung

Verbrauch Abnahmestellen Gas - Hochschulstadt Geisenheim

Kunden-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2017 in Kw/h	2018 in Kw/h	2019 in Kw/h	2020 in Kw/h	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	
261852697	1039063	11140200	Gas Bergstraße 22	111500	19.523	23.787	24.971	16.578	16.427	16.874
						Endabgerechnet, da neue Verträge				
260501313	1032947	11112100	Gas Prälat-Werthmann-Straße 12	111501	125.914	97.476	64.075	87.869	60.586	57.642
						Endabgerechnet, da neue Verträge				
260501317	1043488	36531200	Gas KiTa Marienthal	111502	63.176	61.714	62.826	59.077	72.031	65.157
						Endabgerechnet, da neue Verträge			27.931	
260501095	1042873	36531100	Gas KiTa Blaubach	111503	129.495	103.404	59.843	76.311	60.041	55.336
						Endabgerechnet, da neue Verträge				
260501475	1002243	36631200	Gas Jugendzentrum Marienthal	111504	17.994	16.237	10.069	14.136	12.082	14.281
						Endabgerechnet, da neue Verträge				
260501500	1030607	12631200	Gas Feuerwehrhaus Chauvignystraße	111505	138.976	134.261	89.927	157.534	128.126	130.436
						Endabgerechnet, da neue Verträge				
261688334	1021629	11112100	Gas Rüdeshheimer Straße 48	111506	125.684	143.691	96.140	142.384	92.775	84.039
						Endabgerechnet, da neue Verträge				
260501407	3087142	27211100	Gas Beinstraße 11	111507	50.768	48.661	47.237	47.345	55.566	41.402
						Endabgerechnet, da neue Verträge			18.173	
260501600	1026656	36531200	Gas KiTa Marienthal II	111508	12.065	10.643	10.120	9.632	13.030	11.664
						Endabgerechnet, da neue Verträge			5.240	
261705981	1036839	11112100	Gas Beinstraße 9	111509	38.553	41.222	23.817	30.199	46.698	32.335
						Endabgerechnet, da neue Verträge				
Summe	Gas				722.148	681.096	489.025	641.065	608.706	509.166

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe/n	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenstelle/n Produkt/e	111140200	Bebaute Grundstücke

Budgetverantwortung	Maria Mix
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	Einsparung von Heizenergie bei der Erneuerung von Heizsystemen. Reduzierung des „Carbon footprint“ – sprich CO ² -Ausstoßes.
-------------	--

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erfassen des Wärmebedarfs der städtischen Gebäude 2. Ermitteln der Wärmeverluste dieser Gebäude 3. Reduzierung des Energiebedarfs für Heizung der städtischen Gebäude
-------------------	--

Kennzahl/en	<p>Jährliche Auflistung folgender Daten im Haushaltsplan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Heizenergie/Heizkosten für städtische Gebäude im abgelaufenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr 2. Darstellung des CO²-Äquivalents aus vorangegangenen Aufzählungen
--------------------	--

**Ergebnis
2022**

Für die städtischen Liegenschaften werden die Energieverbräuche (Strom/Gas) jährlich erfasst. In der Anlage sind diese für jede Liegenschaft getrennt dargestellt.

Beim Gasverbrauch macht sich insbesondere die Erneuerung der Heizung im Rathaus, in der Kita Blaubach und im Soherr-Haus deutlich bemerkbar.

	2017	2018	2019	2020	2021
Gas Prälat-Werthmann-Straße 12	125.914	97.476	64.075	87.869	60.586
Gas KiTa Blaubach	129.495	103.404	59.843	76.311	60.041
Gas Rüdeshheimer Straße 48	125.684	143.691	96.140	142.384	92.775

Folgende Maßnahmen zur Energieeinsparung sind 2022 veranlasst bzw. umgesetzt worden:

- Weitere Umstellung auf LED-Beleuchtung.
- Ersatzneubau der Gebäude Sportanlage Johannisberg (in Planung).
- Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur zur E-Mobilität

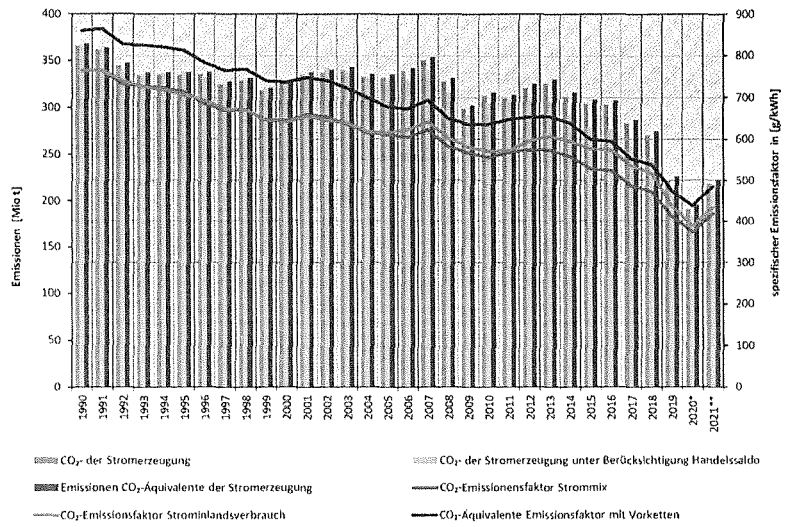
Im Zuge der Gas- und Energiemangellage wurden folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. geplant:

- Abschaltung Warmwasseraufbereitung in den städt. Liegenschaften
- Abschaltung der Herdplatten
- Reduzierung der Kühlschränke und Kaffeemaschinen
- Luftreinigungsgeräte nur in Besprechungsräumen
- Verbot individueller elektronischer Geräte (Radios etc.)
- Abschaltung bzw. Reduzierung der Außenbeleuchtung / Anstrahlung von Gebäuden
- Anpassung der Betriebszeiten der Heizungen
- Prüfung des Weiteren Ausbaus von PV-Anlagen (Gelder sind im Haushalt 2023 vorhanden)
- Auftrag Fa. Vilisto digitale Heizthermostate
- Nachtabenkung der Straßenbeleuchtung eine Stunde früher sowie reduzierter Betrieb

Bundesweit sind die CO²-Emissionen je kWh für den Stromverbrauch lt. dem Umweltbundesamt stetig sinkend, was auf eine zunehmende regenerative Energieerzeugung und Drosselung der Energie aus Kohlekraftwerken zurückzuführen ist. Allerdings stiegen die spezifischen Treibhausgas-Emissionen im deutschen Strommix nach sinkenden Zahlen bis 2020 wieder an. Das zeigen aktuelle Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA). Die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom verursachte demnach 2021 in Deutschland durchschnittlich 420 Gramm CO₂. 2020 lag dieser Wert bei 375 g/kWh, 2019 bei 411 g/kWh.

Vor allem die wirtschaftliche Erholung und damit einhergehende höhere Stromnachfrage trotz anhaltender Pandemie und die geringere Stromerzeugung durch erneuerbare Energien im Vergleich zum Vorjahr führte im Jahr 2021 wieder zu höheren Emissionen. Verstärkt wird diese Entwicklung durch vermehrten Einsatz von Kohle zur Stromerzeugung aufgrund gestiegener Erdgaspreise.

Entwicklung der spezifischen Emissionen des deutschen Strommix 1990-2020 und erste Schätzungen 2021
Im Vergleich zu Emissionen der Stromerzeugung



Die Hochschulstadt Geisenheim bezieht ausschließlich Öko-Strom, so dass entsprechend geringere Emissionen zu verzeichnen sind.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe/n	272	Büchereien
Kostenstelle/n Produkt/e	27211100	Kulturtreff „Die Scheune“

Budgetverantwortung	Christiane Gortner
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	Erhalt der Stadtbücherei und Steigerung der Attraktivität.
-------------	--

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zahl der aktiven Mediennutzer, z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit, erhöhen 2. Attraktivität des vorgehaltenen Medienbestandes unterstützen
-------------------	--

Kennzahl/en	Jährliche Abbildung der im Vorjahr abgebildeten Kennzahlen im Vergleich der vergangenen fünf Jahre im Haushaltsplan.
--------------------	--

PRODUKTINFORMATIONEN

Stadtbücherei Geisenheim im Kulturtreff „Die Scheune“

Leistungen	2018	2019	2020	2021	2022
Kundenstruktur:					
registrierte Kunden *Kundendatei wurde ab 2016 ständig bereinigt	5.602	4.961	4.229	4.899	5.107
→ davon aus Geisenheim insgesamt	3.389	2.974	2.557	2.973	3.096
→ davon aus Geisenheim-Talstadt	2.062	1.802	1.588	1.856	1.973
→ davon aus Geisenheim-Johannisberg	532	486	390	446	451
→ davon aus Geisenheim-Marienthal	618	523	433	505	506
→ davon aus Geisenheim-Stephanshausen	177	154	146	166	166
→ aus anderen Orten	2.213	1.987	1.825	1.926	2.011
→ davon aus Oestrich-Winkel	727	613	546	607	650
→ davon aus Rüdesheim	763	581	604	688	711
→ davon aus Lorch	333	264	233	288	300
Neuanmeldungen *davon auch 53 neue Onleihe-Nutzer	159	199	104	95	220
aktive Leser *davon auch 194 Onleihe-Nutzer	1.194	1.004	945	957	947
→ davon Erwachsene	472	442	402	542	471
→ davon Jugendliche (bis 18 Jahre)	236	224	212	169	191
→ davon Kinder (bis 12 Jahre)	346	338	331	246	285
Medienbestand:	27.510	28.445	29.306	25.462	23.414
→ davon Bücher	19.616	19.953	19.886	17.565	16.671
→ Zeitschriften-Abos *329 Zeitschriften-Hefte ausleihbar	36	37	38	38	33
→ davon AV-Medien *Hörbücher, Filme, Lernsoftware *Tonies seit 2020; Spiele seit 2022	7.270	7.964	8.408	7.279	6.291
→ E-Books *digitaler Bestand über Onleihe Verbund Hessen	202.116	229.566	271.883	321.454	335.230
→ Spiele *Gesellschafts- und Konsolenspiele seit 2022	0	0	0	0	110
→ Geräte *Tonie-Boxen und E-Reader seit 2019, Nintendo- Switch, CD-Player und Kopfhörer seit 2022	0	4	8	9	13
Öffnungszeiten:					
Tage pro Jahr	194	192	197	134	148
Stunden pro Woche *wechselte 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie zwischen verschiedenen Öffnungsstunden	20	20	~16	~16	15
Jahresöffnungsstunden *2020/2021 komplette Bibliotheksschließung im Lockdown. Click & Collect in 2021 für 3 Monate	951	955	682*	414*	738
Besucherzahlen *Besucherkähler seit Oktober 2020	0	0	3.794	9.877	13.240
Entleihungen pro Jahr *2021 Lockdown und Click& Collect / 3 Monate EDV-Einschränkungen wegen Hackerangriff	52.357	55.608	46.372	33.595	37.639
→ davon Printmedien	31.408	33.338	26.794	16.486	18.736
→ davon audio-visuelle Medien	13.930	14.071	9.168	4.222	4.753
→ davon digitale Medien (E-Books, E-Audio etc.)	7.019	8.199	10.410	12.887	14.150
	269,88	289,62	235,39	250,70	254,32
☒ Ausleihe pro Tag					
☒ Ausleihe pro Medium	1,90	1,95	1,58	1,31	1,61
☒ Jahresausleihe pro aktivem Leser	43,85	55,38	49,07	35,10	39,74

Leistungen	2018	2019	2020	2021	2022
Bibliothekssoftware					
→ BIBLIOTHECAplus (=Bp)	Bp	Bp	Bp	Bp	Bp
Veranstaltungen und Projekte: *aufgrund der Corona-Pandemie entfielen 2020/2021 ein Großteil der Veranstaltungen	110	155	5	123	139
→ Kinder- und Jugendliche	40	80	2	30	40
→ Erwachsene	20	25	2	1	15
→ Klassenführungen (KF)/ regelmäßige Klassenbe- suche (KB)	20	30	0	51	12 KF 50 KB
→ Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	30	20	1	41	72
Budget	162.879 €	168.346 €	181.202 €	150.114 €	159.416 €
Einnahmen	27.195 €	23.483 €	20.993 €	24.994 €	12.611 €
Sach- und Dienstleistungen	39.026 €	51.547 €	46.316 €	23.947 €	45.297 €
Personalausgaben	100.614 €	101.067 €	111.753 €	103.011 €	102.943 €
→ Ausgaben für Medienerwerb *davon 12.500 Euro Landesmittel ; in 2022 keine Landesmittel erhalten	23.239 €	22.745 €	23.948 €	23.156 €	11.176 €
Personalstellen	1,5	2	2	2 (1,77 besetzt)	2 (1,77 besetzt)
Ehrenamtliche Helfer/innen	13	14	12	12	12

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe/n	362	Jugendarbeit
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle/n Produkt/e	36231	Jugendarbeit
	36631	Bereitstellung von Jugendheimen
	36632	Bereitstellung von Spielplätzen

Budgetverantwortung	Wolfgang Stopfer-Nußbaum
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	<p>Unterbreitung eines attraktiven Jugendangebotes. Bereitstellung von Jugendräumen und regelmäßige Durchführung von Jugendarbeit vor Ort in allen Ortsteilen. Bereitstellung von ausreichendem Personal und Nutzung von Räumlichkeiten vor Ort oder mobile Einrichtung. Ggf. Konzeptvorlage zur Beratung im Fachausschuss.</p>
-------------	--

Zielinhalt	Schrittweise Umsetzung der Leistungsziele – schnellstmöglich bis spätestens 2019.
-------------------	---

Kennzahl/en	<p>Jährliche Auflistung der folgenden Daten im Haushaltsplan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auflistung der jährlich in welchen Ortsteilen erbrachten Leistungen/Angebote im letzten und laufenden Haushaltsjahr 2. Personalstunden getrennt nach regulären Kräften und Aushilfspersonal in der Übersicht der letzten fünf Jahre <p>Anzahl von Teilnehmer/-innen an den Veranstaltungen – getrennt nach Jungen und Mädchen – in der Übersicht der vergangenen fünf Jahre.</p>
--------------------	--

Angebote der Jugendpflege 2022

Im Bereich Jugendpflege werden Projekte und Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie beispielsweise Kreativität oder Sport, angeboten (siehe Tabelle unten). In der Regel handelt es sich hierbei um kurzzeitpädagogische Angebote, die aber teilweise auch einen (außerschulischen) Bildungscharakter haben. Freizeiten und Wochenendseminare haben in den letzten Jahren nicht mehr stattgefunden, da hier zum einen der Bedarf zusehends zurückgegangen ist und zum anderen mehrtägige Angebote auch personaltechnisch und finanziell schwer umzusetzen sind.

In den beiden Jugendzentren haben die Besucher*innen neben Tischtennis, Kicker etc. auch die Möglichkeit, das Internet für Recherchezwecke oder zur Freizeitgestaltung zu nutzen sowie eine Spielkonsole auszuleihen.

Zu den offenen Angeboten (Öffnungszeiten Jugendzentren, Discos u. ä.), die in der Tabelle aufgeführt sind, ist anzumerken, dass hier die Teilnehmerzahlen stark variieren und deshalb dort eine große Spanne angegeben wird. Die Öffnungszeiten können je nach Bedarf / Nachfrage erweitert oder gekürzt werden.

Wegen Corona gab es in beiden Jugendzentren Einschränkungen. Einige Veranstaltungen (wie z. B. Tore öffnen, Ferienfarbwerkstatt), die für das 1. Halbjahr 2022 geplant waren, mussten Corona bedingt abgesagt werden. Veranstaltungen fanden unter Einhaltung entsprechender Hygiene- und Schutzkonzepte statt.

ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMERZ AHL	GESCHLECH TERVERTEIL UNG	Veranstaltungsort	Personal- stunden
2022					
Let's Play Workshop zu analogen, digitalen Spielen	14.04. 12:00- 16:00 Uhr	4	4m	Bücherei, Juz Geisenheim	ca. 7 Stunden
Teilnahme Europawochen- Nisthilfen bauen	04.05. 15:00- 16:30 Uhr	8	6w 2m	JUZ Marienthal	ca. 3 Stunden
Eröffnung Platz der Kinderrechte beim Frühlingserwachen mit Kinderschutzbund	07.05. 13:45- 14:30	ca. 30		Domplatz	ca. 2 Stunden vor Ort ca. 8 Stunden Vorbereitung
Besser als Nix- AKJ Stand mit Jugendmobil	20.05. 15:00- 22:00	ca. 40		Rheinufer Geisenheim	ca. 7 Stunden
Aufholen nach Corona Breakdance	09.04., 29.04., 06.05., 13.05., 27.05., 03.06., 17.06., 01.07., 08.07., 22.07. 1,5 Stunden	ca. 2-5	1w 4m	JUZ Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden
Aufholen nach Corona Graffiti	09.04., 24.05., 21.06., 27.07., 28.07. ca. 2,5 Stunden	ca. 5-10	4w 6m	JUZ Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden

Gruppenstunde in den Ferien	09.08., 11.08., 16.08., 18.08., 23.08., 25.08. 3 Stunden	Insgesamt 13 pro Tag zwischen 3 u. 6 TN	8w 6m	JUZ Marienthal	Insg. Inkl. Vorbereitung ca. 24 Stunden
Ferien am Rhein – Offene Workshops Kooperation mit Jugendbildungswerk, Oestrich Winkel, Kana	27.07., 28.07., 16:00-21:00 Uhr	Insgesamt ca. 44	22w 22m	Rheinufer Geisenheim	ca. 30 Stunden vor Ort ca. 18 Stunden Vorbereitung mit Kooperationspartner*innen
Ferien am Rhein – Offene Workshops Kooperation mit Jugendbildungswerk, Oestrich Winkel, Kana	31.08., 01.09. 16:00-21:00 Uhr	ca. 67	34w 33m	Rheinufer Geisenheim	ca. 30 Stunden vor Ort ca. 18 Stunden Vorbereitung mit Kooperationspartner*innen
Aufholen nach Corona Graffiti	31.08., 01.09., 07.09., 09.09., 25.10.	ca. 2-5	1w 4m	Juz Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden
Aufholen nach Corona Breakdance	31.08. 1,5 stunden	ca. 5-10	4w 6m	Juz Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden
Treffen in Stephanshausen	08.12.22	3	1w 2 m	Pfarrheim St. Michael	Ca. 6 h inkl. Vorbereitung
Jugendzentren					
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	seit 04.2022 2 Tage wöchentlich	ca. 2-22	ca. 38% w ca. 62% m	JUZ Geisenheim	ca. 8 Std / Woche plus Vorbereitung
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich	ca. 2 - 22	ca. 45 % w ca. 55 % m	JUZ Marienthal	ca. 8 Std / Woche plus Vorbereitung
JUZ Marienthal - Gruppenstunde	1x Wöchentlich 15:00-16:30	ca. 2-10	2-4 w 2-4m	JUZ Marienthal	1,5 Std 1 Std Vorbereitung / Woche
Kochen, Backen im JUZ	ca. 3x im Monat	ca. 3-10	variiert	JUZ Marienthal, JUZ Geisenheim	Pro Tag ca. 1,5 Std.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe/n	521	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle/n Produkt/e	52142	Planungswesen

Budgetverantwortung	Maria Mix
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	Erschließen und Nutzung des Solarpotenzials in der Stadt Geisenheim fördern.
-------------	--

Zielinhalt	Fortschreibung des Solarkatasters aller für Solarenergie geeigneten Dachflächen im gesamten Stadtgebiet von Geisenheim
-------------------	--

Kennzahl/en	<ol style="list-style-type: none"> Solar genutzte Flächen (m²) im vergangenen Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die Mitglied einer Bürger-Solargenossenschaft sind
--------------------	---

Ergebnis 2022	<p>Nach einer Statistik der Klima Kommunen Hessen wurden in der Hochschulstadt Geisenheim bis 31.12.2021 insgesamt ca. 268 PV-Anlagen erfasst. Diese produzieren ca. 3,4 Mio. kWh Solarstrom jährlich, was zur Versorgung von ca. 1.500 Haushalten ausreicht. Der PV-Selbstverbrauch beträgt ca. 530 Tausend kWh.</p> <p>Die Anschlussleistung (Megawatt Peak) liegt bei 4,2 MWp. Die Entwicklung der installierten Leistung von EEG-geförderten Anlagen stellt sich in der Hochschulstadt Geisenheim wie folgt dar.</p> <table border="1"> <caption>Entwicklung der installierten Leistung von EEG-geförderten Anlagen (MWp)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Leistung (MWp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010</td><td>0,8</td></tr> <tr><td>2011</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>2012</td><td>1,8</td></tr> <tr><td>2013</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2,3</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4,2</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Leistung (MWp)	2010	0,8	2011	1,2	2012	1,8	2013	2,0	2014	2,0	2015	2,0	2016	2,2	2017	2,3	2018	2,5	2019	2,8	2020	3,2	2021	4,2
Jahr	Leistung (MWp)																										
2010	0,8																										
2011	1,2																										
2012	1,8																										
2013	2,0																										
2014	2,0																										
2015	2,0																										
2016	2,2																										
2017	2,3																										
2018	2,5																										
2019	2,8																										
2020	3,2																										
2021	4,2																										

Für 2022 liegen noch keine Daten vor, allerdings ist aufgrund des Krieges in der Ukraine – trotz der drastisch gesunkenen Einspeisevergütung - mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, da die Bürger*innen eine Unabhängigkeit bezüglich der Stromversorgung anstreben.

In Geisenheim sind 2 Bürgersolaranlagen bekannt (Rheingau-Schule und Emily-Salzig-Schule).

Die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die Mitglied einer Bürger-Solargenossenschaft sind, ist der Verwaltung nicht bekannt.

Gebäudeunabhängige Anlagen sind der Gemeinde zur Kenntnis einzureichen. Hier sind 2022 keine Anlagen errichtet worden.

Das Solar-Kataster Hessen wendet sich an alle Haus- und Grundstückseigentümer sowie Besitzer von Gewerbe-Immobilien, aber auch an Städte und Gemeinden, Wohnungsbaugesellschaften und Energieversorger.

Mit wenig Aufwand bietet das Tool "Solar-Kataster" einen direkten Blick auf die Solarenergie-Potenziale von Dach- und Freiflächen.

Um aus den vielen Optionen (z.B. Anlagentypen, Nutzungsmodelle) die optimale Variante für das eigene Hausdach und den eigenen Bedarf auszuwählen, bietet das Land Hessen im ersten Schritt mit dem Solar-Kataster Hessen eine Online-Anwendung, mit der in wenigen Schritten die Eignung jedes in Hessen verfügbaren Hausdaches für PV-Anlagen oder Solarthermie geprüft werden kann.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe/n	535	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle/n Produkt/e	53511	Breitbandversorgung

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	Bereitstellung einer wettbewerbsfähigen öffentlichen Breitbandversorgung in allen Wohn- und Gewerbeflächen in Geisenheim
-------------	--

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer Mindestversorgung von 40 Mbit/s durch Ausbau des öffentlichen Breitbandnetzes in der ganzen Stadt 2. Ausbau des öffentlichen Breitbandnetzes mit geeigneten Technologien (z.B. Glasfaser) 3. Sukzessive Erweiterung der Breitbandversorgung bei geplanter Straßenerneuerungen und –neubau 4. Schaffung und Abbildung einer Produktgruppe Internetversorgung im Produktbereich 11 des städtischen Haushaltplans
-------------------	---

Kennzahl/en	Jährliche Auflistung aller städtischen Straßen, welche die hier genannten Vorgaben der Mindestversorgung nicht erreicht haben.
--------------------	--

Ergebnis 2022	Eine straßenweise Auflistung der Breitbandversorgung liegt derzeit noch nicht vor. Dies bedarf einer intensiven Abstimmung mit allen hiesigen Versorgungsunternehmen (Telekom, Unity, Witcom) und stellt im Grunde eine Markterkundung dar, wofür durch den Kreis im Zuge der Erstellung zur GigaBit-Machbarkeitsstudie und zur Vorbereitung der kreisweiten Breitbandausschreibung zwei externe Büros beauftragt wurden. Eine straßenweise Aufstellung der Breitbandraten ist nachvollziehbar und wünschenswert, jedoch im Rahmen der Verwaltungsarbeit nicht leistbar.
----------------------	--

Im Zuge des kreisweiten Breitbandausbau werden ca. 90% aller Haushalte mit Telekomanschlüssen eine Datenraten an von mindestens 50 Mbit/s erhalten. Hierbei wurden die Verteilerkästen an das Glasfasernetz angebunden (FTTC). Erfahrungsgemäß liegen die Datenraten jedoch bei 100-200 Mbit. Die Freischaltung erfolgte im Sommer 2022.

Im Industriegebiet (Chauvignystraße und Industriestraße) wurde eine Glasfaserleitung verlegt. Die Buchung von Glasfaseranschlüssen ist bei der Telekom ebenfalls seit Sommer 2022 ist möglich.

Auch ist durch die UNITY/Vodafone die Breitbandversorgung größtenteils möglich. Es ist jedoch nur eine lückenhafte Versorgung vorhanden. Die Verfügungsrate der wird derzeit auf ca. 60% geschätzt. Es fehlen einzelne Straßenzüge innerhalb geschlossener Bereiche (Breslauer Straße, Taunusstraße). Ein weiterer Ausbau ist jedoch derzeit nicht geplant. Die Datenraten liegen zwischen 100 bis 400Mbit (im Download)

Mit dem FTTC Ausbau der Telekom ist der weitere Ausbau über die bisherige Kupfer-Technik kaum möglich. Daher wurde eine Vereinbarung mit der Dt. Giganetz GmbH zum flächendeckenden Glasfaserausbau geschlossen. Auch wenn die Markterkundung unter den erforderlichen 40% lag, erfolgt voraussichtlich ab Herbst 2023 der flächendeckende Glasfaserausbau. Hierbei werden Datenraten bis zu 1GigaBit/s erreicht. Es werden alle Ortsteile angeschlossen.

Seitens der Telekom wurden und werden nur vereinzelte Grundstücke angeschlossen.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe/n	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle/n Produkt/e	53121100	Elektrizitätsversorgung

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	Anregung zum Umstieg auf erneuerbare Energieversorgung und Senken des Energieverbrauchs der privaten Haushalte
-------------	--

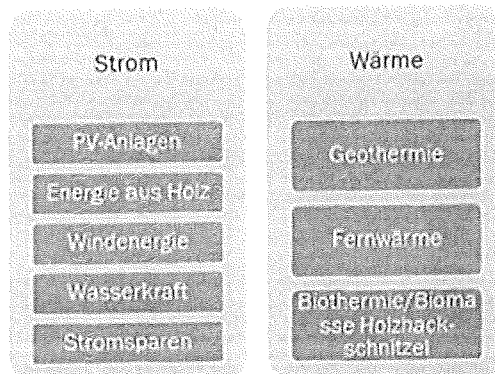
Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einrichtung und Bereitstellung einer Energieberatung für Geisenheimer Bürger 2. Öffentlichkeitsarbeit 3. Information über vorhandene Beratungsmöglichkeiten 4. Regelmäßige Beratungstermine zusammen mit dem Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien 5. Schulung des städtischen Umweltberaters
-------------------	--

Kennzahl/en	<p>Sind jährlich in der Übersicht der letzten fünf Jahre im Haushaltsplan aufzulisten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Beratungsgespräche pro Jahr 2. Anzahl der jährlich durchgeführten Infoveranstaltungen 3. Anzahl der jährlich angebotenen Beratungstermine
--------------------	--

Ergebnis 2022	<p>In Infobriefen, die an die Bauherren versendet werden wird sowohl auf die Vorteile von Solaranlagen (Thermisch und PV) als auch auf das rheingauweite Beratungsangebot hingewiesen, das über die Verbraucherzentrale Hessen durch einen Energieberater angeboten wird.</p> <p>Der Energietag wird seit vielen Jahren in einer Kooperation zwischen dem Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus e.V., der AG Lokale Agenda 21 Geisenheim sowie dem Energieteam der Hochschule Geisenheim organisiert. Seit 2014 vergibt diese Vereinigung den Dr. Werner Hoffmann-Preis für nachhaltige Projekte im Energiebereich. Im Jahr 2022 fand er am 29.09. auf dem Campus Gelände der HGU statt.</p>
----------------------	--

Seit 2022 trifft sich die **Arbeitsgruppe „Unsere Stadt. Unsere Energie. Unsere Zukunft.“**

Der Fokus der Arbeitsgruppe liegt auf den Bereichen Strom und Wärme



Kampagne Aufsuchende Energieberatung zur energetischen Gebäudemodernisierung wurde vorbereitet. Hier werden durch Energieberater in Zielgebieten mit einer Bebauung aus Ein- bis Zweifamilienhäusern mit Baujahr 1950-1980/1990 Beratungen durchgeführt. Die Kosten für die Beratung werden bis zu 8.400,00 € (netto) durch die LEA (LandesEnergieAgentur Hessen GmbH) getragen. Im Rahmen der durchzuführenden Auftaktveranstaltung soll auch die **Solarkampagne** vorgestellt werden.

Ebenso vorbereitet wurde die Erstellung einer **kommunalen Wärmeplanung**. Mithilfe des kommunalen Wärmeplans wird der langfristig zu erwartende Wärmebedarf einer Kommune mit einer auf erneuerbaren Quellen beruhenden Wärmeversorgungsinfrastruktur abgestimmt. Ab 2024 werden Städte und Gemeinden ab 20.000 Einwohner zu einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. Für Gemeinden unter 20.000 Einwohner ist die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung freiwillig und wird bis zu 100% gefördert.

Der **Solarstammtisch** zu verschiedenen Energiethemen findet wieder statt – auch online.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe/n	537	Abfallwirtschaft
Kostenstelle/n Produkt/e	53741100	Abfallwirtschaft

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	Vermeidung von Abfall und dessen unsachgemäßer Entsorgung durch Beratung der Bürgerinnen und Bürger mit Unterstützung der zuständigen Körperschaften
-------------	--

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Abfall und der unsachgemäßen Entsorgung von Abfall durch regelmäßige Aktionen/Informationen zur Aufklärung und Sensibilisierung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen für diese Thematik 2. Bei wilder Entsorgung nimmt das Ordnungsamt vor Ort Anzeigen auf und sichert Beweise auch mit Fotos
-------------------	--

Kennzahl/en	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jährliche Informationen über Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Aktionen/Informationen in Geisenheim 2. Erstellen einer aussagekräftigen Bilddokumentation für die Öffentlichkeitsarbeit (Slogan: „Das ist kein Kavaliersdelikt, stellen Sie sich dagegen und helfen Sie uns... Ihr Ordnungsamt“) 3. Nachweis der Entsorgungskosten
--------------------	--

<p>Ergebnis 2022</p>	<p>Im Jahr 2022 fanden mehrere privat organisierte Abfallsammelaktionen statt. Hier sind die Tätigkeiten des RhineCleanUps, des Rheingau-CleanUps, Fridays for Future, Sammlungen durch die ansässigen Kindergärten (Aktion sauberhaftes Hessen) sowie eine Aktion der Hochschule Geisenheim University zu nennen. Insgesamt fanden etwa 8 größere Veranstaltungen statt, hinzu kommen Initiativen von Einzelpersonen oder Familien, die ohne Information der Verwaltung erfolgen. Die Hochschulstadt Geisenheim unterstützte dabei in vielen Fällen durch die Bereitstellung von Arbeitsmaterial sowie Abfuhr- und Entsorgungsleistungen. Bei einer illegalen Ablagerung konnte der Verursacher ermittelt werden. Im Rahmen der Abfallberatung wurden zahlreiche Telefongespräche zur ordnungsgemäßen Abfallverwertung und -entsorgung geführt, die aber aus zeitlichen Gründen nicht dokumentiert werden konnten.</p>
---------------------------------	---

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe/n	547	ÖPNV
Kostenstelle/n Produkt/e	54731100	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs

Budgetverantwortung	Carlos Wengel
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung und Erhalt einer guten Erreichbarkeit aller Ortsbereiche durch ÖPNV 2. Sitzgelegenheiten an den Haltestellen des ÖPNV im Geisenheimer Stadtgebiet 3. Mindestens einseitige Unterstände an allen Haltepunkten des ÖPNV im Geisenheimer Stadtgebiet
-------------	---

Zielinhalt	Errichtung von jährlich mindestens zwei zusätzlichen Unterständen und Sitzgelegenheiten, zunächst an Knoten- bzw. Umsteigepunkten bis zur Erreichung des Leistungszieles
-------------------	--

Kennzahl/en	<p>Jährliche Auflistung der zum Stand 30. Juni eines jeden Jahres</p> <ul style="list-style-type: none"> – vorhandenen Haltestellen, – Anzahl der dort vorhandenen Sitzgelegenheiten, – Anzahl der dort vorhandenen Überdachungen.
--------------------	---

Ergebnis 2022	<p>Durch den RTV wurde zunächst ein eigenes Umbauprogramm angekündigt, welches jedoch nach der Bestandsbegehung verworfen wurde. Der Ausbau obliegt somit weiterhin den Kommunen.</p> <p>Auch im Jahr 2022 wurde daher die Errichtung von Wartehäuschen zu Gunsten des barrierefreien Ausbaus zurück-gestellt.</p> <p>Im Jahr 2022 erfolgte der barrierefreie Umbau der Haltestellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Friedhof Johannisberg (beidseitig) • Grund (beidseitig) • Stadtwaage (beidseitig)
--------------------------	---

Übersicht Haltestellen																
Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefreier Ausbau			
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Papierkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau
22	Geisenheim	Rheinufer Ri RÜD - Uferstraße Nord	183	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	
23	Geisenheim	Rheinufer Ri. WI - Uferstraße Süd	183, 185	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	
3	Geisenheim	Bahnhof	181, 183, 185	ja	1 Bank vorhanden, 2. Bank wünschenswert	1	ja	MABEG, 2ter Papierkorb wünschenswert	1	ja	MABEG, 2. Wartehalle wünschenswert	1	ja	2012	0	
49	Marienthal	Blumenstr. Ri ALLE Pres+Hallgart	185	ja	ja	0	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	ja	2015	0	im Zuge Straßenausbau erfolgt
21	Geisenheim	Rheingau-Residenz Ri Rüd Rüdeshheimer Str.-Nord	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Wartehalle MABEG	0	ja	2017	0	im Zuge Kreiselausbau
20	Geisenheim	Rheingau-Residenz Ri Wi-Rüdeshheimer Str.-Süd	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Wartehalle MABEG	0	ja	2017	0	im Zuge Kreiselausbau
41	Johannisberg	Rosengasse Ri. Gsh Hermannsbrunnen	183	ja	2 neue Holzbänke	0	ja	Drahtkorb und Holzkorb,	2	nein	Wartehalle wünschenswert, Altstadt-Optik?	2	ja	2019	0	im Zuge Wasserleitung
45	Johannisberg	Schlosseide Ri. Presberg, L3272	183	ja	4er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein	wünschenswert, FgZ nach Fahrtrichtung prüfen, Ri Pres ist untergeordnet	2	ja	2019	0	
4	Geisenheim	Brunnenstr. Ri GSH	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	Umbau in 2020 erfolgt	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	Umbau in 2020 erfolgt
12	Geisenheim	Industriestr. Nord, Ri. Gsh	183	nein	wünschenswert, FG-Zahlen zu gering	1	ja	MABEG	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
13	Geisenheim	Industriestr. Süd, Ri. Presberg	183	nein	wünschenswert, FG-Zahlen zu gering	1	ja	MABEG	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
16	Geisenheim	Maschinenfabrik- Ri. Gsh (Chauvignenstr.-NORD)	181	nein	empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	Ersatzhaltestelle, Ausbau in Abhängigkeit MAN Gelände	1	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
17	Geisenheim	Maschinenfabrik Ri. OeW (Chauvignenstr.-Süd)	181	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ Einbau empfohlen	1	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
28	Johannisberg	Friedhof Ri. Gsh	183	ja	RC Bank	0	ja	MABAG	0	nein	Einbau empfohlen, Wartehalle jedoch ohne Seitenteile, Gehweg zu schmal	2	ja	2022	0	Umbau in 2022 erfolgt
29	Johannisberg	Friedhof Ri. Presberg (Kanzler-Metternich Str.)	183	ja	RC Bank	0	ja	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet	1	ja	2022	0	Umbau in 2022 erfolgt
30	Johannisberg	Grund Ri. Gsh (gegenüber Froschbrunnen)	183	ja	RC Bank	0	ja	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022 erfolgt	0	nein	wünschenswert, Fenster würden verdeckt	1	ja	2022	0	Auflösung Busbucht, im Zuge Wasserleitungsbau 2022 erfolgt
31	Johannisberg	Grund Ri. Presberg (Froschbrunnen)	183	ja	Bank in Wartehalle	0	ja	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022	0	ja	Steinhalle mit Holzdach	0	ja	2022	0	Auflösung Busbucht, im Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
46	Johannisberg	Stadtwaage Ri. Gsh Grund	183	ja	3er empfohlen	0	nein	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022	0	nein	wünschenswert, Gehweg zu schmal	1	ja	2022	0	Errichtung im Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
47	Johannisberg	Stadtwaage Ri. Presberg (Str. Grund)	183	ja	RC Bank	0	nein	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet, gehweg zu schmal	1	ja	2022	0	Errichtung im Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
18	Geisenheim	Neuer Friedhof Ri. Gsh	185	ja	neue Sitze 2014 errichtet 4er Bank	0	nein	erforderlich	3	nein	Einbau empfohlen, In Abhängigkeit neuer FgZ prüfen	2	nein	2024	2	HST tiw im Kurvenbereich, Anpassung Pflanzung erf.
33	Johannisberg	Grundschule Ri. ALLE Pres+ Gsh. (Niclas Voigt Str.)	183	nein	erforderlich, Schule, Gehweg zu schmal, Erweiterung auf Wiese?	3	nein	MABEG	3	nein	Wartehalle empfohlen - Schule, Gehweg zu schmal	2	nein	2023	3	Fremdgrundstück, kein Gehweg, RTK Zustimmung in Abstimmung
25	Geisenheim	Ursulinen A Ri. WI (Rüdeshheimer Str. Süd Gymnasium)	183	ja	3er MABEG	0	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	2023	3	Kreiselausbau geplant

Übersicht Haltestellen																
Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefreier Ausbau			
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Papierkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau
24	Geisenheim	Ursulinen B Ri. Rüd (Rüdesheimer Str.- Nord)	183	ja	2x 3er MABEG	0	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	2023	3	Kreiselausbau geplant
51	Marienthal	Pfarrzentrum (Im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle, vermoost, Austausch empfohlen	1	nein	2024	2	
5	Geisenheim	Chauvignyrstr.. Ri. Gsh (Reutershahn) Nord	181, 183, 185	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZUNGS-	3	ja	MABEG	0	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZUNGS-	2	nein	2023	2	Verschiebung in Prüfung, Kreiselausbau vorgesehen
6	Geisenheim	Chauvignyrstr.. Ri. OeW (Reutershahn) Süd	181, 183	ja	4er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZUNGS-	2	nein	2023	2	Verschiebung in Prüfung, Kreiselausbau vorgesehen
48	Marienthal	Am Rosengärtchen Ri ALLE Pres+Gsh	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2023	2	
73	Geisenheim	Mäuerchengasse Ri Gsh K630	185	nein	in Abhängigkeit neuer FgZ, erforderlich, gem KBU vom 02.12.2015	3	nein	erforderlich, Prio 3 gem KBU 02.12.2015	3	nein	in Abhängigkeit neuer FgZ gem KBU Wünschenswert	1	nein	2024	2	
77	Geisenheim	Mäuerchengasse Ri M-Thal K630	185	nein	in Abhängigkeit neuer FgZ	2	nein	in Abhängigkeit neuer FgZ	3	nein	in Abhängigkeit neuer FgZ	0	nein	2024	2	
40	Johannisberg	Rosengasse - Ri. Presberg gegenüber Hermannsbrunnen	183	nein	FgZ prüfen, 3er empfohlen, Gehweg zu schmal	2	ja	Drahtkorb, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet, Gehweg zu schmal	1	nein	2025	1	Gehweg zu schmal
9	Geisenheim	Grundschule (Winkeler Str.)	185	nein	3er empfohlen	3	ja	MABEG	0	nein	FgZ prüfen, wünschenswert, geringe Platzverhältnisse	2	nein	2024	2	geringe Platzverhältnisse
44	Johannisberg	Schlossheide Ri. Gsh, L3272	183	ja	2 Holzbänke	0	ja	MABEG	0	ja	Scheibentausch empfohlen, Gesamttausch empfohlen	2	nein	2024	1	
50	Marienthal	Nachtigallenweg (Im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2025	1	geringe Platzverhältnisse, Verschiebung an Trafostation oder Notwendigkeit prüfen
81	Geisenheim	Hochschule Geisenheim Ri GSH (ehem Am Fuchsberg Nothgottesstraße Ost)	185	nein	wünschenswert	2	nein	erforderlich	3		wünschenswert	1	nein	2025	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Talferstraße geplant
80	Geisenheim	Hochschule Geisenheim Ri Pres (ehem Am Fuchsberg Nothgottesstraße Ost)	185	nein	wünschenswert	2	nein	Holzzeimer, Tausch empfohlen	1		wünschenswert	1	nein	2025	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Talferstraße geplant
74	Geisenheim	Ursulinen C Ri Gsh	185	nein	erforderlich	3	nein	erforderlich	3	nein	FgZ je Richtung prüfen, empfohlen	2	nein	2025	1	Kreiselausbau geplant, Umlegung, Zusammenlegung geplant
69	Stephanshausen	Tulpenweg Ri. Pres. (Waldseite)	183	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, untergeordnet, Gehweg zu schmal	1	nein	erforderlich	3	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, untergeordnet, Gehweg zu schmal, Berechnung	1	nein	2025	1	
64	Stephanshausen	Kirche Ri. Gsh (Hauptstraße)	183	ja	Holzbank	0	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle mit Scheiben	0	nein	2025	1	Einbau Busborde verlangt Umbau des Kreuzungsbereiches
65	Stephanshausen	Kirche Ri. Pres. (Körberplatz)	183	nein	empfohlen, in Abhängigkeit neuer FgZ, Richtung prüfen	2	ja	Drahtkorb, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet	2	nein	2025	1	Einbau Busborde verlangt Umbau des Kreuzungsbereiches
68	Stephanshausen	Tulpenweg Ri. Gsh	183	ja	Holzbank	0	ja	orangener Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle	0	nein	2025	1	
32	Geisenheim	Brunnenstr. Ri M-Thal	185	nein	wünschenswert, FG-Zahlen zu gering	2	nein	MABEG	3	nein		1	nein		1	RTK zuständig, da außerhalb OD
19	Geisenheim	Neuer Friedhof Ri. M-Thal.	185	nein	wünschenswert, in Abhängigkeit neuer FgZ	1	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet	1	nein		1	Außerorts, zuständig RTK
83	Geisenheim	Rheingau Bad, Ri GSH	183	ja	Sitzbank	0	ja	Austausch empfohlen	2	ja	Austausch empfohlen, Halle marode	3	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
82	Geisenheim	Rheingau Bad, Ri Rüd	183	nein	wünschenswert	2	nein	wünschenswert	1	nein	wünschenswert, FgZ prüfen	2	nein		1	Außerorts, RTK zuständig

Übersicht Haltestellen																	
Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefreier Ausbau				
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Paplerkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau	
34	Johannisberg	Haus Neugebauer Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	
35	Johannisberg	Haus Neugebauer Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	
52	Marienthal	Hof Rheinblick Nord	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	zuständig RTK, im Zuge Straßenausbau	
53	Marienthal	Hof Rheinblick SÜD Ri. Hallgarten+ Presberg	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	zuständig RTK, im Zuge Straßenausbau	
66	Stephanshausen	Stephanshof Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	
67	Stephanshausen	Stephanshof Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	
70	Stephanshausen	Weißenturm Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	
71	Stephanshausen	Weißenturm Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe/n	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenstelle/n Produkt/e	55141100	Park- und Gartenanlagen

Budgetverantwortung	Felix Engelmann
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt der Attraktivität und des Images als Gartenstadt durch Großgrün in der Ortsanlage 2. Verbesserung des Stadtklimas durch Reduzierung von CO²
-------------	---

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langfristige Erhaltung und fachgerechte Pflege stadtbildprägender Bäume (ab 8m Höhe) im Bereich der bebauten Ortslage 2. Neupflanzungen für alle gefälltten Bäume im öffentlichen Bereich – ggf. auch an anderer geeigneter Stelle nahe des Altstandortes (unmittelbar) 3. Anregung an die Besitzer von privaten Grundstücken zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern durch Informationsgespräche/Veranstaltungen/Medieninformationen/Beratungsgespräche
-------------------	---

Kennzahl/en	<p>Jährlich im Haushaltsplan aufzulisten sind die Zahlen p.a. im Vergleich der vergangenen fünf Jahre zu folgenden Bereichen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der im Vorjahr von der Verwaltung veröffentlichten Informationsbriefen/Flyern/Medieninformationen 2. Anzahl der vorhandenen Bäume im städtischen Baumkataster 3. Anzahl der gefälltten und neugepflanzten Bäume auf öffentlichen Flächen
--------------------	--

Ergebnis 2022	<p>Aktuell sind im Baumkataster der Stadt 2.357 öffentliche und einzeln kontrollierte Bäume erfasst. Zurzeit erfolgt die nächste reguläre Baumkontrolle. Da die Ergebnisse der Kontrolle noch ausstehen, ist der Datenstand und somit die Anzahl der Bäume zum Vorjahr unverändert. Im gesamten Jahr 2022 wurden etwa 92 städtische Bäume des Katasters gefällt oder auf den Stock gesetzt, davon 19 im Rheingau-Stadion. Hinzu kommen etwa 127 Gehölze außerhalb des Katasters, 121 davon im Rheingau-Stadion. Wo möglich wurden Habitat-Stämme der Bäume als stehendes Totholz für den Artenschutz erhalten.</p>
----------------------	--

	<p>Zu den Fällungen zählen auch kleine Gehölze, sowie Gehölze an Standorten, an denen aus fachlicher Sicht keine unmittelbare Nachpflanzung erforderlich oder sinnvoll ist (z.B. in waldartigen Beständen mit Naturverjüngung). Die vergangenen Hitzesommer in Kombination mit einem zu verzeichnenden Maßnahmenstau machte die Fällung einer größeren Zahl von Gehölzen erforderlich. Im selben Zeitraum wurden 35 Bäume als Ersatz für gefällte Bäume oder als Neuanlage gepflanzt. Zudem wurden zahlreiche bestehende Bäume neu in das Kataster aufgenommen. Weitere Nachpflanzungen an den Standorten der Fällungen sind für das Frühjahr 2023 und die Übergangszeit 2023/2024 geplant. Im Rahmen von privaten Baumfällenanfragen wird routinemäßig eine Beratung zur Neu-/ Ersatzpflanzung von Bäumen durchgeführt.</p>
--	--

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe/n	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle/n Produkt/e	61121100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

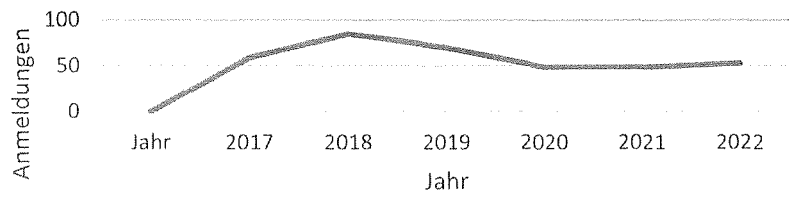
Ziel	Einnahmeerhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisung
-------------	---

Zielinhalt	<p>Mindestens 25% der Erstsemester melden ihren Erstwohnsitz in Geisenheim an, während der Zeit ihres Studiums</p> <p>Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 9. November 2017 sollen Studenten bei der Anmeldung ein Begrüßungsgeld in Höhe von 250 € (bisher 100 €) bekommen, wenn sie über ein Jahr in Geisenheim ihren Hauptwohnsitz haben.</p>
-------------------	--

Kennzahl/en	Erfassung der Anmeldungen mit Erstwohnsitz von Studenten jeweils bei Semesterbeginn März/Oktober eines jeden Jahres und Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung.
--------------------	---

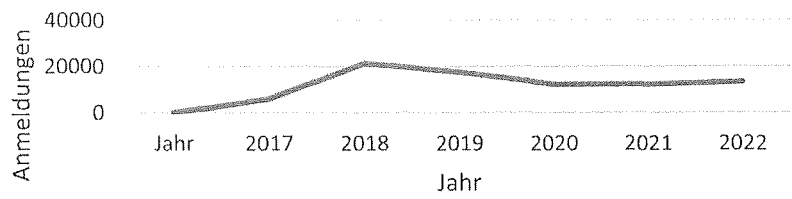
Ergebnis 2022	<p>Über das Bürgerbüro wird festgestellt, wie lange der Wohnsitz in Geisenheim besteht und die Auszahlung auf Antrag des Studenten veranlasst.</p> <p>Bis zum 31. Dezember 2022 wurde an 53 Erstsemester ein Betrag von je 250 € ausgezahlt (insgesamt 13.250 €).</p> <p>Für das Jahr 2021 wurden 12.250 € an 49 Studenten ausgezahlt.</p>
--------------------------	--

Begrüßungsgeld-Anträge für Studenten



Über den Zeitraum von 6 Jahren ergibt sich eine durchschnittliche statistische Anzahl von 60,83 Erstsemestern, die das Begrüßungsgeld in Anspruch nehmen

Begrüßungsgeld für Studenten



Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe/n	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle/n	12232300	Straßenverkehrsbehörde
Produkt/e	12232500	Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortung	Patrick Kirschner
Beschluss StVV/Personal Service	31. Juli 2018

Ziel	Einhaltung der StVO und der örtlichen Ordnungen
-------------	---

Zielinhalt	<p>1. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Kostenstellen/Produkte handelt. (Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Obdachlosenangelegenheiten, ordnungsrechtliche Bestattungen, Sprengstoffrecht, Kampfmittel, Nachbarschaftsrecht, Schädlingsbekämpfung, Mitwirkung bei Kontrollen i.R.d. Jugendschutzes, Unterbringungen und Einweisungen, Ordnungs- und Allgemeinverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, uvm....)</p> <p>U.a. intensive Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.</p> <p>2. Veranstaltungen und Versammlungen werden, zumindest soweit aus den Erfahrungen der Vergangenheit erforderlich, durch städtische Bedienstete des Ordnungsamtes / Ordnungspolizeibeamte in Kooperation mit Landespolizei kontrolliert und abgesichert.</p>
-------------------	---

Kennzahl/en	<p>1. Anzahl der festgestellten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkverstöße, - Erfassten Geschwindigkeitsüberschreitungen, - Sonstigen Ordnungswidrigkeiten <p>2. Auflistung der jeweils im vergangenen HH-Jahr abgesicherten Veranstaltungen</p>
--------------------	---

<p>Ergebnis 2022</p>	<p>Zu 1:</p> <ul style="list-style-type: none">- Parkverstöße, Geschwindigkeitsüberschreitungen, sonstige Ordnungswidrigkeiten siehe Produktinformationen <p>Zu 2:</p> <p>Es wurden folgende Veranstaltungen wurden abgesichert:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lindenfest- Magic Bike
---------------------------------	--

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe/n	541	Gemeindestraßen
Kostenstelle/n Produkt/e	54141100	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Budgetverantwortung	Carlos Wengel
Beschluss StVV	5. Dezember 2019

Ziel	Kontinuierliche Senkung der Anzahl von Aufwendungen für Straßen- und Wegesanierungsmaßnahmen, welche durch Gewerkemängel verursacht werden.
-------------	---

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserte Überwachung von Ausführung und Qualität baulicher Eingriffe in Straßen- und Wegestruktur durch die Verwaltung 2. Konsequente Einforderung normgerechter Herstellung und Nachbesserung straßenbaulicher Eingriffsstellen bei Auftragsnehmern 3. Nachprüfung von Gewerken vor Ablauf der Gewährleistungsfristen und entsprechende Nachforderung gegen den Auftragsnehmer 4. Ggfs. Ausschluss häufig auffälliger Unternehmen bei Ausschreibungen und Genehmigungen
-------------------	---

Kennzahl/en	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl von Baumaßnahmen / Eingriffen / Aufbrüchen an Straßendecken nach Auftraggeber (Stadt / Privat) 2. Anzahl der Nachprüfungen und der dabei festgestellten Beanstandungen nach Auftraggeber (Stadt / Privat) 3. Entwicklung der Kosten für Sanierung von geschädigten Gewerke-/Eingriffsstellen, bezogen auf das Vorjahr (diese Kennzahl erstmals Ende 2021 mit Rückblick auf 2020)
--------------------	--

**Ergebnis
2022**

Auf Grund des komplexen, umfassenden und zeitintensiven Thema Aufbruchmanagement wurde ab Mitte 2021 ein neuer Mitarbeiter eingestellt.

Auch mit der neu geschaffenen Stelle des Streckenwarts konnten ab 2021 die Aufbrüche optimiert kontrolliert werden. Ferner sind wir bereits in Planung der Beschaffung einer neuen Software.

Im Rahmen der Streckenkontrolle erfolgt eine Beobachtung der Aufbrüche. Bei Mängeln wird die ausführende Firma zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Glücklicherweise sind es oftmals die gleichen Firmen und die Ansprechpartner im Grunde bekannt.

Auch in 2022 erfolgte die Mangelanzeige telefonisch und per Mail. Es waren nur ca. 3 Fälle:

- oftmals schiefes Pflaster,
- fehlender Fugensand,
- schlechte Asphaltnähte.

Die Mängel wurden, wenn auch tlw. verspätet, alle behoben.

Aufbruchsdokumentation

Grundsätzlich werden alle gemeldeten Aufbrüche in die GIS Datenbank (GeoAs) eingetragen und eine Übersichtstabelle kann ausgelesen werden.

Auf Grund des Hackerangriffes konnten die Aufbrüche nur bis ca. Juni 2021 erfasst werden. Auf Grund der Vielzahl der Projekte und der späten Systemwiederherstellung konnte die Nacherfassung bislang nicht vollständig erfolgen.

Kosten:

Bislang sind uns keine Kosten für die Wiederherstellung in 2022 entstanden. Die Kosten für die Mängelbeseitigung werden durch die ausführenden Firmen bzw. Versorgungsunternehmen getragen.

Kosten entstehen uns erst, wenn ein mögliches Gefährdungspotential aus den Auswirkungen von Aufbrüchen zu groß ist und die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Dies ist erfahrungsgemäß erst weit nach dem Ablauf der Gewährleistung von 4 Jahren.

Auf Grund der Altersstruktur der Straßen sind dann (nicht überall) oftmals ohnehin andere Straßensanierungsmaßnahmen notwendig.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe/n	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle/n Produkt/e	35131	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Budgetverantwortung	Wolfgang Stopfer-Nußbaum
Beschluss StVV	16. Dezember 2021

Ziel	Nachhaltige Reduzierung von Armut sowie Abmilderung der Folgen von Armut.
-------------	---

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von ausreichenden Wohnungen für Wohnungslose in der Stadt 2. Erkennen/Prävention hinsichtlich Armutsrisiken in der Jugendarbeit 3. Vernetzung von Betroffenen und Kommune vor Ort 4. Förderung bzw. Unterstützung privater Initiativen (dies umschließt auch Vereine, Kirchen und weitere Organisationen)
-------------------	--

Kennzahl/en	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zahl der für Wohnungslose bereitgestellte Wohnungen sowie Auslastung dieser 2. Maßnahmen in der Jugendarbeit zum Thema Erkennen/Prävention von Armutsrisiken und deren Entwicklung im Zeitverlauf 3. Aktivitäten zur Unterstützung privater Initiativen und deren Entwicklung im Zeitverlauf
--------------------	---

Ergebnis 2022	- Der Hochschulstadt Geisenheim stehen zwei Obdachlosenwohnungen zur Verfügung. 2022 war davon eine dauerhaft und eine zeitweise belegt.
----------------------	--

	<ul style="list-style-type: none">- Beratung und Hilfe bei der Antragsstellung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Hierzu zählen unter anderem die Beitragsübernahme Kita/Schule, Mittagsverpflegungskosten, Klassenfahrten, Teilhabe am kulturellen Leben u. v. m.- Hilfsfond „Kinder hier und heute in Not“. Durch den Spendenfond können Geisenheimer Familien mit Kindern unterstützt werden, denen für notwendige Anschaffungen die finanziellen Mittel fehlen- Mitgliedschaft im Kinderschutzbund Regionalverband Rheingau e.V.- Jährliche Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen- Beratung und Hilfe bei der Antragsstellung von sozialen Leistungen wie Bürgergeld, Grundsicherung, Wohngeld und die Kooperation mit dem Rheingau-Taunus-Kreis- Einrichtung des Hilfsfonds „Energiepauschale solidarisch teilen“ im Dezember 2022. Finanzielle Unterstützung derer, die auf Grund gestiegener Energiekosten in eine finanzielle Notlage geraten sind.- Sprechtag Sozialkompass. Monatliche Sozialberatung, bei der Geisenheimer Bürger/innen Beratung bei Fragen und Anliegen rund um die Bereiche der Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Mutterschaft, Kindergeld, Arbeitsunfall u. v. m. finden.- Flüchtlingshilfe. Hilfsstellung in verschiedenen Bereichen wie z.B. Wohnungssuche, Sprachkurse, Ausstattung mit Möbelstücken. Bis Ende 2022: durch die Hochschulstadt Geisenheim betriebene Kleiderkammer.
--	---

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Auszüge aus der Gemeindehaushaltsverordnung und ihre Anwendung

§ 18 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts.

§ 19 Zweckbindung

(1) Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken

1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

(2) Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

(3) Mehraufwendungen nach Abs. 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

=> Mehrerträge in den einzelnen Budgets dürfen für Mehraufwendungen innerhalb dieser Budgets verwendet werden.

§ 20 Deckungsfähigkeit

(1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

(4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

(5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

=> Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Absatz 2 die Personalaufwendungen (Sachkonto 6200000 bis Sachkonto 6599999) aller Teilhaushalte erklärt.

=> Einsparungen bei den Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen dürfen nicht zur Deckung von sonstigen Mehraufwendungen herangezogen werden.

=> Für nicht deckungsfähig wird nach § 20 Absatz 2
- der Aufwand des Sachkontos 7127000 bei der Kostenstelle 11112600 „Personalrat“ sowie
- der Aufwand des Sachkontos 7128000 bei der Kostenstelle 42441200 „Sportfeld Johannisberg“ erklärt.

§ 21 Übertragbarkeit

(1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

(2) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

(4) Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

(5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.

Aufgrund der Planungssicherheit werden seit dem Jahresabschluss 2019 keine Haushaltsmittel aus dem Ergebnishaushalt mehr übertragen.

Bei der Übertragung von Haushaltsresten aus Investitionsmaßnahmen wird ein strenger Maßstab angesetzt.

Allgemeine Sperre von Haushaltsermächtigungen (Sperrvermerk)

Erläuterung:

Eine **Allgemeine Sperre von Haushaltsermächtigungen (Sperrvermerk)** ist ein Haushaltsvermerk (§ 94 Abs. 2 (2) HGO) der bestimmt, dass eine bestimmte Aufwendung oder Ausgabe so lange nicht getätigt werden darf, bis eine bestimmte Voraussetzung vorliegt. Beispielsweise kann der Beginn einer Maßnahme vom Eingang von Fördermitteln oder vom Vorliegen einer rechtskräftigen Förderzusage abhängig gemacht werden. Der Sperrvermerk steht in der Haushaltssatzung hat zur Folge, dass eine Bewilligung im Plan nicht von Beginn des Haushaltsjahres an gilt, sondern erst später nach Aufheben der Sperre.

Im Vermerk selbst oder an anderer Stelle wird bestimmt, wer die Sperre aufheben kann; im Regelfall kann das die Verwaltung selbst (wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen), im Ausnahmefall kann dies dem Rat oder dem Finanz- oder Haushaltsausschuss vorbehalten sein.

Zu unterscheiden ist der „Sperrvermerk“ von der haushaltswirtschaftlichen Sperre, durch die im laufenden Haushaltsjahr Mittel gesperrt werden, die nach dem ursprünglichen Haushaltsplan hätten verwendet werden können.

Im aktuellen Haushaltsplan enthaltene „Sperrvermerke“ sind, sofern bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden, in der Haushaltssatzung aufgeführt.

Produktbereichsplan

Kontenschema
Hochschulstadt Geisenheim
Periode 01.01.24..31.12.24

Produktbereichsplan

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PB01	Innere Verwaltung	2.654.734,00	2.133.381,00	2.122.086,01
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service	2.343.278,00	1.997.381,00	2.026.522,78
PG0101	Finanzwesen	255.227,00	156.212,00	221.301,06
PG0102	Liegenschaften	56.229,00	-20.212,00	-125.737,83
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.328.598,00	1.269.831,00	1.193.766,80
PG0200	Statistik und Wahlen	50.000,00	70.200,00	-854,18
PG0201	Ordnungsangelegenheiten	764.795,00	742.326,00	746.017,11
PG0202	Brandschutz	466.874,00	426.405,00	420.639,06
PG0204	Katastrophenschutz	46.929,00	30.900,00	27.964,81
PB04	Kultur und Wissenschaft	290.802,00	247.624,00	244.300,89
PG0404	Musikpflege	100,00	100,00	0,00
PG0406	Volkshochschulen	1.800,00	1.800,00	1.781,14
PG0407	Büchereien	184.069,00	158.785,00	144.769,18
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	104.375,00	86.475,00	97.396,47
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	458,00	464,00	354,10
PB05	Soziale Leistungen	193.589,00	152.105,00	135.412,51
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	124.285,00	113.996,00	111.551,91
PG0503	Soziale Einrichtungen	4.600,00	4.100,00	2.918,71
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	707,00	707,00	571,50
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	63.997,00	33.302,00	20.370,39
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.468.485,00	5.575.830,00	4.792.888,08
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	225.455,00	185.097,00	157.101,62
PG0601	Jugendarbeit	-1.000,00	9.850,00	9.966,39
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	5.934.966,00	5.169.967,00	4.427.723,15
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	309.064,00	210.916,00	198.096,92
PB08	Sportförderung	414.509,00	365.686,00	239.058,28
PG0800	Förderung des Sports	3.140,00	4.140,00	1.694,00
PG0801	Sportstätten und Bäder	411.369,00	361.546,00	237.364,28
PB10	Bauen und Wohnen	-6.490,00	647.201,00	-645.696,00
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung	-10.397,00	624.967,00	-658.260,93
PG1001	Wohnbauförderung	-17.788,00	-18.671,00	676,06
PG1002	Denkmalschutz und -pflege	21.695,00	40.905,00	11.888,87
PB11	Ver- und Entsorgung	-399.834,00	-305.779,00	-321.060,39
PG1100	Elektrizitätsversorgung	-308.556,00	-306.976,00	-307.947,04
PG1101	Gasversorgung	-27.720,00	-22.428,00	-24.884,05
PG1102	Wasserversorgung	0,00	0,00	-110,49
PG1104	Breitbandversorgung	19.904,00	18.833,00	17.624,30
PG1105	Abfallwirtschaft	-83.462,00	4.792,00	-9.312,35
PG1106	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	3.569,24
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.502.449,00	1.251.739,00	1.341.638,70
PG1200	Gemeindestraßen	1.155.937,00	1.014.604,00	1.077.870,35
PG1204	Straßenreinigung	328.000,00	222.000,00	248.712,37
PG1206	ÖPNV	18.512,00	15.135,00	15.055,98
PB13	Natur- und Landschaftspflege	893.089,00	823.011,00	364.997,01
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	587.980,00	471.032,00	438.681,23
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	156.659,00	160.442,00	91.507,98
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	114.975,00	128.556,00	92.730,24
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege	123.500,00	120.800,00	51.713,89
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	-90.025,00	-57.819,00	-309.636,33
PB14	Umweltschutz	100.937,00	53.044,00	7.893,57
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	100.937,00	53.044,00	7.893,57
PB15	Wirtschaft und Tourismus	482.267,00	473.264,00	353.689,00
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Tourismus	394.964,00	380.774,00	294.911,31
PG1502	Bürgerhäuser	87.303,00	92.490,00	58.777,69
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.934.507,00	-12.709.426,00	-12.397.953,65
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-14.005.004,00	-12.823.298,00	-12.416.087,58
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.497,00	113.872,00	18.133,93
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-11.372,00	-22.489,00	-2.568.979,19

Zusätzliche Statistiken

**Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze
der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2023**

Grund- und Gewerbesteuern

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2022	Grundsteuern in %		Gewerbesteuer in %
		A	B	
Aarbergen	6.680	715	715	500
Bad Schwalbach	12.027	417	760	387
Eltville	17.750	600	520	390
Geisenheim	12.707	480	480	380
Heidenrod	8.472	335	365	390
Hohenstein	6.642	343	735	380
Hünstetten	10.683	420	580	400
Idstein	28.305	450	450	420
Kiedrich	4.304	500	650	410
Lorch	4.347	950	1.050	400
Niedernhausen	15.595	560	560	410
Oestrich-Winkel	12.138	490	590	390
Rüdesheim am Rhein	10.498	480	480	370
Schlangenbad	7.161	473	592	390
Taunusstein	32.687	600	600	380
Waldems	5.441	380	380	380
Walluf	5.939	332	365	357

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE / Kreisentwicklung - Kreisstatistik

**Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze
der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2023**

Wasser- und Abwassergebühren

Stadt/Gemeinde	Abwassergebühr (EUR/cbm)		Abwasserbeitrag (EUR/cbm)	Wasser- gebühr EUR	Zähler- bzw. Grund- gebühr	Wasser- beitrag EUR
	Frischwassermaßstab	Niederschlagswasser				
Aarbergen	2,81 €	0,58 €	7,20 € bis 10,20 €	3,75 €	2,16 €	3,83 €
Bad Schwalbach	2,48 €	0,73 €	11,10 €	2,74 € bis 3,76 €	0,00 €	5,53 €
Eltville	2,05 €	0,31 €	3,07 €	2,48 €	6,42 €/monatl.	4,38 €
Geisenheim	2,32 €	0,50 €	0,00 €	3,45 €	0,00 €	0,00 €
Heidenrod	5,85 €	0,86 €	4,70 €	4,58 €	0,00 €	1,72 €
Hohenstein	3,36 €	0,44 €	2,00 € bis 4,00 €	4,40 €	0,00 €	1,50 €
Hünstetten	2,92 €	0,83 €	7,70 €	3,73 €	11,27 €	5,90 €
Idstein	1,98 €	0,67 €	2,40 €	2,54 €	0,00 €	2,70 €
Kiedrich	2,37 €	0,83 €	6,26 €	1,22 €	4,28 €/monatl.	1,92 €
Lorch	2,65 €	0,59 €	1,53 € bis 2,05 €	4,35 €	4,28 €/monatl.	2,60 €
Niedernhausen	2,38 €	0,78 €	3,21 €	3,36 €	0,00 €	3,38 €
Oestrich-Winkel	2,19 €	0,45 €	1,53 €	2,48 €	6,42 €/monatl.	4,83 €
Rüdesheim am Rhein	2,60 €	0,56 €	5,11 €	2,15 €	9,95 €/monatl.	3,37 €
Schlangenbad	2,77 €	0,24 €	Anschlusskosten	2,48 €	6,42 €/monatl.	Fremdbezug
Taunusstein	1,96 €	0,52 €	3,01 €	3,68 €	3,21 €	4,27 €
Waldems	2,70 €	0,75 €	0,00 €	4,55 €	0,00 €	0,00 €
Walluf	2,05 €	0,62 €	0,00 €	2,48 €	6,42 €/monatl.	0,00 €

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden
Erstellt: Stabsstelle KE/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

**Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze
der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2023**

Hundesteuern

Stadt/Gemeinde	1. Hund EUR	2. Hund EUR	jeder weitere Hund EUR	Kampfhunde EUR
Aarbergen	72,00	144,00	216,00	432,00
Bad Schwalbach	120,00	174,00	222,00	720,00
Eltville	72,00	165,00	0,00	750,00
Geisenheim	78,00	156,00	0,00	600,00
Heidenrod	60,00	120,00	180,00	720,00
Hohenstein	90,00	120,00	150,00	540,00
Hünstetten	75,00	115,00	160,00	400,00
Idstein	60,00	168,00	240,00	720,00
Kiedrich	72,00	130,00	160,00	600,00
Lorch	90,00	180,00	0,00	600,00
Niedernhausen	72,00	168,00	240,00	720,00
Oestrich-Winkel	78,00	156,00	0,00	600,00
Rüdesheim am Rhein	70,00	110,00	0,00	0,00
Schlangenbad	120,00	156,00	180,00	600,00
Taunusstein	60,00	120,00	180,00	600,00
Waldems	90,00	90,00	90,00	600,00
Walluf	78,00	156,00	0,00	900,00

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE / Kreisentwicklung - Kreisstatistik

**Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze
der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2023**

Spielapparate

Stadt/Gemeinde	EUR mtl. pro Apparat				für App. mit Sex- handlungen oder Gewalt	EUR je angefangenen m ² Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Raum
	mit Gewinnmöglichkeit		ohne Gewinnmöglichkeit			
	ausserhalb von Spielhallen	in Spielhallen	ausserhalb von Spielhallen	in Spielhallen		
Aarbergen	15,00%	15,00%	8,00%	8,00%	50,00%	30,00 €
Bad Schwalbach	16,00%	20,00%	10,00%	10,00%	50,00%	33,00 €
Eltville	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Geisenheim	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Heidenrod	61,00 €	123,00 €	20,00 €	41,00 €	82,00 €	0,00 €
Hohenstein	67,50 €	135,00 €	20,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €
Hünstetten	keine Spielapparate					
Idstein	10,00%	15,00%	6,00%	8,00%	50,00%	26,00 €
Kiedrich	12,00%	12,00%	6,00%	6,00%	50,00%	25,56 €
Lorch	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Niedernhausen	20,00%	20,00%	8,00%	8,00%	50,00%	26,00 €
Oestrich-Winkel	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Rüdesheim am Rhein	15,00%	15,00%	7,00%	7,00%	40,00%	26,00 €
Schlangenbad	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	25,00 €
Taunusstein	13,00%	20,00%	8,00%	10,00%	50,00%	0,00 €
Waldems	keine Spielapparate					
Walluf	12,00%	12,00%	6,00%	6,00%	50,00%	25,56 €

Quellennachweis:

Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt:

Stabsstelle KE/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>439004</u>
Gemeinde:	<u>Geisenheim</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Rheingau-Taunus-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>11.699</u>		
31.12. 2021	<u>11.515</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.594.041,00		30.995.098,17
Aufwendungen	32.583.670,00		28.697.098,72
Saldo	<u>10.371,00</u>		<u>2.297.999,45</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.001,00		272.482,96
Aufwendungen			1.503,22
Saldo	1.001,00		270.979,74
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>11.372,00</u>		<u>2.568.979,19</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.065.708,00		26.553.312,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.141.844,00		26.231.477,53
Saldo	923.864,00		321.835,43
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.891.341,00	+ 689.271,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.446.000,00	- 1.822.179,00	
Saldo	<u>-2.554.659,00</u>	<u>-1.132.907,80</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.554.659,00	+ 842.313,42	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 877.538,00	- 842.313,42	
Saldo	<u>1.677.121,00</u>	<u>-842.313,42</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>46.326,00</u>	<u>-1.653.385,79</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.401.486,09	3.505.606,06	
	Haushaltsjahr		
	<u>2024</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.998.596,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.515.491,00		
Insgesamt	<u>3.514.087,00</u>		

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 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	10.371,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	8.441.927,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	538.939,83	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 1.1.2024	1.401.486,09	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.663.469,45	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.176.425,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	46.326,00	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	923.864,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	556.063,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	321.475,00	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024		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 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.768.148,83	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 2024	0,89	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	8.441.927,85	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.663.469,45	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.176.425,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3,96	15,00
Summe und Status		70,00

Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.297.999,45	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	6.143.928,40	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 31.12.2022	0,00	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 2022	486.580,48	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 31.12.2022	1.653.385,78	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	17.663.469,45	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5.497.900,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-520.477,98	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 2022	321.835,44	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	520.838,42	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	321.475,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	196,43	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	6.143.928,40	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.663.469,45	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5.497.900,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-44,49	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 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	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ifd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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
2024	29,08 v.H.	20,44 v.H.	v.H.	v.H.
2023	29,08 v.H.	20,44 v.H.	v.H.	v.H.
2022	28,58 v.H.	20,40 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	400.658,00 Euro
2023	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	360.592,00 Euro
2022	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	383.924,53 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.917,13	663.125,00	672.975,00	616.002,00	617.237,00	618.483,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.621,56	885.770,00	976.120,00	982.569,00	989.080,00	932.655,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.828.496,63	1.726.593,00	1.663.910,00	1.668.218,00	1.669.891,00	1.672.956,00
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	17.249.478,82	17.942.827,00	19.355.028,00	20.054.612,00	20.640.040,00	21.147.274,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	509.642,39	531.300,00	547.239,00	560.920,00	574.943,00	589.317,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.872.545,78	7.699.255,00	7.477.128,00	7.366.051,00	7.373.478,00	7.380.978,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	569.879,66	579.893,00	535.685,00	438.536,00	492.809,00	473.434,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.547.223,52	535.511,00	1.326.963,00	618.510,00	626.687,00	504.302,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.985.805,49	30.564.274,00	32.555.048,00	32.305.418,00	32.984.165,00	33.319.399,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.569.334,88	6.225.836,00	6.847.569,00	6.883.387,00	6.919.561,00	6.956.093,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.053.262,31	963.140,00	1.056.587,00	1.042.736,00	1.036.137,00	889.877,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398.168,02	4.839.686,00	5.492.874,00	5.384.713,00	5.411.165,00	5.438.364,00
14	66	Abschreibungen	1.307.584,61	1.252.374,00	1.284.460,00	1.210.350,00	1.174.116,00	1.138.633,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.505.743,15	4.844.074,00	5.577.142,00	5.568.155,00	5.574.222,00	5.580.349,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.741.150,64	12.187.991,00	12.138.258,00	12.138.258,00	12.138.258,00	12.138.258,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,44	10.800,00	11.030,00	10.667,00	10.704,00	10.741,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.582.907,05	30.355.401,00	32.407.920,00	32.238.266,00	32.264.163,00	32.152.315,00
20		Verwaltungsergebnis	2.402.898,44	208.873,00	147.128,00	67.152,00	720.002,00	1.167.084,00
21	56,57	Finanzerträge	9.292,68	32.193,00	38.993,00	39.057,00	39.121,00	39.186,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	114.191,67	219.578,00	175.750,00	163.072,00	147.867,00	134.352,00
23		Finanzergebnis	-104.898,99	-187.385,00	-136.757,00	-124.015,00	-108.746,00	-95.166,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.995.098,17	30.596.467,00	32.594.041,00	32.344.475,00	33.023.286,00	33.358.585,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.697.098,72	30.574.979,00	32.583.670,00	32.401.338,00	32.412.030,00	32.286.667,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.297.999,45	21.488,00	10.371,00	-56.863,00	611.256,00	1.071.918,00
27	59	Außerordentliche Erträge	272.482,96	1.001,00	1.001,00	1.011,00	1.021,00	1.031,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	270.979,74	1.001,00	1.001,00	1.011,00	1.021,00	1.031,00
30		Jahresergebnis	2.568.979,19	22.489,00	11.372,00	-55.852,00	612.277,00	1.072.949,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		662.174,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		17.249.478,82	17.942.827,00	19.355.028,00	20.054.612,00	20.640.040,00	21.147.274,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
		7.741.253,25	9.061.890,00	9.741.532,00	10.423.439,00	10.996.728,00	11.491.581,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
		653.242,49	561.181,00	589.240,00	606.917,00	619.056,00	631.437,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
		85.432,05	93.256,00	93.256,00	93.256,00	93.256,00	93.256,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
		1.792.411,55	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
		6.850.169,90	6.300.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
		94.356,46	118.500,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
	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						
		32.613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		5.872.545,78	7.699.255,00	7.477.128,00	7.366.051,00	7.373.478,00	7.380.978,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		4.675.660,96	6.514.363,00	6.218.995,00	6.218.995,00	6.218.995,00	6.218.995,00	
		Sonstige Erträge						
		1.196.884,82	1.184.892,00	1.258.133,00	1.147.056,00	1.154.483,00	1.161.983,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		11.741.150,64	12.187.991,00	12.138.258,00	12.138.258,00	12.138.258,00	12.138.258,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
		0,00	0,00					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
		5.797.058,28	6.450.074,00	6.514.145,00	6.514.145,00	6.514.145,00	6.514.145,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
		4.137.858,24	4.797.062,00	4.578.718,00	4.578.718,00	4.578.718,00	4.578.718,00	
	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	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		617.809,59	580.263,00	644.737,00	644.737,00	644.737,00	644.737,00	
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		383.924,53	360.592,00	400.658,00	400.658,00	400.658,00	400.658,00	
		Sonstige Aufwendungen						
		804.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		114.191,67	219.578,00	175.750,00	163.072,00	147.867,00	134.352,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		4.509,58	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						
		109.395,09	205.078,00	164.750,00	152.072,00	136.867,00	123.352,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.553.312,96	29.971.209,00	32.065.708,00	31.782.741,00	32.403.591,00	32.885.151,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.231.477,53	29.184.587,00	31.141.844,00	31.025.976,00	31.085.547,00	31.148.034,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.835,43	786.622,00	923.864,00	756.765,00	1.318.044,00	1.737.117,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.762,31	1.892.600,00	2.737.595,00	1.406.400,00	413.150,00	246.750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	282.930,00	1.001,00	1.001,00	1.011,00	1.021,00	1.031,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.578,89	152.745,00	152.745,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	155.578,89	152.745,00	152.745,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.271,20	2.046.346,00	2.891.341,00	1.407.411,00	414.171,00	247.781,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.769,41	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.927,45	3.225.000,00	5.039.500,00	4.649.000,00	1.606.500,00	722.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	394.381,97	740.000,00	412.500,00	30.000,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	731.100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.822.179,00	4.115.000,00	5.446.000,00	4.679.000,00	1.606.500,00	722.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.132.907,80	-2.068.654,00	-2.554.659,00	-3.271.589,00	-1.192.329,00	-474.719,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-811.072,37	-1.282.032,00	-1.630.795,00	-2.514.824,00	125.715,00	1.262.398,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.068.654,00	2.554.659,00	3.271.589,00	1.192.329,00	474.719,00
	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	842.313,42	809.163,00	877.538,00	879.342,00	880.627,00	823.992,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	550.063,42	487.688,00	556.063,00	557.867,00	559.152,00	531.742,00
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	292.250,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	292.250,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-842.313,42	1.259.491,00	1.677.121,00	2.392.247,00	311.702,00	-349.273,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.653.385,79	-22.541,00	46.326,00	-122.577,00	437.417,00	913.125,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.150.238,76	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)	1.057.237,76	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	93.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.065.990,85	1.377.701,09	1.355.160,09	1.401.486,09	1.278.909,09	1.716.326,09
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.560.384,79	-22.541,00	46.326,00	-122.577,00	437.417,00	913.125,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.505.606,06	1.355.160,09	1.401.486,09	1.278.909,09	1.716.326,09	2.629.451,09

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024</u>	<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.255.087,75 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.118.166,00 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.373.253,75
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.176.425,00 € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	32.549.678,75 €
<u>im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.554.659,00 €
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.512.179,00 €
<u>im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	556.063,00 € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	996.688,00 €
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	321.475,00 € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
	Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.253.683,75 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.633.657,00 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.887.340,75 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.854.950,00 €
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	1.401.486,09 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2024								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.499.373,00 €	128,16 €	1.511.973,00 €	129,24 €	4.163.858,00 €	355,92 €	4.166.708,00 €	356,16 €	
2	Sicherheit und Ordnung	434.408,00 €	37,13 €	522.445,00 €	44,66 €	1.698.906,00 €	145,22 €	1.852.043,00 €	158,31 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	86.042,00 €	7,35 €	86.042,00 €	7,35 €	369.344,00 €	31,57 €	376.844,00 €	32,21 €	
5	Soziale Leistungen	41.230,00 €	3,52 €	41.230,00 €	3,52 €	234.819,00 €	20,07 €	234.819,00 €	20,07 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.419.507,00 €	121,34 €	1.420.357,00 €	121,41 €	7.883.042,00 €	673,82 €	7.888.842,00 €	674,32 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	133.768,00 €	11,43 €	133.768,00 €	11,43 €	547.797,00 €	46,82 €	548.277,00 €	46,87 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	852.018,00 €	72,83 €	852.018,00 €	72,83 €	845.528,00 €	72,27 €	845.528,00 €	72,27 €	
11	Ver- und Entsorgung	442.838,00 €	37,85 €	442.838,00 €	37,85 €	43.004,00 €	3,68 €	43.004,00 €	3,68 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	323.255,00 €	27,63 €	323.255,00 €	27,63 €	1.825.704,00 €	156,06 €	1.825.704,00 €	156,06 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.105.295,00 €	94,48 €	1.344.058,00 €	114,89 €	1.991.084,00 €	170,19 €	2.237.147,00 €	191,23 €	
14	Umweltschutz	1.241,00 €	0,11 €	1.241,00 €	0,11 €	102.178,00 €	8,73 €	102.178,00 €	8,73 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	57.501,00 €	4,92 €	71.531,00 €	6,11 €	550.998,00 €	47,10 €	553.798,00 €	47,34 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.197.565,00 €	2.239,30 €	26.261.915,00 €	2.244,80 €	12.327.408,00 €	1.053,71 €	12.327.408,00 €	1.053,71 €	
Gesamtsumme		32.594.041,00 €	2.786,05 €	33.012.671,00 €	2.821,84 €	32.583.670,00 €	2.785,17 €	33.002.300,00 €	2.820,95 €	

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.617.355,00 €	138,25 €	1.629.955,00 €	139,32 €	3.759.287,00 €	321,33 €	3.763.337,00 €	321,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	421.430,00 €	36,02 €	500.298,00 €	42,76 €	1.625.861,00 €	138,97 €	1.771.129,00 €	151,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	70.041,00 €	5,99 €	70.041,00 €	5,99 €	309.915,00 €	26,49 €	317.665,00 €	27,15 €
5	Soziale Leistungen	1.230,00 €	0,11 €	1.230,00 €	0,11 €	153.285,00 €	13,10 €	153.335,00 €	13,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.467.195,00 €	125,41 €	1.468.045,00 €	125,48 €	7.037.475,00 €	601,55 €	7.043.875,00 €	602,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	136.597,00 €	11,68 €	136.597,00 €	11,68 €	501.803,00 €	42,89 €	502.283,00 €	42,93 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	41.522,00 €	3,55 €	41.522,00 €	3,55 €	688.723,00 €	58,87 €	688.723,00 €	58,87 €
11	Ver- und Entsorgung	435.966,00 €	37,27 €	435.966,00 €	37,27 €	130.187,00 €	11,13 €	130.187,00 €	11,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	358.784,00 €	30,67 €	358.784,00 €	30,67 €	1.610.523,00 €	137,66 €	1.610.523,00 €	137,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	929.208,00 €	79,43 €	1.074.956,00 €	91,88 €	1.744.919,00 €	149,15 €	1.897.967,00 €	162,23 €
14	Umweltschutz	1.242,00 €	0,11 €	1.242,00 €	0,11 €	54.286,00 €	4,64 €	54.286,00 €	4,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50.302,00 €	4,30 €	66.332,00 €	5,67 €	536.746,00 €	45,88 €	539.596,00 €	46,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.065.595,00 €	2.142,54 €	25.131.395,00 €	2.148,17 €	12.421.969,00 €	1.061,80 €	12.421.969,00 €	1.061,80 €
Gesamtsumme		30.596.467,00 €	2.615,31 €	30.916.363,00 €	2.642,65 €	30.574.979,00 €	2.613,47 €	30.894.875,00 €	2.640,81 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.686.026,87 €	144,12 €	1.694.095,25 €	144,81 €	3.993.699,73 €	341,37 €	4.003.503,53 €	342,21 €
2	Sicherheit und Ordnung	334.590,95 €	28,60 €	427.178,00 €	36,51 €	1.471.090,04 €	125,74 €	1.624.185,94 €	138,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	78.059,75 €	6,67 €	78.540,14 €	6,71 €	316.043,29 €	27,01 €	322.375,58 €	27,56 €
5	Soziale Leistungen	38.417,53 €	3,28 €	38.417,53 €	3,28 €	173.231,11 €	14,81 €	173.830,04 €	14,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.511.366,42 €	129,19 €	1.512.716,16 €	129,30 €	6.310.623,21 €	539,42 €	6.316.005,54 €	539,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	114.688,73 €	9,80 €	114.688,73 €	9,80 €	351.938,76 €	30,08 €	353.747,01 €	30,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	1.199.881,84 €	102,56 €	1.199.964,34 €	102,57 €	554.268,34 €	47,38 €	554.268,34 €	47,38 €
11	Ver- und Entsorgung	438.498,95 €	37,48 €	438.498,95 €	37,48 €	117.430,24 €	10,04 €	117.736,71 €	10,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	385.477,11 €	32,95 €	385.477,11 €	32,95 €	1.726.554,35 €	147,58 €	1.729.417,67 €	147,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	966.255,74 €	82,59 €	1.182.705,54 €	101,09 €	1.378.144,30 €	117,80 €	1.601.031,84 €	136,85 €
14	Umweltschutz	1.242,00 €	0,11 €	1.242,00 €	0,11 €	9.135,57 €	0,78 €	9.135,57 €	0,78 €
15	Wirtschaft und Tourismus	36.979,21 €	3,16 €	55.209,39 €	4,72 €	418.324,03 €	35,76 €	421.703,83 €	36,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.203.613,07 €	2.068,86 €	24.272.823,66 €	2.074,78 €	11.876.615,75 €	1.015,18 €	11.876.615,75 €	1.015,18 €
Gesamtsumme		30.995.098,17 €	2.649,38 €	31.401.556,80 €	2.684,12 €	28.697.098,72 €	2.452,95 €	29.103.557,35 €	2.487,70 €

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[\[Redacted\]](#)
(Behörde)

[\[Redacted\]](#)
(Fachabteilung)

[\[Redacted\]](#)
(Ansprechpartner(in))

[\[Redacted\]](#)
(Telefon)

[\[Redacted\]](#)
(Ort, Erstelldatum)

Budgetübersicht

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2024

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro	Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro	Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro
Stand:		C	D	E	I	J	K	I	J	K
A	B									
PB 01 FB I	Steuerung und zentraler Service	209.952,58	2.230.643,10	-2.020.690,52	143.015,00	2.132.560,00	-1.989.545,00	89.708,00	2.425.150,00	-2.335.442,00
PB 01 FB II	Finanzwesen	1.385.636,68	1.606.937,74	-221.301,06	1.371.554,00	1.527.766,00	-156.212,00	1.304.579,00	1.559.806,00	-255.227,00
PB 01 FB IV	Liegenschaften	285.875,01	160.137,18	125.737,83	115.387,00	95.175,00	20.212,00	117.687,00	173.916,00	-56.229,00
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	0,00	3.335,99	-3.335,99	0,00	3.336,00	-3.336,00	0,00	3.336,00	-3.336,00
NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	0,00	2.496,27	-2.496,27	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangelegenh.	290.098,97	1.035.261,90	-745.162,93	365.704,00	1.178.230,00	-812.526,00	378.220,00	1.193.015,00	-814.795,00
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	140.320,67	588.924,54	-448.603,87	135.594,00	592.899,00	-457.305,00	145.225,00	659.028,00	-513.803,00
PB 04	Kultur und Wissenschaft	65.047,47	164.579,18	-99.531,71	56.990,00	145.829,00	-88.839,00	70.490,00	177.223,00	-106.733,00
PB 04 SCHEUNE	Scheune	14.480,73	159.249,91	-144.769,18	13.051,00	171.836,00	-158.785,00	15.552,00	199.621,00	-184.069,00
PB 05	Soziale Leistungen	38.417,53	173.830,04	-135.412,51	1.230,00	153.335,00	-152.105,00	41.230,00	234.819,00	-193.589,00
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienh.	1.523.118,46	6.316.006,54	-4.792.888,08	1.468.045,00	7.043.875,00	-5.575.830,00	1.420.357,00	7.888.842,00	-6.468.485,00
PB 08	Sportförderung	114.688,73	353.747,01	-239.058,28	136.597,00	502.283,00	-365.686,00	133.768,00	548.277,00	-414.509,00
PB 10	Bauen und Wohnen	1.199.964,34	554.268,34	645.696,00	41.522,00	688.723,00	-647.201,00	852.018,00	845.528,00	6.490,00
PB 11	Ver- und Entsorgung	438.797,10	117.736,71	321.060,39	435.966,00	130.187,00	305.779,00	442.838,00	43.004,00	399.834,00
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	387.778,97	1.729.417,67	-1.341.638,70	358.784,00	1.610.523,00	-1.251.739,00	323.255,00	1.825.704,00	-1.502.449,00
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	68.073,40	649.976,50	-581.903,10	62.331,00	814.605,00	-752.274,00	62.327,00	930.466,00	-868.139,00
PB 13 FRIEDH	Friedhofs- und Bestattungswesen	479.138,72	571.868,96	-92.730,24	527.798,00	656.354,00	-128.556,00	688.473,00	803.448,00	-114.975,00
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliches Unternehmen	688.822,71	379.186,38	309.636,33	484.827,00	427.008,00	57.819,00	593.258,00	503.233,00	90.025,00
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	1.242,00	9.135,57	-7.893,57	1.242,00	54.286,00	-53.044,00	1.241,00	102.178,00	-100.937,00
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	26.262,75	321.174,06	-294.911,31	23.102,00	403.876,00	-380.774,00	27.301,00	380.849,00	-353.548,00
PB 15 TOILETTE	öffentl. Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	42.416,00	-41.416,00
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	41.752,08	100.529,77	-58.777,69	43.230,00	135.720,00	-92.490,00	43.230,00	130.533,00	-87.303,00
PB 16	Finanzierungsbudget	24.274.570,86	11.876.617,21	12.397.953,65	25.131.395,00	12.421.969,00	12.709.426,00	26.261.915,00	12.327.408,00	13.934.507,00
Summe		31.674.039,76	29.105.060,57	2.568.979,19	30.917.364,00	30.894.875,00	+22.489,00	33.013.672,00	33.002.300,00	+11.372,00

Gesamtpläne

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-775.917,13	-663.125,00	-672.975,00	-616.002,00	-617.237,00	-618.483,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.621,56	-885.770,00	-976.120,00	-982.569,00	-989.080,00	-932.655,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.828.496,63	-1.726.593,00	-1.663.910,00	-1.668.218,00	-1.669.891,00	-1.672.956,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.249.478,82	-17.942.827,00	-19.355.028,00	-20.054.612,00	-20.640.040,00	-21.147.274,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-509.642,39	-531.300,00	-547.239,00	-560.920,00	-574.943,00	-589.317,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.872.545,78	-7.699.255,00	-7.477.128,00	-7.366.051,00	-7.373.478,00	-7.380.978,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-569.879,66	-579.893,00	-535.685,00	-438.536,00	-492.809,00	-473.434,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.547.223,52	-535.511,00	-1.326.963,00	-618.510,00	-626.687,00	-504.302,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.985.805,49	-30.564.274,00	-32.555.048,00	-32.305.418,00	-32.984.165,00	-33.319.399,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.569.334,88	6.225.836,00	6.847.569,00	6.883.387,00	6.919.561,00	6.956.093,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.053.262,31	963.140,00	1.056.587,00	1.042.736,00	1.036.137,00	889.877,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398.168,02	4.839.686,00	5.492.874,00	5.384.713,00	5.411.165,00	5.438.364,00
14	66	Abschreibungen	1.307.584,61	1.252.374,00	1.284.460,00	1.210.350,00	1.174.116,00	1.138.633,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.505.743,15	4.844.074,00	5.577.142,00	5.568.155,00	5.574.222,00	5.580.349,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.741.150,64	12.187.991,00	12.138.258,00	12.138.258,00	12.138.258,00	12.138.258,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,44	10.800,00	11.030,00	10.667,00	10.704,00	10.741,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.582.907,05	30.355.401,00	32.407.920,00	32.238.266,00	32.264.163,00	32.152.315,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.402.898,44	-208.873,00	-147.128,00	-67.152,00	-720.002,00	-1.167.084,00
21	56, 57	Finanzerträge	-9.292,68	-32.193,00	-38.993,00	-39.057,00	-39.121,00	-39.186,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	114.191,67	219.578,00	175.750,00	163.072,00	147.867,00	134.352,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	104.898,99	187.385,00	136.757,00	124.015,00	108.746,00	95.166,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.995.098,17	-30.596.467,00	-32.594.041,00	-32.344.475,00	-33.023.286,00	-33.358.585,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	28.697.098,72	30.574.979,00	32.583.670,00	32.401.338,00	32.412.030,00	32.286.667,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.297.999,45	-21.488,00	-10.371,00	56.863,00	-611.256,00	-1.071.918,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-272.482,96	-1.001,00	-1.001,00	-1.011,00	-1.021,00	-1.031,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-270.979,74	-1.001,00	-1.001,00	-1.011,00	-1.021,00	-1.031,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.568.979,19	-22.489,00	-11.372,00	55.852,00	-612.277,00	-1.072.949,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---

Stand: 15.12.2023

Haushaltsplan 2024

- 149 -

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.206,93	681.925,00	689.775,00	616.002,00	617.237,00	618.483,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.701,93	896.450,00	986.800,00	982.569,00	989.080,00	932.655,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.189.202,86	1.726.593,00	1.663.910,00	1.668.218,00	1.669.891,00	1.672.956,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.926.265,23	17.942.827,00	19.355.028,00	20.054.612,00	20.640.040,00	21.147.274,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	624.419,96	531.300,00	547.239,00	560.920,00	574.943,00	589.317,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.836.084,91	7.699.255,00	7.477.128,00	7.366.051,00	7.373.478,00	7.380.978,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.159,63	32.193,00	854.993,00	39.057,00	39.121,00	39.186,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	430.271,51	460.666,00	490.835,00	495.312,00	499.801,00	504.302,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.553.312,96	29.971.209,00	32.065.708,00	31.782.741,00	32.403.591,00	32.885.151,00
10	830	Personalauszahlungen	-5.469.982,47	-6.225.836,00	-6.847.569,00	-6.883.387,00	-6.919.561,00	-6.956.093,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-800.868,98	-795.642,00	-871.741,00	-877.724,00	-883.770,00	-889.877,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.435.653,21	-4.869.166,00	-5.520.354,00	-5.384.713,00	-5.411.165,00	-5.438.364,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.171.563,47	-4.844.074,00	-5.577.142,00	-5.568.155,00	-5.574.222,00	-5.580.349,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.223.093,42	-12.187.991,00	-12.138.258,00	-12.138.258,00	-12.138.258,00	-12.138.258,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-115.671,86	-219.578,00	-175.750,00	-163.072,00	-147.867,00	-134.352,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.644,12	-10.800,00	-11.030,00	-10.667,00	-10.704,00	-10.741,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.231.477,53	-29.184.587,00	-31.141.844,00	-31.025.976,00	-31.085.547,00	-31.148.034,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	321.835,43	786.622,00	923.864,00	756.765,00	1.318.044,00	1.737.117,00

Stand: 15.12.2023

Haushaltsplan 2024

- 150 -

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	250.762,31	1.892.600,00	2.737.595,00	1.406.400,00	413.150,00	246.750,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	36.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	282.930,00	1.001,00	1.001,00	1.011,00	1.021,00	1.031,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.578,89	152.745,00	152.745,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	689.271,20	2.046.346,00	2.891.341,00	1.407.411,00	414.171,00	247.781,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.769,41	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.927,45	-3.225.000,00	-5.033.500,00	-4.649.000,00	-1.606.500,00	-722.500,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-394.381,97	-740.000,00	-412.500,00	-30.000,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-731.100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.822.179,00	-4.115.000,00	-5.446.000,00	-4.679.000,00	-1.606.500,00	-722.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.132.907,80	-2.068.654,00	-2.554.659,00	-3.271.589,00	-1.192.329,00	-474.719,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-811.072,37	-1.282.032,00	-1.630.795,00	-2.514.824,00	125.715,00	1.262.398,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.068.654,00	2.554.659,00	3.271.589,00	1.192.329,00	474.719,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-842.313,42	-809.163,00	-877.538,00	-879.342,00	-880.627,00	-823.992,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-301.232,63	-285.188,00	-342.928,00	-356.499,00	-357.674,00	-330.150,00

Stand: 15.12.2023

Haushaltsplan 2024

- 151 -

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-842.313,42	1.259.491,00	1.677.121,00	2.392.247,00	311.702,00	-349.273,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.653.385,79	-22.541,00	46.326,00	-122.577,00	437.417,00	913.125,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.150.238,76	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.057.237,76	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	93.001,00	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.065.990,85	1.377.701,09	1.355.160,09	1.401.486,09	1.278.909,09	1.716.326,09
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.560.384,79	-22.541,00	46.326,00	-122.577,00	437.417,00	913.125,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.505.606,06	1.355.160,09	1.401.486,09	1.278.909,09	1.716.326,09	2.629.451,09
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-538.939,83	---	---	---	---	---

Stand: 15.12.2023

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-99.028,56	-122.725,00	-123.575,00	-123.892,00	-124.210,00	-124.531,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-57.946,33	-58.385,00	-58.385,00	-186,00	-187,00	-188,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-413.355,08	-414.315,00	-420.315,00	-420.517,00	-420.720,00	-420.925,00
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-147.483,75	-11.500,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-58.103,41	-56.200,00	-69.200,00	-69.892,00	-70.590,00	-71.294,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-146.960,01	-150.770,00	-181.320,00	-181.471,00	-181.623,00	-181.776,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-140.909,48	-149.000,00	-162.300,00	-163.073,00	-163.853,00	-101.640,00
5111000	Bestattungsgebühren	-136.008,00	-180.000,00	-180.000,00	-181.800,00	-183.618,00	-185.454,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-91.823,30	-198.000,00	-266.000,00	-268.660,00	-271.346,00	-274.059,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-43.933,30	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.105,00	-56.666,00
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-3.885,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-5.717,75	-3.000,00	-6.500,00	-6.515,00	-6.530,00	-6.545,00
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-63.384,72	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.901,76	-19.120,00	-22.620,00	-22.696,00	-22.772,00	-22.848,00
5302010	Nebenerlöse aus THG-Prämie	0,00	0,00	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-765,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
5309100	Konzessionsabgaben	-332.831,09	-329.428,00	-336.300,00	-339.386,00	-342.472,00	-345.557,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-6.763,24	-27.000,00	-27.000,00	-27.270,00	-27.542,00	-27.817,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-99.410,50	-81.100,00	-100.600,00	-101.606,00	-102.622,00	-103.648,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-16.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.891.608,44	-74.845,00	-20.128,00	-123.198,00	-126.886,00	0,00
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.179.630,21	0,00	-816.000,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-1.455,30	-1.600,00	-1.238,00	-1.248,00	-1.258,00	-1.268,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-2.173,50	-1.418,00	-1.877,00	-1.894,00	-1.911,00	-1.928,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.675.660,96	-6.514.363,00	-6.218.995,00	-6.218.995,00	-6.218.995,00	-6.218.995,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-14.242,12	-14.242,00	-14.242,00	-14.242,00	-14.242,00	-14.242,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-993.015,36	-1.076.600,00	-1.149.931,00	-1.038.815,00	-1.046.203,00	-1.053.664,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-186.727,34	-91.550,00	-91.460,00	-91.474,00	-91.488,00	-91.502,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.575,00
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.021,00	-4.021,00	-4.021,00	-4.022,00	-4.021,00	-4.021,00
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.890,00	-30.891,00	-30.888,00	-30.892,00	-30.888,00	-30.890,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-242.911,72	-237.389,00	-254.205,00	-173.847,00	-232.292,00	-233.966,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-13.812,00	-10.960,00	-10.943,00	-10.945,00	-10.943,00	-10.618,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-206.021,94	-227.946,00	-167.528,00	-156.687,00	-153.514,00	-150.444,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-72.223,00	-68.686,00	-68.100,00	-62.143,00	-61.151,00	-43.495,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-509.642,39	-531.300,00	-547.239,00	-560.920,00	-574.943,00	-589.317,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-36.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.508.432,20	-1.499.105,00	-1.437.653,00	-1.440.645,00	-1.440.992,00	-1.442.718,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-116.730,11	-105.000,00	-105.000,00	-106.050,00	-107.110,00	-108.181,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-9.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-98.896,90	-91.300,00	-86.469,00	-86.469,00	-86.469,00	-86.469,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-52.816,79	-27.423,00	-30.923,00	-31.151,00	-31.379,00	-31.609,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.473,90	-3.665,00	-3.865,00	-3.903,00	-3.941,00	-3.979,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.741.253,25	-9.061.890,00	-9.741.532,00	-10.423.439,00	-10.996.728,00	-11.491.581,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-653.242,49	-561.181,00	-589.240,00	-606.917,00	-619.056,00	-631.437,00
5551000	Grundsteuer A	-85.432,05	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00
5552000	Grundsteuer B	-1.792.411,55	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-6.850.169,90	-6.300.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-15.207,10	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5559200	Hundesteuer	-79.149,36	-75.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.785,33	-1.678,00	-1.678,00	-1.694,00	-1.710,00	-1.727,00
5761000	Säumniszuschläge	-7.129,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5762000	Mahngebühren	-5.444,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.025,00	-10.050,00	-10.075,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.328,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-261,22	-515,00	-315,00	-318,00	-321,00	-324,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-187.203,50	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-63.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-15.426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-5.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	-12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-31.267.581,13	-30.597.468,00	-32.595.042,00	-32.345.486,00	-33.024.307,00	-33.359.616,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.183,80	7.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	24.590,39	23.775,00	27.325,00	27.565,00	27.806,00	28.048,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	144.581,56	95.215,00	107.665,00	110.483,00	111.503,00	112.530,00
6021000	EDV-Zubehör	3.611,29	3.200,00	5.850,00	5.908,00	5.966,00	6.024,00
6051000	Strom	57.052,53	94.400,00	84.500,00	85.203,00	85.908,00	86.619,00
6052000	Gas	51.892,26	72.500,00	63.000,00	63.275,00	63.552,00	63.832,00
6054000	Heizöl/Pellets	4.377,46	17.000,00	14.000,00	14.140,00	14.280,00	14.422,00
6055000	Treibstoffe	17.152,43	18.700,00	18.400,00	18.464,00	18.528,00	18.592,00
6056000	Wasser	17.858,60	23.080,00	24.920,00	25.135,00	25.351,00	25.568,00
6057000	Abwasser	230.974,70	178.727,00	179.702,00	181.465,00	183.244,00	185.039,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.111,68	8.400,00	14.600,00	14.706,00	14.812,00	14.918,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	17,61	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19.884,82	17.900,00	19.400,00	19.594,00	19.789,00	19.985,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	418,77	16.100,00	15.900,00	15.909,00	15.918,00	15.927,00
6065001	Verkehrszeichen	15.630,63	8.400,00	16.200,00	16.202,00	16.204,00	16.206,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	17.826,30	6.350,00	6.850,00	6.918,00	6.986,00	7.055,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	45.824,09	44.800,00	42.150,00	42.426,00	42.703,00	42.984,00
6081000	Reinigungsmaterial	11.936,31	13.200,00	13.200,00	13.257,00	13.314,00	13.372,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	507,31	48.323,00	49.323,00	50.406,00	50.759,00	51.116,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	250.104,39	246.468,00	278.222,00	279.107,00	279.999,00	280.899,00
6101001	Beförderungsbeträge	41.572,10	44.000,00	94.409,00	94.409,00	94.409,00	94.409,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	44.278,70	45.000,00	47.000,00	47.470,00	47.944,00	48.423,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	216.833,63	210.314,00	219.057,00	221.192,00	223.343,00	225.515,00
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	60.710,00	76.380,00	71.380,00	71.670,00	71.961,00	72.255,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	906.455,82	1.199.250,00	1.397.500,00	1.397.650,00	1.397.801,00	1.397.954,00
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.090,41	3.200,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.296,00
6136000	Künstlersozialabgabe	2.664,43	6.000,00	7.250,00	7.321,00	7.392,00	7.463,00
6137000	Förderung des Ehrenamts	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	296.751,03	194.350,00	204.610,00	205.494,00	206.380,00	207.274,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	7.242,04	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	291.932,56	470.250,00	620.540,00	562.990,00	565.210,00	567.451,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.744,44	11.900,00	10.500,00	10.530,00	10.560,00	10.590,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.841,61	11.650,00	13.150,00	13.241,00	13.332,00	13.423,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.366,90	25.700,00	22.500,00	22.590,00	22.680,00	22.770,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	40.051,82	58.850,00	89.850,00	90.747,00	91.651,00	92.564,00
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	285.848,19	285.000,00	320.000,00	323.200,00	326.432,00	329.696,00
6165002	Brückenunterhaltung	1.145,45	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,00	25.757,00
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	4.582,27	5.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	793,99	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
6166000	Wartungskosten	33.313,61	27.150,00	38.400,00	38.459,00	38.718,00	38.978,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	28.800,00	29.087,00	29.376,00	29.668,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	143.399,01	150.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	42.332,45	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
6173000	Fremdreinigung	197.595,28	123.130,00	131.600,00	132.476,00	133.357,00	134.248,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.905,32	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
6180000	Skonti, Boni	4.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	3.989.966,93	4.620.477,00	4.900.435,00	4.923.198,00	4.946.189,00	4.969.410,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	69.953,99	62.000,00	102.000,00	103.020,00	104.050,00	105.090,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	39.240,28	64.321,00	106.700,00	107.763,00	108.839,00	109.922,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	14.256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	59.609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	4.643,52	14.013,00	30.241,00	30.543,00	30.848,00	31.156,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	429.540,50	408.905,00	453.538,00	458.070,00	462.647,00	467.272,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	874.481,17	976.240,00	1.102.245,00	1.107.166,00	1.112.135,00	1.117.154,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	38.589,19	36.500,00	86.300,00	87.008,00	87.721,00	88.440,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	66.353,38	37.000,00	43.000,00	43.330,00	43.662,00	43.997,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	428.819,88	405.187,00	444.294,00	448.031,00	451.808,00	455.624,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	307.197,05	353.455,00	384.447,00	386.363,00	388.300,00	390.256,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	250.892,00	144.844,00	162.935,00	141.795,00	130.923,00	0,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	22.654,00	21.911,00	23.217,00	21.444,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.334,61	9.250,00	8.000,00	8.060,00	8.120,00	8.180,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.128,24	7.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	18.330,00	17.000,00	29.280,00	29.572,00	29.867,00	30.165,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	235,00	500,00	600,00	606,00	612,00	618,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	633,99	800,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.386,46	8.830,00	17.180,00	17.221,00	17.262,00	17.303,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	692,50	155,00	154,00	155,00	155,00	89,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	59.333,00	49.776,00	37.115,00	36.733,00	36.734,00	36.734,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	947.075,00	938.611,00	888.213,00	854.420,00	830.192,00	809.551,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.057,00	11.440,00	28.673,00	28.570,00	27.209,00	24.910,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.178,00	1.177,00	1.177,00	1.178,00	1.177,00	1.178,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	63.822,81	59.332,00	99.884,00	97.071,00	93.891,00	88.731,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	94.864,76	89.270,00	123.847,00	128.859,00	136.510,00	147.532,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125.076,85	94.281,00	96.805,00	56.723,00	44.306,00	28.262,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.829,82	8.332,00	8.592,00	6.641,00	3.942,00	1.646,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	8.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	-15.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	103.408,96	139.782,00	148.232,00	146.258,00	147.292,00	148.336,00
6702000	Softwarepflege und Updates	37.726,81	41.615,00	40.930,00	41.338,00	41.748,00	42.161,00
6710000	Leasing	27.237,02	44.580,00	41.660,00	42.076,00	42.496,00	42.920,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.145,10	1.300,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
6730000	Gebühren	9.938,78	8.600,00	8.790,00	8.875,00	8.960,00	9.045,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.722,25	3.000,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	339,29	250,00	250,00	252,00	254,00	256,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	99.400,24	72.460,00	85.050,00	65.465,00	65.881,00	66.300,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.865,03	11.200,00	11.200,00	11.312,00	11.424,00	11.537,00
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.047,57	15.100,00	60.100,00	15.101,00	15.102,00	15.103,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	44.068,49	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	15.621,84	20.535,00	15.485,00	15.606,00	15.727,00	15.848,00
6820000	Porto und Versandkosten	43.744,57	34.350,00	44.800,00	45.207,00	45.617,00	46.032,00
6831000	Datenübertragungskosten	135,00	140,00	140,00	141,00	142,00	143,00
6832000	Telefonkosten	22.799,00	22.040,00	23.245,00	23.460,00	23.675,00	23.892,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	712,66	1.000,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
6850099	Reisekosten	7.548,62	12.050,00	12.350,00	12.458,00	12.566,00	12.674,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	782,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860150	Aufw. für Verfügungsmittel Integrationskommission	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	760,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.484,07	28.200,00	37.200,00	37.563,00	37.928,00	38.297,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.297,58	4.300,00	4.400,00	4.946,00	4.482,00	4.523,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	0,00	1.000,00	500,00	505,00	510,00	515,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.960,29	1.100,00	800,00	808,00	816,00	824,00
6869100	Städteverschwisterungen	2.500,00	8.590,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	337,30	500,00	500,00	504,00	508,00	512,00
6873000	Werbemaßnahmen	27.083,83	38.700,00	38.200,00	38.367,00	38.535,00	38.705,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50.269,18	64.250,00	70.450,00	60.923,00	61.396,00	61.872,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.752,93	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.970,95	13.095,00	16.350,00	16.445,00	16.565,00	16.686,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.762,37	15.685,00	16.930,00	17.071,00	17.213,00	17.355,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	74.736,04	76.220,00	66.520,00	67.001,00	67.487,00	67.977,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	70.320,46	100.646,00	100.303,00	100.757,00	101.214,00	101.674,00
6991000	Säumniszuschläge	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmanellage	29.151,79	0,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
7020000	Grundsteuer	5.761,32	9.525,00	8.870,00	8.894,00	8.918,00	8.942,00
7030000	Kfz-Steuer	1.426,47	1.275,00	1.760,00	1.773,00	1.786,00	1.799,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	953,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	91.761,62	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.450,00	5.500,00	5.551,00
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	94.571,88	108.085,00	108.085,00	109.165,00	110.256,00	111.358,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	3.475.994,46	4.040.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	63.957,48	54.000,00	68.000,00	68.680,00	69.365,00	70.057,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.661,54	99.969,00	159.969,00	161.568,00	163.179,00	164.806,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.835,06	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.322,98	2.290,00	2.290,00	2.312,00	2.335,00	2.358,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	505.181,97	187.500,00	193.500,00	194.435,00	195.379,00	196.332,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	11.200,00	26.500,00	27.500,00	27.775,00	28.052,00	28.332,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	182.155,94	229.230,00	472.348,00	457.895,00	458.448,00	459.006,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	247,00	2.600,00	2.550,00	2.575,00	2.600,00	2.625,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353117	Heimatumlage	383.924,53	360.592,00	400.658,00	400.658,00	400.658,00	400.658,00
7354100	Kreisumlage	5.797.058,28	6.450.074,00	6.514.145,00	6.514.145,00	6.514.145,00	6.514.145,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	469.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354200	Schulumlage	4.137.858,24	4.797.062,00	4.578.718,00	4.578.718,00	4.578.718,00	4.578.718,00
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	335.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	617.809,59	580.263,00	644.737,00	644.737,00	644.737,00	644.737,00
7401000	Gewerbesteuer	166,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7410000	Körperschaftsteuer	287,62	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710000	Bankzinsen	4.509,58	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.947,96	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.196,53	1.098,00	997,00	893,00	786,00	676,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	385,56	382,00	379,00	375,00	371,00	368,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	105.865,04	201.650,00	161.426,00	148.856,00	133.762,00	120.360,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	287,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	28.698.601,94	30.574.979,00	32.583.670,00	32.401.338,00	32.412.030,00	32.286.667,00
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-1.715,58	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	1.715,58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-69.210,59	-65.800,00	-64.350,00	0,00	0,00	0,00
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-14.352,88	-16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-13.368,02	-10.680,00	-10.680,00	0,00	0,00	0,00
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	-2.863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	69.210,59	65.800,00	64.350,00	0,00	0,00	0,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	14.352,88	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	13.368,02	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00
9344000	Kosten ILV Bau-/Ordnungsamt	2.863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411000	Erlöse ILV Unterhaltungsleistungen	-76.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9441000	Aufwendungen ILV Unterhaltungsleistungen	76.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-139.641,55	-145.748,00	-238.763,00	0,00	0,00	0,00
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	139.641,55	145.748,00	238.763,00	0,00	0,00	0,00
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-88.498,44	-78.868,00	-88.037,00	0,00	0,00	0,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	88.498,44	78.868,00	88.037,00	0,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-2.568.979,19	-22.489,00	-11.372,00	55.852,00	-612.277,00	-1.072.949,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I 11111 04 Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst	-24.190,35	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 01 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-8.438,04	-12.000,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 11112100 Zentraler Service 7.500 Euro: Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar 5.000 Euro: Beschaffung Schranksystem Tresorraum Gewerbeamt 3.500 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes							
I 11112 05 Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	-115.432,14	-8.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung 45.000 Euro: Erneuerung der Telefonserver inkl. Softwaregarantie und Support 5.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes							
I 11112 18 vilisto Wärmemanagement	-3.094,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 05 Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke Aufgrund der Energiewende und Entwicklung der Energiekosten wurde diese Investition im Jahr 2023 aufgenommen und soll weitergeführt werden.							
I 11140 06 Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	0,00	-1.250.991,79	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 07 Erwerb der Marienkirche	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 08 Anschaffung Liegenschafts-Software	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung Für die Verwaltung aller Wartungen, Reparaturen, Schlüssel etc. der gesamten städtischen Liegenschaften soll eine Software angeschafft werden. Es können auch die entsprechenden Baupläne mit eingepflegt werden							
I 12231 03 Außen-Trauort (Trau-Pavillon) im Bachelingarten	0,00	-9.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 09 Beschaffung von Dokumentendruckern	-3.798,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 10 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage/Fahrzeug	0,00	-85.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12232500 Sonstige Ordnungsangelegenheiten Folierung des Einsatzfahrzeugs Mercedes Vito.							
I 12232 18 Anschaffung Verkehrs-Einengung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 19 Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I 12232 20 Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 21 BOS-Funk Ordnungspolizei	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 23 Grundausrüstung Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten Grundausrüstung wurde in der Vergangenheit aufgrund Vandalismus zerstört. Des Weiteren ist eine durch Energiekrisen, Preissteigerung und Wohnraummangel erhöhte Anfrage zu verzeichnen. Unsere zwei städtischen angemieteten Wohnungen in der Bergstraße 22 führen durch geplante Neuschneidung (Schlossaustausch) zu mehr Wohnraum.</p>							
I 12631 01 Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	-12.010,82	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 18 Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Geisenheim	-101.587,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 23 Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 24 Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 25 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-9.746,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 26 Anschaffung Rollcontainer	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 27 Neuanschaffung Atemschutzgeräte	-7.997,99	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-22.560,07	-500.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt In der Gesamtmittelbereitstellung von 2 Mio. Euro sind 200.000 Euro Planungskosten enthalten. Kostensteigerungen sind in der Machbarkeitsstudie nicht berücksichtigt, mögliche zukünftige Teuerungen können mit ca. 3 - 6 % pro Jahr angenommen werden. Technische Geräte (z. B. Schlauchwaschanlage, Kompressor, Atemluftfüllgerät etc.) sowie die Kostengruppe Grundstück und Finanzierung sind ebenfalls nicht enthalten. Daher erfolgt ein höherer Investitionsansatz (siehe hierzu Unterlagen des techn. Prüfberichtes, Machbarkeitsstudie und Planungskosten zum Feuerwehrhaus).</p>							
I 12631 29 Anschaffung Netzersatzanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 43 Versorgungsfahrzeug für die Feuerwehr Johannisberg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg Das derzeitige Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Feuerwehr Johannisberg muss aufgrund des Prüfberichtes des Technischen Prüfdienstes aus dem Gerätehaus Johannisberg entfernt werden. Für Versorgungsfahrten und für die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Johannisberg soll ein gebrauchtes Fahrzeug angeschafft werden, das außerhalb des Gerätehauses geparkt sein kann und keine Sondersignalanlage besitzt. Das derzeitige Mannschaftstransportfahrzeug wird ggf. aufgrund der installierten Sondersignalanlage veräußert oder fachbereichsübergreifend für andere Dinge genutzt. Restwert ca. 3.000 Euro.</p>							
I 12631 47 Anschaffung TSF-L Johannisberg (früher KLF)	-37.321,86	-147.678,14	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 48 Anschaffung Rollcontainer Drohne/Strom/Licht TSF-L	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I 12631 50 Anschaffung einer Drohne	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I 12631 87 Atemschutzmasken	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen Auflösung der Altbestände, um eine Kompatibilität zu Filtergeräten herzustellen. Des Weiteren laufen in 2024 die Ersatzteil-Lieferungen für einige ältere Masken aus. Insgesamt sollen 12 Atemschutzmasken ausgetauscht bzw. erneuert werden.							
I 12631 88 Anschaffung Akkulüfter	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen Es soll ein Akkulüfter angeschafft werden.							
I 12831 01 Stromaggregate/Satell.Telef Energiemangellage	-28.938,42	-5.091,98	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 27211 06 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune" Zur Attraktivitätssteigerung der Ausrichtung von Kunstausstellungen ist ein zeitgemäßes Galeriesystem zum Aufhängen von Bildern notwendig. Die vielfach genutzten Präsentationsstellwände mit Stecksystem sollten aus Alters- und Aufbewahrungsgründen durch mobile Präsentationswände ersetzt werden. Gegebenenfalls können Fördergelder zur Anschaffung generiert werden (Leader-Förderung).							
I 28111 05 Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36531 05 Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-1.158,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt) 5.000 Euro: Anschaffung eines Wasserspiels für das Außengelände. Das neue Wasserspiel ist mobil und hat einen geschlossenen Wasserkreislauf. Es ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet, aber auch U3 Kinder können damit spielen, da es mehrere Ebenen hat. Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, mit Wasser zu spielen und zu experimentieren. Da das neue Wasserspiel einen geschlossenen Wasserkreislauf hat, wird auch die zunehmende Wasserknappheit berücksichtigt. 3.000 Euro: Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes							
I 36531 64 Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	-1.526,91	-3.000,00	-9.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal) 5.000 Euro: Anschaffung eines motorisierten Kinderbusses. Durch den Kinderbus mit Motor würde sich der aktuelle Radius an Ausflügen erweitern, da die Umgebung mit vermehrter Steigung mit einem Kinderbus ohne Motor kaum bis gar nicht zu bewältigen ist. 1.500 Euro: Anschaffung eines Wickeltisches mit Treppe und Schubladen für den Krippenbereich. Der bestehende Wickeltisch hat eine sehr kleine Wickelaufgabe, so dass die Kinder seitlich gewickelt werden müssen. Das seitliche Wickeln führt sowohl für die Kinder als auch für das Fachpersonal zu einer sehr unangenehmen Haltung und verursacht Verspannungen und Rückenbeschwerden bei den Erzieherinnen. 3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes							
I 36532 42 Neubau KiTa mit Vereinsräumen in Johannisberg	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-1.500.000,00 0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000,00)	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg Neubau einer Kindertagesstätte mit Vereinsräumen in Johannisberg Planung in 2023, Neubau 2024 bis 2026 - Förderquote wurde mit 50 % angesetzt, ist aber noch unklar.</p>							
I 36631 05 Gerätehaus Jugendtreff Marienthal	-2.698,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36632 41 Anschaffung von Spielgeräten	-7.125,04	-128.874,96	-42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage 20.000 Euro: Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen 12.000 Euro: Sonnensegel über der Sandkiste auf dem Spielplatz Schulstraße 10.000 Euro: neuer Ballfangzaun zwischen Bolzer und Skater-/Calisthenicsanlage in Marienthal</p>							
I 36632 43 Neuanlage Skater und Pumptrack	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 01 Anschaffung eines neuen Traktors	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion Die hohen Reparaturkosten des Mähers wurden erneut vom Rheingau-Taunus-Kreis bemängelt. Da der Kreis 50 v. H. aller entstehenden Aufwendungen trägt, werden die eingereichten Rechnungen auch vom Rechnungsprüfungsamt eingesehen. Hier wurde bereits zwei Jahre in Folge das Alter und die dadurch entstehenden Folgekosten des Mähers bemängelt. Es wird empfohlen, einen neuen Mäher anzuschaffen. Alternativ könnte ein Leasing eines Traktors erfolgen - dieser Aufwand beläuft sich (dann aber im Ergebnisplan) auf 1.100 Euro monatlich für 5 Jahre.</p>							
I 42441 03 Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-200.000,00	-83.000,00 0,00	-83.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion Der Kunstrasenplatz wird bereits seit Jahren notdürftig geflickt. Die Bepflanzung ist weitaus größer, als die Lebensdauer des Kunstrasenplatzes. Es ist dringend erforderlich, den Platz neu zu bauen. Sofern es entsprechende Förderprogramme gibt, verringert sich unser Anteil an der Investitionssumme. Nach Genehmigung der Investition werden entsprechende Förderprogramme recherchiert.</p>							
I 42441 05 Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	-8.101,52	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 13 Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	0,00	-80.000,00	-105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion Der Rasenplatz soll eine Flutlichtanlage erhalten. Die reinen Baukosten samt Installation belaufen sich auf ca. 74.000 Euro, der zugehörige Kabelgraben würde schätzungsweise bei 30.000 Euro liegen, da ein Durchschneiden der Leitungen nicht möglich ist. Generell haben sich drei Firmen die Örtlichkeiten angesehen und waren sich -unabhängig voneinander- einig, dass die Installation am Rasenplatz große Komplikationen aufgrund der Logistik (Tartanbahn, Geländer) darstellt und die Baukosten möglicherweise noch höher werden könnten. Zuschuss durch den Rheingau-Taunus-Kreis = 50 v. H.</p>							
I 42441 31 Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	-4.980,15	-1.828.019,85	-700.000,00	-300.000,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000,00)	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 42441200 Sportplatz Johannisberg Übertragung der Haushaltsreste und weiterer Mittelansatz aufgrund gestiegener Preise. Eine Förderung wurde nicht angenommen.</p>							
I 53511 01 Ausbau Breitbandversorgung	-8.701,06	-55.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung Mittelansatz für den Breitbandausbau sowie für den Einbau von Leerrohren für den zukünftigen Ausbau im Zuge von Straßenbaumaßnahmen.</p>							
I 54141 02 Rückbau BÜ Behlstraße, Neubau FG Rampe am Bahnhof	-250.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 03 Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	-10.060,32	-1.014.000,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Errichtung der Park & Ride-Anlage, Aufwertung und Neustrukturierung der Parkplätze. Fördermittel bis 65 % bewilligt. Beginn Herbst 2022, Fertigstellung Ende 2023, Pflanzungen 2024, Endabrechnung 2024. Ansatzerhöhung aufgrund Preissteigerung.</p>							
I 54141 14 Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 21 Straßenausbau Berg-, Taurus-, Marienstraße	-101.702,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 24 Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 30 Straßenausbau Weberstraße	-4.206,90	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 31 Straßenausbau Bachweg	-11.149,17	-288.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Grundhafter Straßenausbau des Bachwegs zwischen Heidestraße und Silzer Straße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). Im Jahr 2022 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt in den Jahren 2023/2024, Schlussrechnung 2025. Der weitergehende Abschnitt bis Kirchgrubstraße erfolgt als Deckensanierung im Rahmen der Straßenerhaltung 2025/2026. Ansatzerhöhung aufgrund von Preissteigerung und des aktuellen Angebots. Eine Mittelübertragung von Haushaltsresten ist vorzusehen.</p>							
I 54141 33 Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	-1.606,50	-15.000,00	-55.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Mittelbereitstellung für den schrittweisen barrierefreien Ausbau von Kreuzungen. Ansatzerhöhung für Errichtung der Fußgängerampe Erblöhstraße (45.000 Euro) und der Baupreissteigerung. Fördermittel über Nahmobilität in Prüfung.</p>							
I 54141 35 Errichtung von-Lade- Kreisel	-1.516,06	-247.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 37 Radwege- und Gehwegeausbau	0,00	-100.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau</p> <p>Die Hochschulstadt Geisenheim plant eine Verbesserung der Radinfrastruktur um den Straßenverkehr zu reduzieren und einen Beitrag zu dem Klimaschutzziele des Bundes zu leisten.</p> <p>Es wurde bereits ein erster Maßnahmenkatalog mit verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur erstellt. Aufgrund der kalkulierten Kosten ergibt sich die Schlussfolgerung, einfaches Radverkehrskonzept erstellen zu lassen. Dieses ist Voraussetzung um die verschiedenen Förderprogramme des Bundes und des Landes Hessen nutzen zu können. Die Förderquoten betragen zwischen 50 % und 75 % der Kosten. Auch die Erstellung des Radverkehrskonzeptes ist zu 75 % förderfähig. mit der ersten daraus realisierten Maßnahme. Die geplanten Gelder sollen zunächst für die Erstellung des Radverkehrskonzeptes und im Anschluss für die Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen verwendet werden.</p> <p>Ansatz 2024 = 250.000 Euro, Ansatz 2025 = 500.000 Euro, Ansatz 2026 = 250.000 Euro - Förderquote mit 75 v.H. eingeplant.</p>							
I 54141 38 Straßenausbau Steinheimer Garten	-10.099,40	-150.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau</p> <p>Grundhafter Straßenausbau des Steinheimer Gartens inkl. Erneuerung Wasserleitung, Kanalsanierung, Errichtung einer Straßenbeleuchtung und Erneuerung der Stromleitung inkl. Rückbau der Freileitung durch die SYNA. Ausbau aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes und des desolaten Zustandes der Gehwege.</p> <p>Kostenminderung aufgrund Kostenteilung durch Maßnahme Dritter. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (40 %). Im Jahr 2022 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt im Jahr 2023 und teilweise in 2024, Abrechnung 2024.</p>							
I 54141 40 Straßenausbau Rothenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 49 Straßenausbau Sudetenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-100.000,00	-150.000,00
I 54141 50 Straßenausbau Silzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-150.000,00
I 54141 51 Errichtung Reutershan Kreisel	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau</p> <p>Umbau des Knotenpunktes Chauvignystraße/Industriestraße/L3272/B42a (Kreuzung Reutershan) zum Kreisverkehr als gemeinsame Maßnahme mit HessenMobil als Straßenbaulastträger. Seitens HessenMobil werden die Kosten in voller Höhe übernommen.</p> <p>Mittelbereitstellung für die Errichtung des Reutershan Kreisel in Abstimmung mit HessenMobil - Umsetzung im Jahr 2024 möglich.</p>							
I 54141 52 Errichtung Absturzsicherungen auf Weinbergsmauern	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau</p> <p>Mittelbereitstellung für die Errichtung von fehlenden und defekten Absturzsicherungen an Weinbergsmauern und Einlaufbauwerken an Flutgräben entlang der Weinbergswegen. Entlang einiger Weinbergswegen besitzen die Weinbergsmauern keine oder nur unzureichende Absturzsicherungen. Aufgrund der intensiven Nutzung als Wander- und Radwege besteht hier ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Um Verletzungen zu verhindern, ist die Errichtung von Absturzgeländern notwendig.</p>							
I 54141 65 Straßenausbau Dippehäuser Straße	15.577,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 67 Straßenausbau Breslauer Straße	-51.384,78	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 87 Straßenausbau Veilchenweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau</p>							

- 164 -
Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Schrittweiser grundhafter Straßenausbau des Veilchenweges aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Erneuerung der Wasserleitung. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (40 %). Im Jahr 2024 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt im Jahre 2025/2026, Schlussrechnung 2027 erwartet.</p>							
I 54731 01 Buswartehallen	-27.484,98	-97.515,02	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Aufstockung der Mittel für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Haltestellen inkl. Errichtung der Wartehallen. Ansatzhöhung aufgrund Baupreissteigerung. Verbleibende Mittel aus dem Jahr 2023 sollen als Haushaltsrest in das Jahr 2024 übertragen werden.</p>							
I 55141 06 Neugestaltung des Rheinufers	-638,68	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen Zusätzliche Mittelbereitstellung für die schrittweise Aufwertung des Rheinufers ab Flieger-Ehrendenkmal bis Campinplatz (Erneuerung des Weges, Errichtung der Rheinufer-Beleuchtung u.ä.). Fördermittel aus der Nahmobilität und Radwegförderung werden geprüft. Zunächst Ansatz für Planungskosten.</p>							
I 55141 09 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-132.731,99	-991.890,27	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen Fortführung des Bund-Länder-Programmes "Zukunft Stadtgrün". Die gemittelte Förderquote beträgt 72,15 %.</p>							
I 55241 05 Durchlass-Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau Erneuerung des Durchlasses aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Gewässerumgestaltung gem. Wasserrahmenrichtlinie. Planung und Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit des Programms "100 Wilde Bäche für Hessen", sodass der zeitliche Ablauf schlecht kalkulierbar ist. Der Planungsbeginn ist für 2023 vorgesehen, Ausbau 2024 bis 2025, Gesamtkosten ca. 82.000 Euro, Förderquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.</p>							
I 55241 06 Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-27.500,00	-27.500,00
I 55241 09 Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau Die Erneuerung des Brückenbauwerkes aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Gewässerverlegung gemäß Wasserrahmenrichtlinie. Planung ist für 2023 vorgesehen, Ausbau 2024 - 2025. Gesamtkosten ca. 70.000 Euro, Förderungsquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.</p>							
I 55241 10 Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes	0,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau Erneuerung des Durchlasses am "Kühtränker Graben" neben dem Kloster Nothgottes im Zuge der Verlegung der Abwasserdruckleitung. Der Durchlass ist in Teilen</p>							

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
gebrochen, die Erneuerung ist notwendig. Ansatzerhöhung aufgrund Preissteigerung.							
I 55341 02 Erwerb Software	-773,50	-2.126,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 14 Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-998,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung Beschaffung GWG im Bereich aller Friedhöfe							
I 55341 17 Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	-79.582,04	-35.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung Fortsetzung aus 2022/2023 - Erweiterte Geräte- und Arbeitsausstattung, neuer Dienstwagen.							
I 55341 18 Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 19 Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	0,00	-240.656,02	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 20 Anschaffung Sargwagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 22 Sargversenk-Apparat SENKAMAT	0,00	0,00	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt In Zusammenhang mit Erdbestattungen kommt es immer häufiger vor, dass Särge im Gesamtgewicht oder auch durch Wetterverhältnisse nur schwer bzw. mit Gefahren verbunden, in die Gräber herabzulassen sind. Hierfür gibt es entsprechende Sargversenk-Apparate, die dies durch Schiebevorrichtungen und entsprechende Automatik gleichmäßig und ruckfrei ohne Kraftaufwand mechanisch lösen. Gerade für die Arbeitssicherheit und den Schutz der Träger ist dies eine gute Möglichkeit Erdbestattungen zu erleichtern.							
I 55341 23 Wasserversorgung Friedhof Talstadt (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00 0,00	-310.000,00 (-310.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt Durch die Stadtwerke wurde für den Friedhof ein neuer Trinkwasseranschluss hergestellt. Derzeit kommt die Wasserleitung von Norden, jedoch wird diese Leitung von den Stadtwerken gekappt. Nun muss eine Lösung für die Versorgung der Schöpfbecken zur Bewässerung der Gräber gefunden werden. Zudem sind die Wasserleitungen insgesamt marode und müssen erneuert werden. In diesem Zuge soll eine zeitgemäße Gesamtlösung gefunden werden. Angedacht ist der Einbau einer Zisterne und die Nutzung von Regenwasser zum Gießen. Im Rahmen dieses Großprojektes wird es auch notwendig, die Wege zu erneuern, die ohnehin in schlechtem Zustand sind. Hier ist geplant, den Bitumenbelag zu entfernen und durch sickerfähiges Pflaster zu ersetzen.							
I 55341 24 Erste Hilfe- Defibrillator und Rettungs- /Tragetuch	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt Im Rahmen der Sicherheitstechnischen Begehung 2023 wurde bereits eine Vielzahl an Maßnahmen, auch im Bereich Erste Hilfe, für den Friedhof umgesetzt. Diese sollen für den Ernstfall bei Trauerfeiern weiter aufgestockt werden, um schnell reagieren zu können. Diese sollen transportabel und schnell zugänglich sein							

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Hierfür soll ein Defibrillator angeschafft werden und durch ein Rettungs-/Tragetuch ergänzt werden.							
I 55341 25 Urnenröhren Friedhof Talstadt	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I 55341 41 Erweiterung der Urnenwand Friedhof Johannisberg	-11.366,88	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg Die Urnenwände in Johannisberg finden große Nachfrage und auch die Erweiterung in 2023 ist fast vollständig belegt. Deshalb soll im alten Teil des Friedhof, wo sich derzeit noch keine Urnenwand befindet und eine Neugestaltung der Flächen stattfindet, eine neue Urnenwand platziert werden.							
I 55341 43 Anschaffung Sargwagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 81 Erweiterung der Urnenwand Friedhof Stephanshausen	-7.461,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 03 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-88.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Juni 2023 soll eine kommunale Wärmeplanung durch fachkundige externe Dienstleister/innen sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden. Förderung mindestens 90 v.H. - bei Einstufung als finanzschwache Kommune werden sogar 100 v. H. gefördert							
I 57311 01 Öffentliche Toilette Beinstraße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 08 Leerstandsmanagement und Innenstadtentwicklung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 09 Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	-1.779,06	-66.220,94	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 10 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	-8.315,14	-241.684,86	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 11 Trockentoiletten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
K 12631 98 Erweiterung FWH Stephanshausen	-3.862,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
K 55141 94 Neugestaltung Freiraum JUZ und Skateranlage	-886,03	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
K 55141 97 Erschließung Flächennutzung um den Schiffsanleger	-735,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.089.611,96	-9.089.160,40	-5.446.000,00	-2.943.000,00 -750.000,00	-4.129.000,00	-1.573.500,00	-722.500,00

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

➤ Produktgruppe:

111 Verwaltungssteuerung und -service

➤ Budget: PB 01 FB I
Steuerung und zentraler Service
Produkt: 11111
11112

➤ Budget: PB 01 FB II
Finanzwesen
Produkt: 11112

➤ Budget: PB 01 FB IV
Liegenschaften
Produkt: 11114

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	1.881.464,27	1.629.956	1.511.974	1.600.067	1.603.802	1.476.684
Aufwendungen	4.003.550,28	3.763.337	4.166.708	4.057.392	4.061.218	3.925.213
Zuschuss/ Überschuss	-2.122.086,01	-2.133.381	-2.654.734	-2.457.325	-2.457.416	-2.448.529

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service	-2.122.086,01	-2.133.381	-2.654.734	-2.457.325	-2.457.416	-2.448.529
Produkt 11111	-414.270,75	-401.738	-486.452	-487.837	-492.114	-494.014
Produkt 11112	-1.612.252,03	-1.595.643	-1.856.826	-1.680.788	-1.661.431	-1.635.318
Produkt 11120	-221.301,06	-156.212	-255.227	-269.769	-284.451	-299.279
Produkt 11140	125.737,83	20.212	-56.229	-18.931	-19.420	-19.918

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.185,00	-88.185,00	-77.246,53
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-15,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.333.129,00	-1.400.550,00	-1.434.578,41
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.495,00	-21.709,00	-21.707,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-37.714,00	-88.861,00	-142.027,58
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.479.573,00	-1.599.355,00	-1.675.574,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.227.106,00	2.068.556,00	1.789.715,19
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	642.060,00	596.468,00	699.952,10
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.739,00	764.206,00	817.528,05
14	66	14 Abschreibungen	137.314,00	126.727,00	140.615,34
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	239.229,00	199.330,00	545.152,41
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,00	4.000,00	736,64
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.163.858,00	3.759.287,00	3.993.699,73
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.684.285,00	2.159.932,00	2.318.125,21
21	56, 57	21 Finanzerträge	-19.800,00	-18.000,00	-10.452,35
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-19.800,00	-18.000,00	-10.452,35
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.499.373,00	-1.617.355,00	-1.686.026,87
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	4.163.858,00	3.759.287,00	3.993.699,73
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.664.485,00	2.141.932,00	2.307.672,86
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-1,00	-1,00	-187.369,02
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46,75
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00	-1,00	-187.322,27
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.664.484,00	2.141.931,00	2.120.350,59
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-12.600,00	-8.068,38
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	4.050,00	9.803,80
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.750,00	-8.550,00	1.735,42
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.654.734,00	2.133.381,00	2.122.086,01

Produktinformationen Produkt 11111

<u>Bezeichnung:</u> Steuerung durch Gremien und Organe		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> I - Haupt- und Personalamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Würfel		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Bürgerfreundliche, wirtschaftliche Führung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	10.776,20	10.239	10.972	10.979	10.986	10.993
Aufwendungen	425.046,95	411.977	497.424	498.816	503.100	505.007
Zuschuss/ Überschuss	-414.270,75	-401.738	-486.452	-487.837	-492.114	-494.014
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Steuerung durch Gremien und Organe					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11111	Steuerung durch Gremien und Organe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.233,00	-9.500,00	-9.869,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-739,00	-739,00	-907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.972,00	-10.239,00	-10.776,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.913,00	164.862,00	162.587,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.572,00	153.393,00	170.823,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.196,00	83.096,00	78.333,27
14	66	Abschreibungen	4.883,00	4.776,00	2.783,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	953,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	494.574,00	408.127,00	415.480,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	483.602,00	397.888,00	404.704,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	483.602,00	397.888,00	404.704,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	483.602,00	397.888,00	404.704,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	3.850,00	9.566,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	3.850,00	9.566,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	486.452,00	401.738,00	414.270,75

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Steuerung durch Gremien und Organe							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11111	Steuerung durch Gremien und Organe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-24.190,35	-23.800,00	-23.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-24.190,35	-23.800,00	-23.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-24.190,35	-23.800,00	-23.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-229,00	-229,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-510,00	-510,00	-680,40
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.233,00	-9.500,00	-9.869,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.972,00	-10.239,00	-10.776,20
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	250,00	500,00	52,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	73,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	9.000,00	9.000,00	11.136,37
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	42.160,00	42.160,00	42.440,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	1.750,25
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	1.270,00	1.270,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	794,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	794,00	793,99
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	478,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-20,39
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	91.387,00	42.493,00	41.487,12
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	121.383,00	111.179,00	110.065,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.543,00	9.190,00	8.900,84
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	0,00	198,04
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.000,00	0,00	0,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	10.000,00	13.797,30
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	150.699,00	140.177,00	153.909,81
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.873,00	3.216,00	3.116,35
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	1.500,00	1.400,56
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	299,70
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	600,00	500,00	235,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.883,00	4.776,00	2.783,35
6710000	Leasing	8.050,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	100,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	500,00	1.388,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	833,06
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.200,00	1.000,00	712,66
6850099	Reisekosten	500,00	1.000,00	442,28
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	1.000,00	1.000,00	782,14
6860150	Aufw. für Verfügungsmittel Integrationskommission	0,00	1.000,00	0,00
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.500,00	1.500,00	760,91
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	7.500,00	6.061,97
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	27,30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	2.585,14
6869100	Städteverschwisterungen	2.500,00	8.590,00	2.500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	495,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.000,00	2.024,09
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	90,00	0,00	90,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	0,00	59,50
7030000	Kfz-Steuer	10,00	0,00	0,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	2.000,00	953,22
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	492.914,00	406.467,00	414.676,48
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	1.000,00	845,68
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.850,00	2.850,00	8.720,79
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	484.792,00	400.078,00	413.466,75

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6102000

Ratsinformationssystem (SD-Net)

Sachkonto 6131000

Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen Mandatsträger, Integrationskommission und Entschädigung Kommunale Gleichstellungsbeauftragte.

Sachkonten 6420000 und 6909000

Der Ansatz für die Unfallkasse Hessen wurde bisher auf das Sachkonto 6909000 geplant/gebucht.

Sachkonto 6710000

Leasingrate Dienstfahrzeug (monatlich 668 Euro x 12 Monate = 8.016 Euro).

Sachkonto 6869100

Bezuschussung Vereinsarbeit

Informationen zur Kostenstelle 11111400 Ortsgericht

Berichtszeitraum: **01.08.2022 – 31.07.2023**

Das Ortsgericht Geisenheim I ist für den Bereich der Kernstadt Geisenheim sowie für den Stadtteil Marienthal zuständig und setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

	Amt	Familienname u. Vorname
1.	Ortsgerichtsvorsteherin	Lukic, Helga
2.	stellv. Ortsgerichtsvorsteher	Gaubatz, Bernhard
3.	Ortsgerichtsschöffin	Schindler, Eleonore
4.	Ortsgerichtsschöffin	Kurz-Spörlein, Hiltrud
5.	Ortsgerichtsschöffe	Kleppich, Günter

Das Ortsgericht Geisenheim II ist für den Bereich der Stadtteile Johannisberg und Stephanshausen zuständig und setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

	Amt	Familienname u. Vorname
1.	Ortsgerichtsvorsteher	Heyn, Karl
2.	stellv. Ortsgerichtsvorsteher	Biedermann, Gotthard (Ernennung durch Amtsgericht Rüdesheim vorausgesetzt)
3.	Ortsgerichtsschöffe	Kreis, Philipp
4.	Ortsgerichtsschöffe	Thoben, Thomas
5.	Ortsgerichtsschöffe	Fuchs, Frank

Von den Ortsgerichten wurden im o.g. Zeitraum die folgenden Vorgänge bearbeitet:

1. Abhaltung von wöchentlichen Sprechstunden durch die Ortsgerichtsvorsteher I + II. Dabei werden insbesondere Beratungen zu den folgenden Themen angeboten: Sterbefallanzeigen, Grundbuchberichtigungsanträge, Hypothekenlöschungsanträge, Erbausschlagungen, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sowie Betreuungsverfügungen, Unterschriftsbeglaubigungen unter Vollmachten und Genehmigungen u. a. zu Verträgen, Grundstücksschätzungen.					
		01.08.22 - 31.07.23		01.08.21- 31.07.22	
		OG I	OG II	OG I	OG II
2.	Beglaubigung von Unterschriften	780	71	526	28
4.	Beglaubigung von Abschriften/Kopien von Schriftstücken	29	12	22	12
5.	Aufnahmen von Sterbefallanzeigen	135	29	115	18
6.	Schätzungen von Objekten	21	9	22	13
7.	Wohnungsversiegelungen und -entsiegelungen	0	0	1	0
8.	Ausstellung von Löschungsbewilligungen	0	0	4	2
9.	Nachlass-Sicherung	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111400 Ortsgericht

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	150,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	100,00	50,00
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	350,00	168,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	750,00	750,00	218,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	750,00	750,00	218,00

Informationen zur Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Berichtszeitraum: 01.08.2022 bis 31.07.2023

Das Schiedsamt der Hochschulstadt Geisenheim ist für Geisenheim und alle Stadtteile zuständig und setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

	Amt	Familiennamen u. Vorname
1.	Schiedsman	Dr. Binstadt, Peter
2.	stellvert. Schiedsman	Kuschnereit, Armin

Vom Schiedsamt werden insbesondere die folgenden Aufgaben erledigt:

1. Schlichtung von Nachbarschaftsstreitigkeiten
2. Schlichtungen bei Ehrverletzung
3. Sonstige Streitigkeiten
4. einvernehmliche Gespräche vor Schiedsverhandlungen (sogenannte Tür- und Angelfälle)

Vom 01.08.2022 bis 31.07.2023 wurden sechs Schiedsfälle beantragt und drei Fälle mit einer Schlichtungsvereinbarung abgeschlossen.

Zwei Schiedsanträge wurden aufgrund einer außerschiedsamtlichen Einigung der Nachbarn zurückgezogen. Für einen Schiedsantrag hat der Antragsteller eine Rückstellung des Schiedsverfahrens bis Oktober 2023 beantragt.

In zwei Schiedsfällen ging es um einen nachbarschaftlichen Streit bezüglich des Bewuchs bzw. um die Ausführung des Grenzzauns. Die Streitfälle konnten mit Schiedsvereinbarung geschlichtet werden.

Ein Schiedsantrag bezog sich auf einen nachbarschaftlichen Streit wegen einer Ehrverletzung aufgrund einer öffentlichen Beleidigung. Das Schiedsverfahren wurde vom stellvertretenden Schiedsman durchgeführt und der Streitfall konnte mit einer Schiedsvereinbarung geschlichtet werden.

Die Schiedsverhandlungen wurden jeweils im Schiedsamtsbüro der Hochschulstadt Geisenheim durchgeführt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	75,00	75,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	85,00	85,00	84,00
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	350,00	218,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	284,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	910,00	910,00	586,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	910,00	910,00	586,00

Produktinformationen Produkt 11112

Bezeichnung: Zentrale Dienste		Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt				
Budgetverantwortlich: Frau Würfel		Ziele/Wirkungen: Effektive Sicherstellung der Verwaltungsabläufe				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	199.176,38	132.776	78.736	179.394	183.094	55.941
Aufwendungen	1.811.428,41	1.728.419	1.935.562	1.860.182	1.844.525	1.691.259
Zuschuss/ Überschuss	-1.612.252,03	-1.595.643	-1.856.826	-1.680.788	-1.661.431	-1.635.318
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

- 180 -
Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11112	Zentrale Dienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.126,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.621,00	-37.300,00	-50.093,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.594,00	-16.808,00	-16.806,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.521,00	-75.668,00	-129.151,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.736,00	-132.776,00	-199.176,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.394,00	735.645,00	726.706,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	338.966,00	310.403,00	393.768,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.883,00	563.500,00	545.569,97
14	66	Abschreibungen	123.609,00	105.341,00	134.999,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.710,00	13.330,00	10.256,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.935.562,00	1.728.219,00	1.811.300,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.856.826,00	1.595.443,00	1.612.124,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.856.826,00	1.595.443,00	1.612.124,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.856.826,00	1.595.443,00	1.612.124,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	128,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	128,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.856.826,00	1.595.643,00	1.612.252,03

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11112	Zentrale Dienste				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.020,00	-293.020,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-66.000,00	0,00	-18.000,00	-126.964,18	-1.032.650,00	-1.032.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-66.000,00	0,00	-18.000,00	-126.964,18	-1.344.170,00	-1.344.170,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000,00	0,00	-18.000,00	-126.964,18	-1.344.170,00	-1.344.170,00

- 182 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-3.126,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-30,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-337,00	-460,00	-321,30
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-460,00	-227,00	-359,10
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-15.544,00	-16.758,00	-16.756,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-50,00	-50,00	-50,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-12.000,00	-9.000,00	-5.767,75
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-2.553,71
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-31.391,00	-29.495,00	-28.963,86
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	3.000,00	982,08
6051000	Strom	23.000,00	20.000,00	15.725,00
6052000	Gas	20.000,00	20.000,00	14.792,47
6056000	Wasser	850,00	850,00	671,69
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.142,74
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	464,48
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.000,00	2.000,00	1.785,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	55.000,00	78.000,00	68.203,66
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	27,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	44.750,00	10.000,00	11.133,73
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.305,52
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	177,89
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	2.953,91
6173000	Fremdreinigung	35.000,00	30.000,00	34.998,34
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	175.970,00	223.076,00	194.472,22
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	119.540,00	111.379,00	134.238,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.387,00	47.073,00	40.860,66
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	10.000,00	24.059,63
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	69.777,00	67.022,00	27.430,52
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.789,00	17.100,00	15.533,90
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	3.000,00	2.091,30
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	719,77
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	36.345,00	34.948,00	34.948,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.264,00	997,00	1.049,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.177,00	1.177,00	1.178,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	879,00	1.433,00	1.829,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.102,00	28.140,00	28.473,18
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500,00	32.500,00	30.462,44
6710000	Leasing	0,00	3.770,00	3.769,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	70,00	70,00	78,67
6850099	Reisekosten	250,00	500,00	359,85
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650,00	650,00	178,50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.200,00	3.200,00	3.154,59
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	660,00	611,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45.150,00	35.150,00	35.049,47
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	22.250,00	22.250,00	22.815,19
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	0,00	533,78
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	815.900,00	813.445,00	758.260,86
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	784.509,00	783.950,00	729.297,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 5003000

Erträge aus Mieteinnahmen Zebra (1.176 Euro/Jahr) und Ehrenamtsbüro (1.800 Euro/Jahr).

Sachkonto 5485000

Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke Geisenheim für Büroräume Rathaus/Bauamt (6.000 Euro) und Anteil Unfallkasse Hessen (6.000 Euro).

Sachkonto 6051000

Anpassung an lfd. Haushalt.

Sachkonto 6161000

18.060 Euro Einbau einer Blitzschutzanlage (Erdungsanlage) Winkeler Straße 132
16.690 Euro Einbau einer Blitzschutzanlage (Erdungsanlage) Prälat-Werthmann-Straße 12
10.000 Euro vorsorgliche Mittelbereitstellung für unvorhergesehene Maßnahmen

Sachkonten 6164000, 6901000 und 7030000

Das Dienstfahrzeug Renault Zoe wird ab 2024 unter der Kostenstelle 11112300 geführt.

Sachkonto 6173000

Fremdreinigung für alle Dienstgebäude

Sachkonto 6701000

21.240 Euro/Jahr - Zebra
10.000 Euro/Jahr - Bauamt
9.650 Euro/Jahr - Ehrenamtsbüro im Rheingau Atrium
zzgl. Puffer für Nebenkostenabrechnungen

Sachkonto 6900100

Anpassung an lfd. Haushalt.

Sachkonto 6909000

Anstieg der Haftpflichtversicherung

Sachkonto 6910000

13.800 Euro Hessischer Städte- und Gemeindebund
6.300 Euro Hess. Städtetag
950 Euro Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
700 Euro Freiherr von Stein Institut
500 Euro Gründungsfabrik Rheingau

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112200 Personalservice

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-230,00	-230,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	230,00	-226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.834,00	-18.000,00	-19.561,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-16.294,00	-18.000,00	-20.014,60
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	0,00	179,05
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	400,00	520,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.100,00	2.700,00	2.170,64
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	92.453,00	89.186,00	84.121,06
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	42.357,00	39.498,00	40.432,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.415,00	19.119,00	18.013,05
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000,00	500,00	793,62
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.173,00	34.106,00	57.745,97
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.472,00	6.732,00	6.319,61
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	750,00	755,01
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000,00	7.000,00	10.115,24
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	490,10
6702000	Softwarepflege und Updates	430,00	0,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.500,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.500,00	5.000,00	3.240,99
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	500,72
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500,00	2.000,00	1.520,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.454,85
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	225.300,00	208.991,00	228.372,73
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	200,00	128,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	209.006,00	191.191,00	208.486,13

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6139000

Bearbeitungsgebühr pro Beihilfeantrag in Höhe von 31 Euro bei geschätzten 100 Anträgen im Jahr.

Sachkonto 6501000

Erhöhter Aufwand zur Personalgewinnung.

Sachkonto 6771000

Aufwand für Rechtsbeistand in Personalangelegenheiten.

Sachkonto 6880000

Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin und neue Mitarbeiterin.

Information zur Kostenstelle: 11112300 EDV und sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stand: August 2023

Seit Anfang 1998 betreibt die Verwaltung ein Windows-Netzwerk, welches über zwei Router an die EKOM 21 angeschlossen ist. Seit 2018 wurde die Anbindung an das Rechenzentrum aus Gründen der Ausfallsicherheit um eine Backup-Leitung erweitert.

Die Betreuung des Netzwerkes erfolgt durch drei Mitarbeiter der Verwaltung.

Aufgabenstellung:

- Vornahme von Zulassungen zu einzelnen Programmen des Ekom 21-Hostrechners
- Hard- und Softwareplanung
- Beratung der Fachbereiche beim Einsatz individueller Software
- Installation von Software
- Störungsbeseitigung bei der Hard- und Software
- Behebung von Netzwerkstörungen
- Behebung von Anwenderproblemen und Erteilung von Ratschlägen
- Erstellung und Pflege der Internetseiten der Hochschulstadt Geisenheim
- Durchführung von Personalschulungen
- Weiterbildung der Netzwerkbetreuer um auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein

Die EDV-Konfiguration im Netz umfasst zurzeit ca. 90 Rechner und Monitore und 36 Drucker. Zudem gibt es 3 Server, die im August 2021 ersetzt wurden. Auf diesen werden insgesamt 7 zusätzliche virtualisierte Server betrieben. Daneben gibt es noch zwei Server für die Telefonanlage.

Alle Geräte wurden gekauft. 2019 erfolgte die Erneuerung der Server für die Telefonanlage. Im Jahr 2020 erfolgte ein Austausch der Drucker. Die Server wurden 2021 ausgetauscht. Die Anschaffung neuer Rechner/Notebooks erfolgt 2023.

Der zur Behebung größerer Netzschwierigkeiten bestehende Betreuungsvertrag mit dem KGRZ wurde bereits im Jahr 2000 gekündigt. Die Arbeiten werden weitgehend von den Netzwerkadministratoren übernommen.

Ein neuer Terminal-Server wurde in Betrieb genommen, der es ermöglicht über sichere VPN-Verbindungen Heimarbeitsplätze bereitzustellen. Zurzeit gibt es ca. 40 Zugänge.

IT-Sicherheit:

Das Netzwerk der Hochschulstadt Geisenheim ist über zwei Router mit dem Netz der Ekom21 verbunden.

Dadurch wird die sicherheitstechnische Infrastruktur der Ekom21 inkl. Virenschutzprogrammen und eigener Firewall genutzt.

Die Verbindungen werden nur über Verkabelung hergestellt. Eine Öffnung des städtischen Netzes über eine WLAN-Verbindung ist von Seiten der Ekom21 untersagt. Daten der Rechenzentrumsanwendungen (EWO, Standesamt, Finanzwesen etc.) werden bei der Ekom21 vorgehalten und gesichert. Alle Anwendungen und Daten, die auf lokalen Servern in Geisenheim liegen, werden täglich auf Netzlaufwerken gesichert, so dass eine Wiederherstellung bei Verlust möglich ist.

Im Juli 2021 war die Stadtverwaltung von einem Hackerangriff betroffen. Die Auswirkungen waren erheblich und es dauerte mehrere Monate bis alle Systeme wieder voll einsatzbereit waren. Auch der Arbeitsaufwand war in dieser Zeit erheblich.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über eine Dienstanweisung zur IT-Sicherheit am Arbeitsplatz verpflichtet, die Verhaltensregeln in diesem Bereich einzuhalten.

Die Telefonanlage der Firma Cisco ist eine Voice Over IP-Anlage. Sie basiert auf der Netzwerktechnologie und wird über die Leitungen des EDV-Netzwerkes betrieben. Eine

Ergänzung der Anlage (z.B. Bürgerbüro, interkommunale Zusammenarbeit) bzw. aktuelle Änderungen können dadurch von den Netzwerkadministratoren umgesetzt werden.

2017 wurden die Außenstellen über eine Glasfaserverbindung an das städtische Netzwerk angeschlossen. Dadurch wurde eine schnellere Anbindung der Außenstellen erreicht.
2018 wurden die ISDN- und analogen Telefonanschlüsse der Stadtverwaltung auf IP umgestellt.

Die Hochschulstadt Geisenheim hat sich dem Sprachverbund mit dem Land Hessen - Vertrag über das Telekom Designed Network – angeschlossen; dies bedeutet, dass die monatlichen Gebühren rabattiert werden.

Insgesamt gibt es in der Verwaltung ca. 80 Nebenstellen.

Darüber hinaus sind weitere Hauptanschlüsse in anderen Gebäuden der Stadtverwaltung vorhanden (Kindertagesstätte Marienthal, Jugendtreffs, Friedhof, etc.).

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-20.128,00	-74.845,00	-127.851,10
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-136,00	-136,00	-136,08
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.787,00	-10.300,00	-21.968,74
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-179,88
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-62,12
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-31.051,00	-85.281,00	-150.197,92
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	10.000,00	10.000,00	12.512,35
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.500,00	4.500,00	7.680,17
6021000	EDV-Zubehör	2.500,00	2.500,00	3.410,87
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	1.573,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.500,00	5.000,00	5.014,50
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	110.000,00	110.000,00	130.268,51
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	1.000,00	1.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.000,00	7.000,00	8.048,89
6136000	Künstlersozialabgabe	1.100,00	700,00	108,03
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	5.000,00	3.909,87
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-148,73
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	140.496,00	77.436,00	75.632,92
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	102.000,00	62.000,00	69.953,99
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	11,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.354,00	15.812,00	27.468,83
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	33.000,00	21.000,00	20.865,67
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.591,00	6.324,00	10.648,46
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	162.935,00	144.844,00	250.892,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.911,00	22.654,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.000,00	2.500,00	847,36
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	131,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	460,00	460,00	460,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	41.382,00	38.186,00	66.931,65
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	2.637,13
6702000	Softwarepflege und Updates	22.000,00	25.000,00	22.051,00
6710000	Leasing	30.810,00	22.000,00	14.386,27
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	765,10
6730000	Gebühren	850,00	850,00	881,28
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	3.000,00	3.500,00	3.477,94
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	10.000,00	9.544,22
6832000	Telefonkosten	5.000,00	5.000,00	6.525,07
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	687,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400,00	2.400,00	2.110,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200,00	1.950,00	1.947,84
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	52.473,00	53.650,00	26.580,46
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	6.000,00	0,00	17.871,96
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	8.629,00	11.830,00	8.756,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	844.891,00	676.596,00	814.442,29
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	813.840,00	591.315,00	664.244,37
Erläuterungen				
Sachkonto 5485000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6102000

Über dieses Sachkonto werden Softwarepflege und -wartung für die gesamte Verwaltung abgewickelt.

Sachkonten 6164000 und 6901000

Aufwand für die Fahrzeuge Renault Zoe (RÜD-SG 25E), Hyundai Kona (RÜD-SG 36E) und ggfs. WI-J 6800E (Carsharing-Fahrzeug).

Sachkonto 6171000

Aufwand für die Fremdensorgung des Papiermülls aus der gesamten Verwaltung.

Sachkonto 6201001

Das zu veranschlagende Leistungsentgelt beträgt 2 v.H. der ständigen Monatsentgelte ohne Sozialversicherungsbeiträge und ohne betriebliche Altersvorsorge (5.099.992 Euro).

Sachkonto 6590000

5.000 Euro - PIM-AB Privates Ingenieurbüro für mobilen Arbeits- und Brandschutz
6.000 Euro - neuer arbeitstechnischer Betreuungsvertrag

Sachkonto 6710000

11.550 Euro - Leasing Kopierer
7.900 Euro - Fahrzeugleasing Skoda Enyaq - WI-J 6800E (Car-Sharing Fahrzeug)
4.250 Euro - Fahrzeugleasing Hyundai Kona - RÜD-SG 36E
4.110 Euro - Fahrzeugleasing Renault Zoe - RÜD-SG 25E
3.000 Euro - Leasing Aktenvernichter

Sachkonto 6820000

Eine Aufteilung bzw. Umbuchung der Porto- und Versandkosten zum Jahresabschluss auf andere Kostenstellen erfolgt nur noch für Positionen, die eindeutig zuzuordnen sind.

Sachkonto 6910000

31.400 Euro IKZ-Anteil der Hochschulstadt Geisenheim zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes Stadt Eltville
22.250 Euro IKZ-Anteil der Hochschulstadt Geisenheim an der Zentralen Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis

Sachkonto 6997000

Aufwand für die angeschafften Satelliten-Telefone.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112400 Zentrale Aus- und Fortbildung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	100,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	30.241,00	14.013,00	4.643,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.181,00	2.803,00	972,73
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.318,00	1.121,00	344,51
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	500,00	502,42
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	365,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	5.000,00	310,50
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.600,00	1.585,85
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	44.340,00	25.637,00	8.724,53
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	44.340,00	25.637,00	8.724,53

Erläuterungen

Sachkonto 6810000

Zweiter Auszubildender ab Sommer 2024.

Sachkonto 6910000

Verbandsumlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112500 Personalrat

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	0,00
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.500,00	0,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.581,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.131,00	3.550,00	1.500,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.131,00	3.550,00	1.500,00

Erläuterungen

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Produktinformationen Produkt 11120

Bezeichnung: Finanzwesen		Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung				
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner		Ziele/Wirkungen: Abwicklung des internen und externen Zahlungsverkehrs; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.385.636,68	1.371.554	1.304.579	1.304.606	1.304.633	1.304.660
Aufwendungen	1.606.937,74	1.527.766	1.559.806	1.574.375	1.589.084	1.603.939
Zuschuss/ Überschuss	-221.301,06	-156.212	-255.227	-269.769	-284.451	-299.279
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

- 192 -
Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzwesen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11120	Finanzwesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-15,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.284.275,00	-1.353.050,00	-1.374.550,21
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.284.779,00	-1.353.554,00	-1.375.018,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.137.799,00	1.168.049,00	900.421,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.238,00	120.657,00	104.065,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.250,00	55.060,00	84.044,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-15.692,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.519,00	184.000,00	533.943,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.559.806,00	1.527.766,00	1.606.782,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.027,00	174.212,00	231.763,35
21	56, 57	Finanzerträge	-19.800,00	-18.000,00	-10.452,35
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.800,00	-18.000,00	-10.452,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	255.227,00	156.212,00	221.311,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-165,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-119,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	255.227,00	156.212,00	221.191,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	109,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	109,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.227,00	156.212,00	221.301,06

- 193 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120100 Kämmerei

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-227,00	-226,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-161.550,00	-185.205,01
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-149,01
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-227,00	-161.777,00	-185.580,82
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	100,00	27,43
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	32,99
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	3.000,00	1.250,00	3.644,22
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	6.500,00	6.000,00	6.222,90
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	700,00	340,78
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	190,41
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	147.682,00	191.065,00	188.106,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.293,00	39.519,00	38.996,23
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.500,00	3.500,00	6.116,04
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.663,00	21.412,00	21.136,45
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.234,00	14.791,00	14.533,31
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	41,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	7.500,00	3.262,50
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0,00	0,00	7.500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250,00	0,00
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	118,41
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	3.532,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000,00	38.652,36
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	33.019,00	0,00	30.888,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	268.991,00	312.887,00	363.341,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	268.764,00	151.110,00	177.761,01

Erläuterungen

Sachkonten 5482000 und 7172000

Die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) der Kämmereien der Hochschulstadt Geisenheim und der Stadt Rüdesheim am Rhein wurde zum 31.12.2023 beendet.

Sachkonto 6101000

Druck von Haushaltsplänen (Magistratsentwurf an alle Mandatsträger, endgültiger Plan nur auf Anforderung).

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Kostenverteilung für die Leistungen der Stadtkasse / Abrechnungsjahr 2022

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	Elfrille	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Geisenheim	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Lorch am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Oestrich-Winkel	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Rüdesheim am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Kiedrich	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Walluf	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Mahnungen	2.010	2	4.020	1.790	2	3.580	842	2	1.684	2.602	2	5.204	1.547	2	3.094	576	2	1.152	841	2	1.682	20.416	15.349,65 €
Vollstreckungen	193	2	386	248	2	496	123	2	246	305	2	610	196	2	392	53	2	106	89	2	178	2.414	1.814,95 €
Festgeldanlagen	3	3	9	1	3	3	0	3	0	0	3	0	1	3	3	1	3	3	2	3	6	24	18,04 €
Kassenkreditgeschäfte	2	3	6	2	3	6	115	3	345	0	3	0	62	3	186	0	3	0	0	3	0	543	408,25 €
Grundbesitzabgaben	58.466	1	58.466	36.127	1	36.127	18.291	1	18.291	47.095	1	47.095	31.704	1	31.704	13.983	1	13.983	18.142	1	18.142	223.808	168.268,71 €
Gewerbesteuer	5.794	2	11.588	3.328	2	6.656	664	2	1.328	3.207	2	6.414	3.157	2	6.314	1.035	2	2.070	2.025	2	4.050	38.420	28.885,85 €
Hundesteuer	2.642	1	2.642	2.031	1	2.031	717	1	717	2.095	1	2.095	1.554	1	1.554	1.522	1	1.522	1.055	1	1.055	11.616	8.733,42 €
Wasser	0	1	0	32.743	1	32.743	20.068	1	20.068	0	1	0	37.757	1	37.757	16.086	1	16.086	0	1	0	106.654	80.187,17 €
Niederschl. wasser	33.331	1	33.331	23.716	1	23.716	11.613	1	11.613	0	1	0	19.930	1	19.930	8.506	1	8.506	0	1	0	97.096	73.001,05 €
Kanal	45.167	1	45.167	32.743	1	32.743	20.068	1	20.068	0	1	0	37.757	1	37.757	16.086	1	16.086	0	1	0	151.821	114.145,71 €
Spielapparatsteuer	bereits in Ausgangsrechnung enthalten, da Einzeleinnahme																						
Abfall	42.646	1	42.646	30.209	1	30.209	13.088	1	13.088	33.716	1	33.716	23.988	1	23.988	10.937	1	10.937	14.970	1	14.970	169.554	127.478,16 €
Ausgangsrechnungen	3.598	2	7.196	2.541	2	5.082	1.549	2	3.098	2.949	2	5.898	2.553	2	5.106	2.242	2	4.484	1.527	2	3.054	33.918	25.501,05 €
Eingangsrechnungen	10.824	2	21.648	5.094	2	10.188	3.747	2	7.494	7.675	2	15.350	4.421	2	8.842	3.407	2	6.814	4.114	2	8.228	78.564	59.067,87 €
E-Payment	352	2	704	97	2	194	162	2	324	188	2	376	75	2	150	24	2	48	97	2	194	1.990	1.496,17 €
w/Wiederk. Straßenbeitr.	0	3	0	0	3	0	0	3	0	7.000	3	21.000	0	3	0	0	3	0	0	2	0	21.000	15.789,72 €
Zweitwohnungssteuer	359	1	359	0	1	0	0	1	0	402	1	402	0	1	0	0	1	0	0	1	0	761	572,15 €
Fehlbelegungsabgabe	622	1	622	879	1	879	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1.501	1.128,52 €
Summe:			228.790			184.653			98.364			138.160			176.777			81.797			51.559	960.100	721.845,46 €

- 195 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	-227,00	-226,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-700.000,00	-670.000,00	-708.757,39
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-5.848,13
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-11.222,00	-15.000,00	-14.685,40
5710100	Bankzinsen	-2.000,00	0,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-10.000,00	-7.129,83
5762000	Mahngebühren	-7.500,00	-7.500,00	-3.075,20
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-500,00	-247,32
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-152,60
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-12,92
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-731.249,00	-703.227,00	-740.135,59
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	350,00	350,00	125,73
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	226,54
6021000	EDV-Zubehör	0,00	0,00	20,98
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.500,00	2.160,00	2.793,44
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	700,00	394,34
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	250,00	578,03
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	367.915,00	392.054,00	262.406,90
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	68.988,00	64.329,00	63.143,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.875,00	81.755,00	53.579,84
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.940,00	26.053,00	24.721,96
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.221,00	30.224,00	19.448,34
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	2.500,00	2.295,32
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	275,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-15.968,34
6730000	Gebühren	3.500,00	3.500,00	4.843,90
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.600,00	1.000,00	1.614,98
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	250,00	339,29
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	0,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	3.000,00	2.300,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	500,00	690,68
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	2.000,00	10.317,72
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	76,16
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	296,68
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	3.665,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	80,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000,00	99.000,00	253.527,03
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00	0,00	1.330,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	46,25
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	697.439,00	713.225,00	693.170,25
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	109,33
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-33.810,00	9.998,00	-46.856,01

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wurden zum 1. September 2009 die Stadtkassen von Geisenheim, Oestrich-Winkel und Eltville in Geisenheim zusammengelegt.
 Ab 1. Oktober 2011 sind die Stadtkasse Lorch, ab 1. Oktober 2013 die Stadtkasse Rüdesheim am Rhein, ab 1. Oktober 2019 die Gemeindekasse Kiedrich und die Kasse der Gemeinde Walluf ab 1. März 2020 zur IKZ hinzugekommen.
 Ein weiteres Mitglied unseres IKZ-Verbundes wurde die Gemeindekasse Schlangenbad ab dem 1. Januar 2023.

Durch die Übernahme des Personals zum 1. Juli 2022 zur Hochschulstadt Geisenheim als Arbeitgeber, werden nur noch die Personalkosten für eine Beschäftigte der Stadt

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Eltville und die Sachkosten an die teilnehmenden IKZ-Gemeinden/Städte erstattet (Sachkonto 7172000).
Im Gegenzug erfolgen Ausgleichszahlungen von Eltville, Kiedrich, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, Schlangenbad und Walluf für den gesamten Personal- und Sachaufwand (Sachkonto 5482000).

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6771000

Aufwand für Grundbuchangelegenheiten.

Sachkonto 6772000

Aufwand für unvermutete Kassenprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises (1 x pro Halbjahr) - der Ansatz ist nur für Geisenheim.

Sachkonto 6820000

Ansatz Porto für Schriftverkehr, insbesondere Mahnungen und SEPA-Mandate, für alle IKZ-Städte.

Sachkonto 6862000

Kassenleiter-Tagung

Sachkonto 6880000

Weiterbildung zur Verwaltungswirtin.

Sachkonto 7175000

Abführung der Nebenforderungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Kostenverteilung für die Leistungen der Steueramt / Abrechnungsjahr 2022

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	Eltville	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Geisenheim	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Lorch am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Oestrich-Winkel	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Rüdesheim am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Kiedrich	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Walluf	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Grundsteuer A	1.705	1	1.705	655	1	655	1.037	1	1.037	1.450	1	1.450	966	1	966	622	1	622	341	1	341	6.776	12.536,64 €
Grundsteuer B	6.380	1	6.380	4.134	1	4.134	1.857	1	1.857	4.969	1	4.969	3.323	1	3.323	1.403	1	1.403	2.119	1	2.119	24.185	44.745,96 €
veranlagte Abfallgebühren	13.746	3	41.238	9.280	3	27.840	3.723	3	11.169	12.359	3	37.077	7.793	3	23.379	3.427	3	10.281	4.851	3	14.553	165.537	306.268,85 €
abrechnungen	0	1	0	3.101	1	3.101	1.465	1	1.465	0	1	0	2.595	1	2.595	1.141	1	1.141	0	1	0	8.302	15.359,97 €
abrechnungen	4.414	2	8.828	3.101	2	6.202	1.465	2	2.930	0	2	0	2.595	2	5.190	1.141	2	2.282	0	2	0	25.432	47.053,10 €
Niederschlagwasser	4.054	1	4.054	2.870	1	2.870	1.438	1	1.438	0	1	0	2.395	1	2.395	1.044	1	1.044	0	1	0	11.801	21.833,66 €
Gewerbesteuerkonten	903	3	2.709	547	3	1.641	160	3	480	515	3	1.545	477	3	1.431	191	3	573	337	3	1.011	9.390	17.372,94 €
veranlagte Hunde	1.077	1	1.077	815	1	815	280	1	280	825	1	825	620	1	620	262	1	262	347	1	347	4.226	7.818,75 €
veranlagte Spielgeräte	9	2	18	6	2	12	0	2	0	39	2	78	9	2	18	0	2	0	0	2	0	126	233,12 €
Zweitwohnungssteuer	29	1	29	0	1	0	0	1	0	33	1	33	0	1	0	0	1	0	0	1	0	62	114,71 €
Fehlbelegungsabgabe	120	1	120	164	1	164	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	284	525,44 €
Summe:			66.158			47.434			20.656			45.977			39.917			17.608			18.371	256.121	473.863,15 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120300 Steueramt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-15,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-550.000,00	-485.000,00	-439.957,27
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-23.053,00	-21.500,00	-19.948,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-573.103,00	-506.550,00	-459.920,27
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	393,18
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	200,00	101,27
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.800,00	10.500,00	10.826,16
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	700,00	454,63
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	250,00	190,41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,06
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	368.036,00	326.799,00	240.403,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.510,00	70.028,00	51.435,03
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.680,00	24.677,00	18.109,73
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	300,00	187,00
6820000	Porto und Versandkosten	15.000,00	6.000,00	18.511,66
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	150,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.000,00	60.000,00	209.545,80
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	593.376,00	501.654,00	550.316,33
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	20.273,00	-4.896,00	90.396,06

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wurden zum 1. September 2009 die Steuerämter von Geisenheim, Oestrich-Winkel und Eltville in Geisenheim zusammengelegt.
 Ab 1. Oktober 2011 sind das Steueramt Lorch, ab 1. Oktober 2013 das Steueramt Rüdesheim am Rhein, ab 1. Oktober 2019 das Steueramt Kiedrich und das Steueramt der Gemeinde Walluf ab 1. März 2020 zur IKZ hinzugekommen.
 Ein weiteres Mitglied unseres IKZ-Verbundes wurde das Steueramt Schlangenbad ab dem 1. Januar 2023.

Durch die Übernahme des Personals zum 1. Juli 2022 zur Hochschulstadt Geisenheim als Arbeitgeber, werden nur noch die Sachkosten an die teilnehmenden IKZ-Gemeinden/Städte erstattet (Sachkonto 7172000).
 Im Gegenzug erfolgen Ausgleichszahlungen von Eltville, Kiedrich, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, Schlangenbad und Walluf für den gesamten Personal- und Sachaufwand (Sachkonto 5482000).

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6171000

Aufwand für Aktenentsorgung.

Sachkonto 6820000

Porto/Versand für die Bescheide aller IKZ-Kommunen.

Produktinformationen Produkt 11140

Bezeichnung: Liegenschaften		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Frau Mix		Ziele/Wirkungen: Überschussorientierte Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	285.875,01	115.387	117.687	105.088	105.089	105.090
Aufwendungen	160.137,18	95.175	173.916	124.019	124.509	125.008
Zuschuss/ Überschuss	+125.737,83	+20.212	-56.229	-18.931	-19.420	-19.918
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistungen						
Neuverpachtungen	?					
....						

Stand der Textfassung: September 2023

Kostenstelle 11140200 - Bebaute Grundstücke

Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung sowie die Vermietung der städt. bebauten Grundstücke. Im Einzelnen sind dies folgende Grundstücke:

Bergstraße 22

In dem Wohnhaus (Baujahr 1955) befinden sich 5 Wohnungen, die eine Gesamt-Wohnfläche von rd. 234 qm haben.

3 Wohnungen sind dauerhaft vermietet; es bestehen unbefristete Mietverträge.

2 Wohnungen dienen der Unterbringung von Obdachlosen seitens des FB III.

Das gesamte Gebäude wurde in den Jahren 2009/2010 komplett saniert.

Blaubachstraße 6

In dem Wohnhaus (Baujahr vor 1900) befinden sich 2 Wohnungen.

Die beiden Wohnungen mit einer Gesamt-Wohnfläche von rd. 130 qm sind seit 1987 vermietet; es bestehen unbefristete Mietverträge.

Kapellenstraße 4a (ehem. Feuerwehrgebäude)

Das Gebäude mit einer Fläche von insgesamt rd. 205,00 qm ist an den Schachklub Geisenheim und den Geisenheimer Karneval Club vermietet. Der Mietvertrag begann am 01.01.1995 und wurde im Dezember 2020 um weitere 5 Jahre verlängert.

Die Vermietung erfolgt noch mietfrei, dafür investieren die Vereine in Absprache mit dem FB IV in das Gebäude. U. a. wurden Toiletten eingebaut und Wärmedämmungsmaßnahmen vorgenommen.

Im Flecken 55 (Altes Rathaus Johannisberg)

Das gesamte Gebäude (ausgenommen der Garage Obere Brunnengasse) ist bis zum 28. Februar 2029 an den Johannisberger Carneval Verein 1913 e. V. vermietet.

Bischof-Blum-Platz 8

Im Obergeschoss wurden zum 01. Januar 2005 von der Nassauischen Heimstätte Frankfurt am Main, 3 Wohnungen übernommen (51/100 - Miteigentumsanteil).

Diese Wohnungen, mit einer Gesamt-Wohnfläche von 189 qm, sind dauerhaft vermietet.

Kino „Lindentheater“

Das Kino befindet sich in der Wohn- und Geschäftsanlage „Winkeler Straße 54 + 56, Behlstraße 4“. Die beiden Vorführungsräume bieten Platz für 60 bzw. 172 Zuschauer. Das Kino hat eine Nutzfläche von 449 qm.

Ab dem 01. Januar 2011 wurde das Kino an das St. Vincenzstift Aulhausen auf die Dauer von 10 Jahren vermietet (mit 5-jähriger Verlängerungsmöglichkeit).

Das Kino wurde durch die Maßnahmen Digitalisierung der Vorführtechnik und des Kassensystems, sowie Umgestaltung des Foyers und der Toiletten seitens des Betreibers modernisiert.

Die Stadt hat entsprechend der Forderung der Brandschutzbehörde (RTK) die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen durchgeführt.

Der Mietzins beträgt seit 2013 jährlich 10.000,00 EUR.

Im Mietvertrag für das Kino ist seit 01. Januar 2012 vereinbart, dass ab dem 35.001-ten Besucher eines Kalenderjahres eine Bonuszahlung in Höhe von 2,00 Euro pro Besucher zu zahlen ist.

Die Besucherzahlen stellen sich wie folgt dar:

2015	41.421 Besucher	(Bonuszahlung = 12.842,00 Euro)
2016	34.007 Besucher	
2017	34.472 Besucher	
2018	27.675 Besucher	
2019	31.352 Besucher	
2020	7.698 Besucher	
2021	13.184 Besucher	
2022	21.853 Besucher	

Kostenstelle 11140300 - Unbebaute Grundstücke

Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung sowie die Verpachtung der städt. unbebauten Grundstücke.

In der „Schönborn'schen Aue“ sind auf den vom Grafen von Schönborn angepachteten Flächen rd. 100 Kleingärten unterverpachtet.

Die Stadt zahlt an Grafen von Schönborn eine jährliche Pacht in Höhe von ca. 1.540,41 EUR (2023), der Betrag wird jährlich angepasst.

Die Erträge für die Unterverpachtung dieser Kleingärten betragen rd. 4.672,52 EUR (Pachterhöhung 2021).

Die Grundstücke liegen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Gartengebiet Rheinaue“.

Des Weiteren sind im Außenbereich, überwiegend in der Gemarkung Geisenheim, rd. 90 Grundstücke zur Nutzung als Kleingarten, Weingarten, Ackerland und Wiese verpachtet, Außerdem sind 25 Erbbaugrundstücke verpachtet.

Im Rahmen der Beratung des Haushaltplans für das Jahr 2016 wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss festgelegt, weitergehende Informationen bzgl. der unbebauten Grundstücke in den Haushaltsplan einzuarbeiten. Auf den nachfolgenden Seiten sind daher kartographische Darstellungen aller städtischen Grundstücke (bebaute und unbebaute Grundstücke bei denen die Hochschulstadt Geisenheim im Grundbuch eingetragen ist) aufgeteilt nach Ortsteilen abgebildet. Es sind daher auch Erbbaugrundstücke gekennzeichnet oder Grundstücke bei denen die Stadt mit Teileigentum nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG) eingetragen ist (z.B. Winkeler Straße 46).

- 201 -
Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

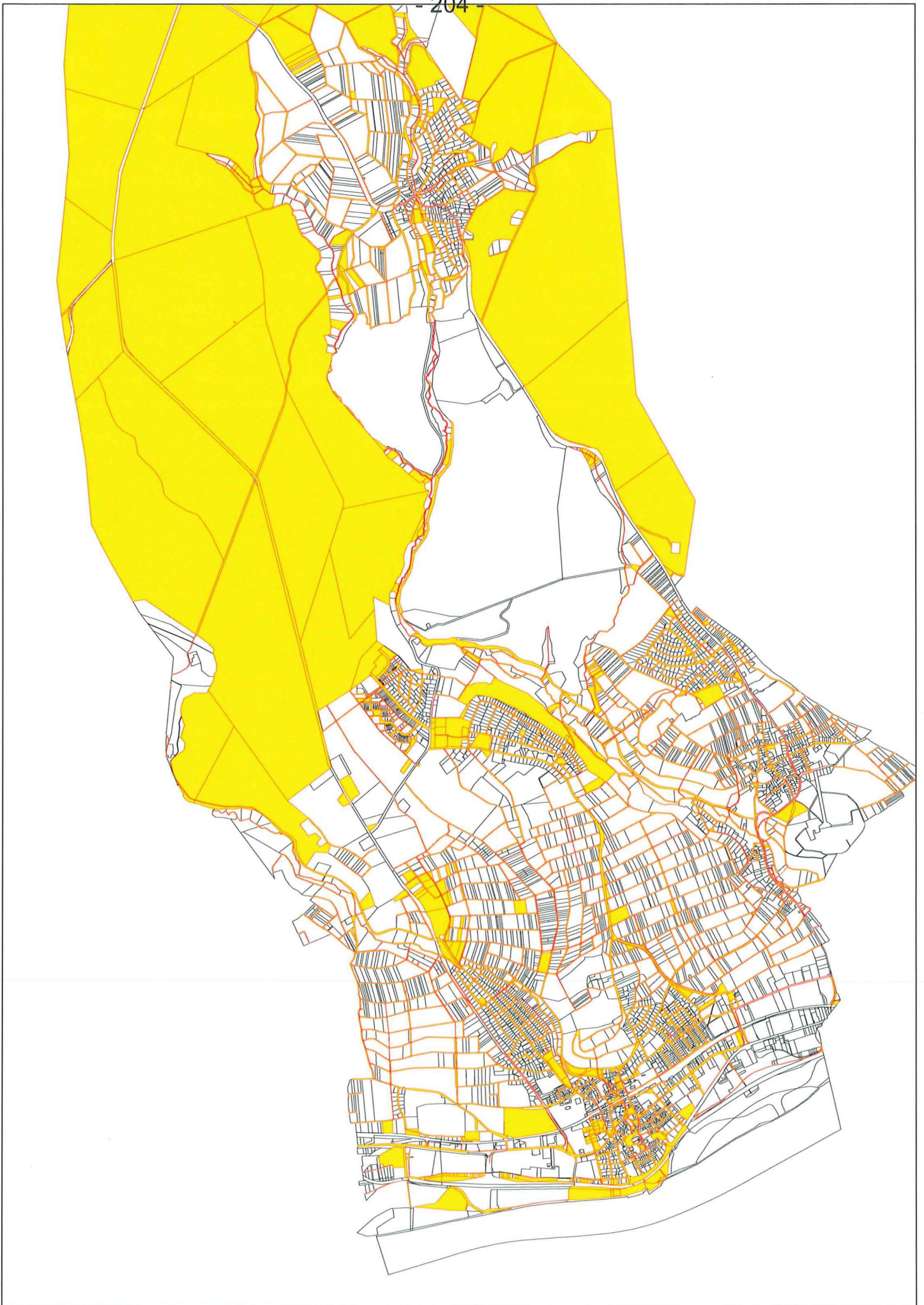
Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaften					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11140	Liegenschaften		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.185,00	-85.185,00	-74.120,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-700,00	-66,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.901,00	-4.901,00	-4.901,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-12.000,00	-11.515,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.086,00	-102.786,00	-90.603,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.284,00	12.015,00	31.294,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.410,00	62.550,00	109.580,45
14	66	Abschreibungen	8.822,00	16.610,00	18.525,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	4.000,00	736,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.916,00	95.175,00	160.136,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.830,00	-7.611,00	69.533,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.830,00	-7.611,00	69.533,55
25	59	Außerordentliche Erträge	-1,00	-1,00	-187.203,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	-1,00	-187.203,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.829,00	-7.612,00	-117.669,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-12.600,00	-8.068,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-12.600,00	-8.068,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.229,00	-20.212,00	-125.737,83

- 202 -
Haushaltsplan 2024

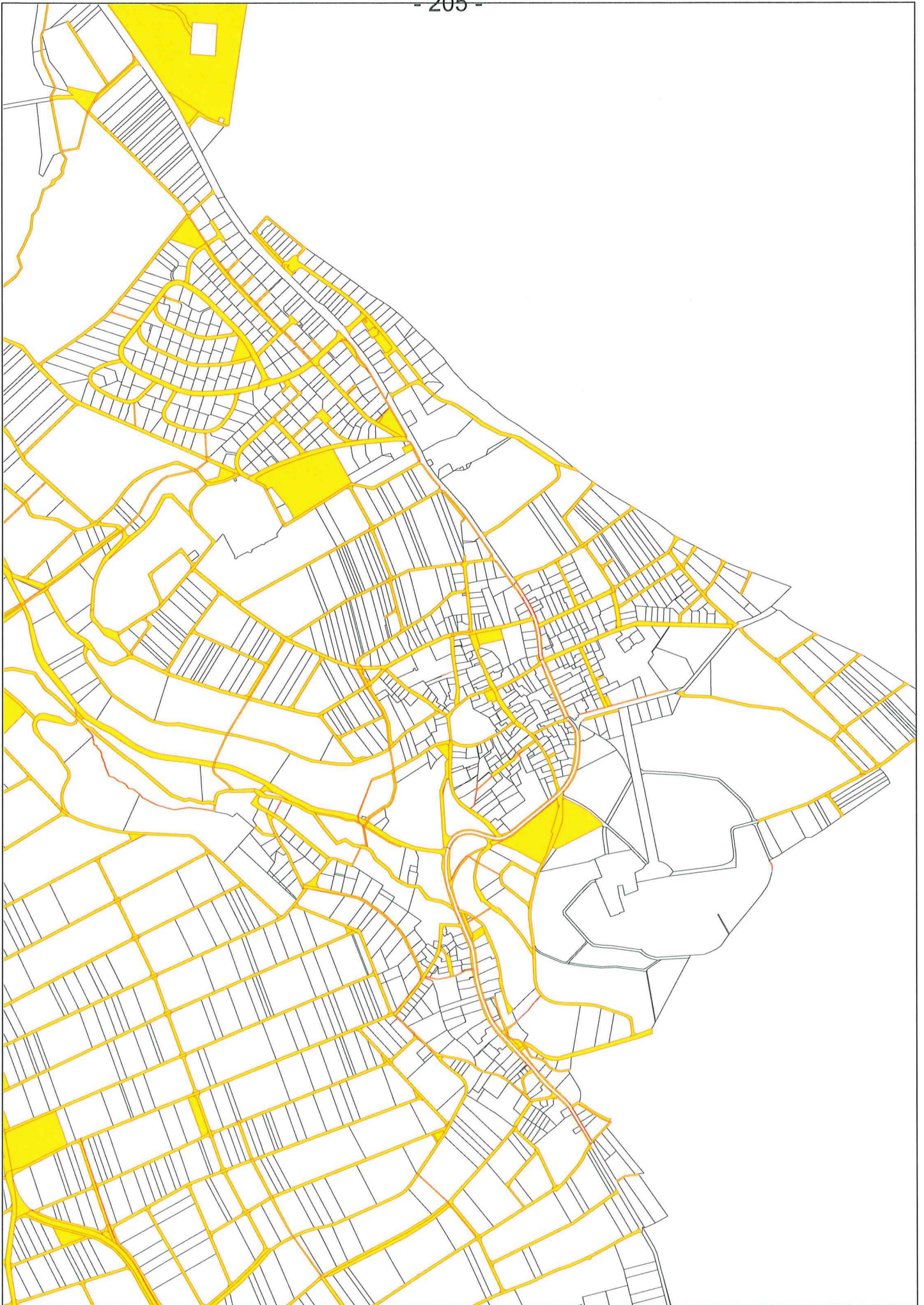
Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Liegenschaften							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11140	Liegenschaften					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,00	0,00	1,00	282.930,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1,00	0,00	1,00	282.930,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	-1.466,87	-1.750.000,00	-1.750.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	-226.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-80.000,00	0,00	-210.000,00	-1.466,87	-2.096.000,00	-2.096.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.999,00	0,00	-209.999,00	281.463,13	-2.096.000,00	-2.096.000,00

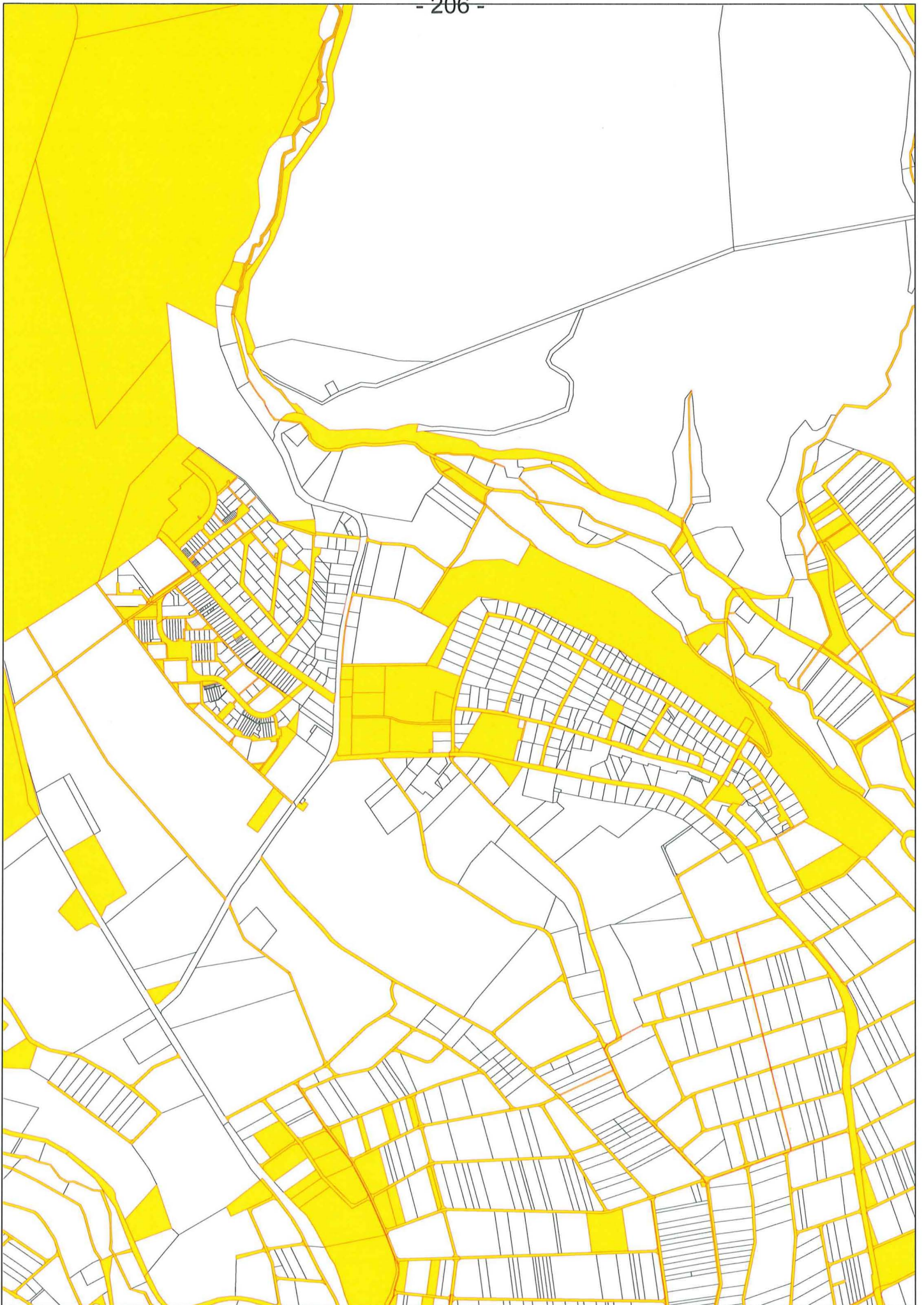




Gesamt südliche unbebaute Grundstücke und Wald (rd. um Geisenheim)



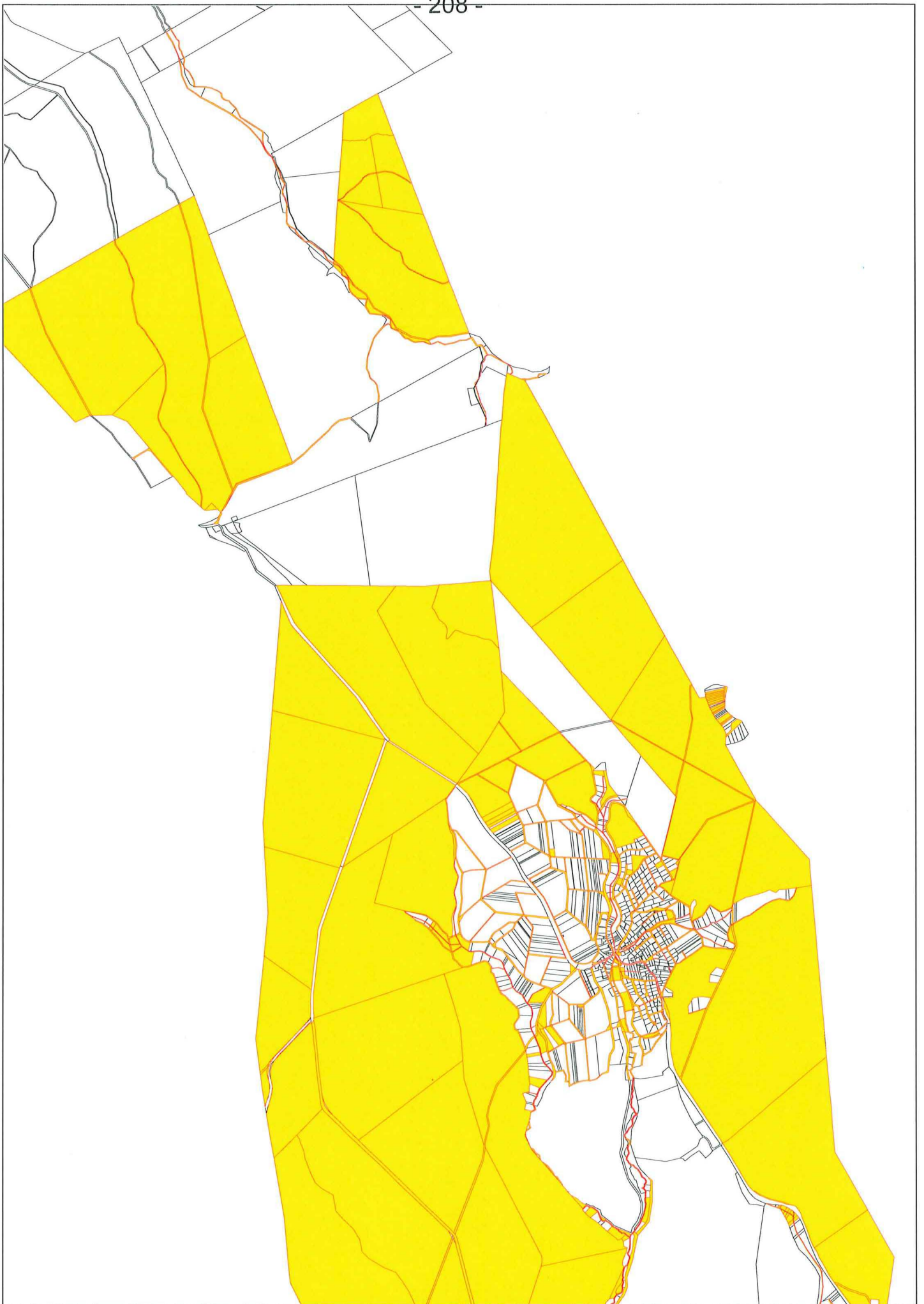
Johannisberg



Marienthal



Stephanshausen



Gesamt nördliche unbebaute Grundstücke und Wald (rd. um Stephanshausen)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-154.990,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-154.990,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	32,60
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	0,00	32,60
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	-154.957,40

- 210 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.000,00	-50.000,00	-42.257,10
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.000,00	-12.000,00	-11.515,60
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.901,00	-4.901,00	-4.901,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-500,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-200,00	-66,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-69.901,00	-67.601,00	-58.739,70
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	50,00	0,00
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	1.616,76
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	1.465,26
6056000	Wasser	1.000,00	0,00	725,43
6057000	Abwasser	1.200,00	1.200,00	936,42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.300,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	200,00	200,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	15.000,00	1.812,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	360,00	1.500,00	360,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	75.000,00	13.500,00	62.599,22
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	590,78
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.500,00	7.209,30
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	1.000,00	926,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.693,00	5.149,00	18.817,33
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	382,00	5.750,00	10.099,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	8.440,00	10.860,00	8.426,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.500,00	16.500,00	18.357,84
6730000	Gebühren	800,00	1.000,00	708,60
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	20.000,00	100,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00	100,00	574,77
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500,00	400,00	404,64
7020000	Grundsteuer	1.900,00	2.500,00	1.862,07
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	155.125,00	82.309,00	138.792,25
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-8.600,00	-8.600,00	-7.952,88
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.000,00	-4.000,00	-115,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	72.624,00	2.108,00	71.984,17

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

45.000 Euro allgemeine Unterhaltung
30.000 Euro Umlagezahlung für Fenster-Austausch Kinoblock in Höhe des Miteigentumanteils.

Sachkonto 6701000

Das Hausgeld (Miete, Mietnebenkosten) wurde für die Liegenschaft Bischof-Blum-Platz bis 2022 auf das Sachkonto 6056000 gebucht, das Hausgeld für die Liegenschaft Kinoblock/Kino wurde bis 2022 auf das Sachkonto 6061000 gebucht. Ab 2023 erfolgt der Ansatz bzw. die Verbuchung über das Sachkonto 6701000 (Mieten, Pachten).

Sachkonto 6771000

Ansatz für ein qualifiziertes Sanierungskonzept für das "Alte Rathaus Johannisberg" - Ergebnis des "Runden Tisches" am 11. Dezember 2023.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140300 Unbebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-35.000,00	-31.681,61
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-185,00	-185,00	-181,82
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1,00	-1,00	-32.213,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-35.186,00	-35.186,00	-64.076,93
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	502,98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	1.096,18
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	2.500,00	6.566,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	243,95
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	100,00	100,00	46,62
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-28,68
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.591,00	6.866,00	12.477,26
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	1.800,00	1.532,30
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	100,00	0,00
7020000	Grundsteuer	1.500,00	1.500,00	-1.125,43
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	18.791,00	12.866,00	21.312,33
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-16.395,00	-22.320,00	-42.764,60

Erläuterungen

Sachkonto 5910000

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.04.2008 soll ein Vormerkposten von 1 Euro im städt. Haushalt für einen evtl. Wertausgleich veranschlagt werden.
 2008 wurden die Grundstücke Flur 24, Flst. 107/1 und 432/125 "Lach" (= 6.789 m²) an die Stadtwerke Rüdesheim am Rhein veräußert. Der Kaufpreis betrug 6.789 Euro. Die Stadtwerke Rüdesheim am Rhein haben sich auf Dauer verpflichtet, bei einer anderen Nutzung der Kaufgrundstücke als der nachhaltigen Sicherung der Grundwassergewinnungsanlagen des Wasserwerks (Rüdesheimer Straße 6), auf eigene Kosten ein Wertgutachten erstellen zu lassen und einen entsprechenden Ausgleich an die Hochschulstadt Geisenheim zu entrichten. Der Eintrag in das Grundbuch ist erfolgt.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

➤ **Produktgruppe:**

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten



Budget:

PB 02 121/122

Wahlen und Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12131

12231

12232

126 Brandschutz

128 Katastrophenschutz



Budget:

PB 02 126/126

Brand- und Katastrophenschutz

Produkt: 12631

12831

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	430.419,64	501.298	523.445	437.546	439.212	442.283
Aufwendungen	1.624.186,44	1.771.129	1.852.043	1.710.618	1.719.869	1.735.496
Zuschuss/ Überschuss	-1.193.766,80	-1.269.831	-1.328.598	-1.273.072	-1.280.657	-1.293.213

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen						
Produkt 12131	854,18	-70.200	-50.000	-47.915	-48.331	-48.751
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten						
Produkt 12231	-88.460,21	-108.689	-131.419	-132.081	-133.512	-134.959
Produkt 12232	-659.984,01	-635.637	-633.376	-623.410	-627.771	-633.547
Produkt 12233	2.427,11	+2.000	0	0	0	0
Produktgruppe 126 Brandschutz						
Produkt 12631	-420.639,06	-426.405	-466.874	-422.571	-423.783	-428.682
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz						
Produkt 12831	-27.964,81	-30.900	-46.929	-47.095	-47.260	-47.274

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-485,00	-2.485,00	-2.662,11
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.550,00	-374.000,00	-275.154,26
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.750,00	-13.550,00	-18.784,07
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500,00	-1.600,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.303,00	-28.841,00	-31.346,96
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-820,00	-954,00	-6.643,55
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-434.408,00	-421.430,00	-334.590,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	618.744,00	670.981,00	628.599,67
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	79.970,00	78.030,00	66.982,20
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.822,00	678.587,00	586.433,90
14	66	14 Abschreibungen	209.994,00	159.263,00	168.184,33
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	111.126,00	39.000,00	20.738,84
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	151,10
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.698.906,00	1.625.861,00	1.471.090,04
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.264.498,00	1.204.431,00	1.136.499,09
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-434.408,00	-421.430,00	-334.590,95
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.698.906,00	1.625.861,00	1.471.090,04
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.264.498,00	1.204.431,00	1.136.499,09
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-3.241,64
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,50
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.000,00	-1.000,00	-3.241,14
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.263.498,00	1.203.431,00	1.133.257,95
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.037,00	-78.868,00	-92.587,05
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.137,00	145.268,00	153.095,90
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.100,00	66.400,00	60.508,85
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.328.598,00	1.269.831,00	1.193.766,80

Produktinformationen Produkt 12131

<u>Bezeichnung:</u> Durchführung von Wahlen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Kirschner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Ordnungsgemäße Durchführung sämtlicher Wahlen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	6.192,67	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen	5.338,49	71.200	51.000	48.925	49.351	49.781
Zuschuss/ Überschuss	854,18	-70.200	-50.000	-47.915	-48.331	-48.751
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
1. Bundestagswahl				1		
2. Landtagswahl		1				
3. Kommunalwahl	1				1	
4. Bürgermeister/in Wahl		1				
5. Direktwahl Landrat/in		1				
6. Wahl EU-Parlament			1			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12131 Durchführung von Wahlen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen		
Produkt		12131	Durchführung von Wahlen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-6.192,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-6.192,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500,00	68.200,00	5.338,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.500,00	68.200,00	5.338,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.500,00	67.200,00	-854,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.500,00	67.200,00	-854,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.500,00	67.200,00	-854,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	3.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	3.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	70.200,00	-854,18

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12131100 Wahlamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000,00	-1.000,00	-6.192,67
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-1.000,00	-6.192,67
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	2.500,00	600,00	1.228,90
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	100,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.000,00	8.000,00	-8,25
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	5.000,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	15.000,00	9.500,00	2.471,54
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	8.000,00	15.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.000,00	15.000,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	82,38
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,97
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	500,00	469,89
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	10.000,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.000,00	1.100,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	48.500,00	68.200,00	5.338,49
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	500,00	0,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.500,00	2.500,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	50.000,00	70.200,00	-854,18

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Mögliche Kostenerstattung Kreis, Land, Bund.

Sachkonto 6020000

Stimmzettel, Ausstattung Wahllokale, Verpflegung/Erfrischung im Wahllokal etc.

Sachkonto 6101000

Druckaufträge Stimmzettel, Plakate, Wegweiser (Merkblätter Briefwahl) usw.

Sachkonto 6102000

Ansatz für das Wahlprogramm "Votemanager" sowie Aufwendungen für die Erstellung von Wahlorganisationen seitens der ekom (Wählerverzeichnisse, Wahlbenachrichtigungen, etc.)

Sachkonto 6131000

Erfrischungsgelder Wahlhelfer

Sachkonto 6139000

Vorsorgliche Mittelbereitstellung für nicht planbare Ereignisse (Pandemie, Hochwasser, Bombenfund, Brand, etc.).

Sachkonto 6820000

Wahlbenachrichtigungen und Wahlhelfereinberufungen

Produktinformationen Produkt 12231

<u>Bezeichnung:</u> Standesamtswesen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Kirschner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Wahrnehmung aller Aufgaben eines Standesamts				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	11.304,00	10.227	16.220	16.222	16.224	16.226
Aufwendungen	99.764,21	118.916	147.639	148.303	149.736	151.185
Zuschuss/ Überschuss	-88.460,21	-108.689	-131.419	-132.081	-133.512	-134.959
Kennzahlen/Leistungsdaten:						

Stand der Textfassung: September 2023

Das Standesamt ist u.a. für die Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen, Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, Durchführung von Eheschließungen und Außentrauungen, sowie Vaterschaftsanerkennungen zuständig. Weiterhin werden Personenstandsbücher, Heiratsregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister und Sterberegister, sowie die Beglaubigung von Personenstandsurkunden geführt.

Ziel: Umsetzung des gesetzlichen Auftrages, z.B. Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und Ausstatten der Einwohner/innen und Behörden mit Urkunden.

Auftragsgrundlage: PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB, EGBGB, BVFG, StAG und Sachvorschriften andere Verwaltungsvorschriften, höchst- und obergerichtliche Entscheidungen u.a.

Zielgruppe: Einwohner und Einwohnerinnen, Hochzeitspaare, Angehörige von Sterbefällen, Bestattungsinstitute, Allgemeinheit, Botschaften und andere Behörden

Leistungszahlen	2020	2021	2022	bis 31.07.2023
Beurkundungen von Geburten	4	5	5	0
Beurkundungen von Sterbefällen	88	90	99	51
Beurkundungen von Hochzeiten	54	46	45	34
Eheanmeldungen - Heirat in einem anderen Standesamt	-	-	11	12
Beurkundungen von Namensänderungen	34	27	42	26

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12231	Standesamtswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000,00	-10.000,00	-11.077,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220,00	-227,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.220,00	-10.227,00	-11.304,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.816,00	82.428,00	80.558,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.134,00	13.306,00	6.421,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800,00	22.250,00	12.112,27
14	66	Abschreibungen	189,00	232,00	232,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.939,00	118.216,00	99.324,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.719,00	107.989,00	88.020,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.719,00	107.989,00	88.020,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	130.719,00	107.989,00	88.020,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	440,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	440,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.419,00	108.689,00	88.460,21

- 221 -
Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12231	Standesamtswesen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,00	-21.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,00	-21.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,00	-21.250,00

- 222 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231100 Standesamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-16.000,00	-10.000,00	-11.077,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-220,00	-227,00	-226,80
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-16.220,00	-10.227,00	-11.304,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	1.500,00	522,56
6021000	EDV-Zubehör	1.000,00	200,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	400,00	189,98
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	400,00	450,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	12.000,00	12.000,00	7.713,87
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,73
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	92.252,00	68.484,00	66.863,33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.564,00	13.944,00	13.694,94
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500,00	1.000,00	1.174,64
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.649,00	6.919,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.985,00	5.387,00	5.247,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	189,00	232,00	232,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	83,50
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.500,00	2.500,00	1.890,19
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	289,75
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700,00	1.000,00	275,15
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.500,00	992,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	160,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	146.939,00	118.216,00	99.324,21
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	700,00	700,00	440,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	131.419,00	108.689,00	88.460,21

Erläuterungen

Sachkonto 6102000

4.500 Euro Programmpflege Autista/XPersonenstand
4.340 Euro geschätzter Aufwand für Onlineanträge durch OZG/Digitalisierung und evtl. Preissteigerungen
2.800 Euro eAkte
360 Euro VPN Zugänge

Produktinformationen Produkt 12232

<u>Bezeichnung:</u> Sicherstellung der öffentlichen Ordnung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Kirschner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	270.175,19	352.477	361.000	362.179	363.369	364.571
Aufwendungen	930.159,20	988.114	994.376	985.589	991.140	998.118
Zuschuss/ Überschuss	-659.984,01	-635.637	-633.376	-623.410	-627.771	-633.547

Kennzahlen/Leistungsdaten:

Stand der Textfassung: **September 2023**

Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro

Das Bürgerbüro ist u. a. für alle melderechtlichen Angelegenheiten auf Grundlage von bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zuständig. In das Aufgabengebiet fallen ebenfalls der Vollzug der Pass- und Ausweisangelegenheiten, Registrieren der Einwohner, das Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Ausstellen von Fischereischeinen, Briefwahlunterlagen und die Entgegennahme und Bearbeitung von Kirchenaustritten. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis). Auch werden die Einbürgerungsanträge bearbeitet und es wird eine Gebührenkasse geführt. Darüber hinaus dient das Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle für Bürger und übernimmt für die Fachämter Aufgaben wie z.B. die An-, Ab- und Ummeldung von Müllgefäßen, Hunden und Gewerben. Für Touristen steht eine Beratung sowie Versorgung mit Informationsmaterial zur Verfügung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.

Ziel: Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen.

Auftragsgrundlage: BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, KRWAG

Zielgruppe: Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter

Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt

Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Reisegewerbe, Erlaubnisse für den vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes (§ 6 HGastG), Messen und Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr. In diesem Sachgebiet wird das örtliche Gewerbeverzeichnis geführt (An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben). Auskünfte hieraus werden auf Anfrage an Dritte erteilt. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.

Ziel: Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerbeverzeichnisses.

Auftragsgrundlage: GewO, kommunale Satzungen, HGastG, SperrzeitVO, HVersFG, StVO, GGBefG, HFeiertagsG

Zielgruppe: Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde

Aufgabenwahrnehmung Straßenverkehrsbehörde und Genehmigungsbehörde für Sondernutzungen nach dem Hessischen Straßengesetz. Erteilung straßenrechtl. und straßenverkehrsrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen und Durchführung von Verkehrsschauen. Anordnung, Beschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen. Beseitigung von straßenrechtswidrigen und straßenverkehrsrechtswidrigen Zuständen, insbes. Entfernung von Gegenständen aus dem öffentlichen Verkehrsraum einschl. Kostenersatz sowie erforderlichenfalls Verwertung bzw. Entsorgung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.

Ziel: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Auftragsgrundlage: StVO, HStrG, StVZO, Sondernutzungssatzung

Zielgruppe: Bürger/innen, Bauunternehmer, Verkehrsteilnehmer/innen

Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle und Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs auch unter Einsatz techn. Mittel (mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen). Durchführung von Kfz-Abschleppmaßnahmen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Kostenersatz sowie erforderlichenfalls Verwertung bzw. Entsorgung. Vollzugshilfe für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen, Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung. Maßnahmen bei Obdachlosigkeit, des Versammlungsrechts, Hundevorfällen, Amtshilfe sowie Ermittlungsangelegenheiten. Gefahrgutüberwachung durch Amtshilfe für andere Behörden durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk.

Ziel: Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Auftragsgrundlage: HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, PsychKHG Hessen, GewO, GewZustV, HLöG, HGastG, SperrzeitVO, HVersFG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtsG, 32. BlmSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG, uvm.

Zielgruppe: Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit

Kostenstelle 12232600 Fundbüro

Das Fundbüro ist z. B. zuständig für die Annahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen an Berechtigte oder nach Fristablauf an die Finder, das Abholen von Fundfahrrädern, die Überreichung von Fundtiere ins Tierheim Wiesbaden (Arbeitsleitung des Bauhofs). Außerdem muss die Unterbringung von Fundsachen in einer Garage finanziert werden und ärztliche Behandlungen von Fundtieren müssen primär über das Fundamt bezahlt werden.

Jährlich zwischen ca. 100-179 Fundangelegenheiten - Gegenstände u.a.: Geldbörsen, Handys, Laptops, Rucksäcke, Schlüsseln, Schmuck, Spielzeug, Buggys, Versicherungskarten, Fahrräder bis hin zu Fundtieren (Katzen, Schildkröte und Co.).

Erträge auf dieser Kostenstelle sind nur die Einnahmen aus Versteigerungen. Fundangelegenheiten werden über das Bürgerbüro abgewickelt.

Ziel: Herrenlose Gegenstände dem Eigentümer wieder auszuhändigen oder zu verwerten.

Zielgruppe: Bürger/innen, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12232	Sicherstellung der öffentlichen Ordnung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.550,00	-347.000,00	-253.367,78
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-5.000,00	-7.455,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-227,00	-6.416,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-361.000,00	-352.477,00	-267.239,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.098,00	552.490,00	511.877,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.836,00	63.798,00	59.659,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.750,00	317.200,00	322.612,70
14	66	Abschreibungen	30.166,00	5.526,00	7.298,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.676,00	36.500,00	20.491,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	68,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	981.776,00	975.514,00	922.007,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	620.776,00	623.037,00	654.768,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	620.776,00	623.037,00	654.768,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.920,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.920,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	620.776,00	623.037,00	651.848,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600,00	8.150,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600,00	8.135,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	633.376,00	635.637,00	659.984,01

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12232	Sicherstellung der öffentlichen Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-3.798,48	-411.050,00	-411.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-3.798,48	-516.050,00	-516.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-3.798,48	-516.050,00	-516.050,00

PRODUKTINFORMATIONEN

Bürgerbüro

Leistungszahlen	2019	2020	2021	2022	31.07.2023
Einwohner (incl. Nebenwohnsitze)	12.586	12.557	12.450	12.707	12.600
Anzahl der Haushalte	7.425	7.185	7.133	7.366	7.372
Anmeldungen	740	727	1)	1)	1.249
Abmeldungen	89	162	1)	1)	1.217
Auskünfte/Beratung (persönlich) an Bürger	2.224	1.367	1)	1)	1)
Auskünfte/Beratung (telefonisch) an Bürger	1581	2.987	1)	1)	1)
Auskünfte (telefonisch) an Behörden	342	249	1)	1)	1)
Annahme von Führerscheinanträgen	304	267	1)	703	361
Ausstellung von Meldebescheinigungen	445	313	1)	2)	523
Ab- An- und Ummeldung von Müllgefäßen	104	135	1)	1)	1)
Ab- An- und Ummeldung von Hunden	36	26	1)	1)	1)
Fundbürotätigkeiten	97	75	1)	69	40
Rückmeldungen (X-Meld)	3.569	6.366	4.438	6.489	6.868
Anzeigen von Wohnungswechseln innerhalb Geisenheim	306	352	260	259	189
Ausgestellte Personalausweise	1.228	1.235	1)	1.136	679
Ausgestellte vorläufige Personalausweise	77	96	1)	140	81
Ausgestellte Reisepässe	559	303	1)	613	409
Ausgestellte vorläufige Reisepässe	7	4	1)	11	5
Ausgestellte Kinderausweise	158	73	1)	265	241
Beantragte Führungszeugnisse	635	547	636	690	407
Beantragte Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	20	35	24	30	26
Erteilte gebührenpflichtige Adressauskünfte	681	384	335	191	85
Ausgestellte/verlängerte Fischereischeine	43	32	1)	22	33
Einbürgerungsanträge					
zur Entscheidung an RP Darmstadt abgegeben	9	9	1)	25	24
im lfd. Jahr abgeschlossene Fälle	7	3	1)	0	3

1) Aufgrund des Hacker Angriffs im Juli können die alten Bestände/Erfassungen (ab 01.01.2021) nicht mehr abgerufen werden. Seitdem keine Fallerfassung DIESER Fälle (aus dem Synphonie Statistik- und Kassenprogramm) mehr möglich. Kasse wird separat geführt.

2) Seit dem 01.02.2023 erfolgen die gebührenpflichtige Fallerfassung durch das neue System „GeKa21“. Somit kann ab dem Jahr 2023 ff. diese Leistung wieder dokumentiert werden.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000,00	-100.000,00	-101.880,40
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-120.000,00	-100.000,00	-101.880,40
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	3.000,00	3.000,00	4.653,40
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.000,00	1.999,20
6021000	EDV-Zubehör	1.000,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	50.000,00	50.000,00	53.942,25
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	25.000,00	22.000,00	23.272,76
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0,00	0,00	89,35
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	300,00	0,00
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	131,40
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	149.329,00	149.652,00	148.370,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.800,00	31.882,00	31.579,11
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.176,00	11.273,00	11.155,11
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.403,00	137,00	842,48
6702000	Softwarepflege und Updates	4.000,00	3.000,00	3.743,98
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	700,00	670,16
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	1.152,83
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	1.000,00	3,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	63,70
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.000,00	3.387,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	250,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.500,00	6.500,00	5.835,06
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	290.058,00	285.094,00	291.141,69
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	170.058,00	185.094,00	189.261,29

Erläuterungen

Sachkonto 6101000

Reisepässe, Personalausweise Bundesdruckerei (Verrechnung mit Sachkonto 5101000).

Sachkonto 6102000


Programme (emeld, GK21, OLAV, ...)

Sachkonto 6166000

Wartungsaufwand für die Schiebe-Türen

Sachkonto 6750000

Abrechnung der bargeldlosen Zahlungen.

	Amt III	Dienstgebäude	Telefon:
	Ordnungsamt	Beinstraße 9	0 67 22 / 70 11 45
Gewerbewesen	Sachbearbeiter	Frau Nüdling	Fax:
	Aktenzeichen	III/3.1	0 67 22 / 70 12 45
			E-Mail:
			Nancy.nuedling@geisenheim.de

PRODUKTINFORMATIONEN

Gewerbewesen

Leistungszahlen	2019	2020	*2 2021	2022	31.07.2023
Gewerbeanmeldungen ab 2021 inkl. Ummeldungen*1	88	78	134	286	113
Gewerbeabmeldungen	66	59	124	101	48
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren				11	3
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)				937,00€	773,50€

*1 Wegen Systemumstellung sind die Zahlen nur kumuliert auswertbar.

*2 Aufgrund des Hackerangriffs im Juli 2021 sind die Daten nur bedingt repräsentativ.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000,00	-11.000,00	-6.635,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.000,00	-1.000,00	-854,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-12.000,00	-12.000,00	-7.489,50
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	250,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	5.000,00	5.000,00	3.379,61
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	300,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	11.808,00	11.527,73
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	2.455,00	2.432,17
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.530,00	1.384,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	926,00	901,24
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.000,00	2.500,00	4.900,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	200,00	0,00
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	1.151,80
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.500,00	5.500,00	0,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	17.930,00	31.023,00	24.293,05
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-15,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.930,00	19.023,00	16.788,55

Erläuterungen

Sachkonto 5101000

Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte etc.

Sachkonto 6102000

migewa21, Erlaubniswesen, OLAV

Sachkonto 7173000

IKZ - (Kreis)gewerbeprüfdienst

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-17.000,00	-15.844,05
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-112,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-500,00	-500,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000,00	-3.000,00	-5.490,67
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-26.500,00	-20.500,00	-21.446,72
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	200,00	77,77
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	12.000,00	5.000,00	17.584,13
6051000	Strom	800,00	800,00	557,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	0,00
6065001	Verkehrszeichen	16.000,00	8.000,00	15.630,63
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	0,00	34,70
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	35.000,00	35.000,00	34.920,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	3.000,00	156,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200,00	2.200,00	2.189,75
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	150,00	150,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-468,80
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	14.760,00	14.409,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	3.068,00	3.040,33
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.157,00	1.126,56
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	5.323,00	6.390,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	66,00	66,00	66,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.500,00	5.000,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	500,00	675,09
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	0,00
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.000,00	666,82
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	76.466,00	86.974,00	97.056,58
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	49.966,00	66.474,00	75.609,86

Erläuterungen

Sachkonto 5101000

Verkehrsbehördliche Anordnungen, Sondernutzungserlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen etc.

Sachkonto 5487000

Verkehrsspiegel, Aufstellung/Ausleihung von Verkehrszeichen, Hinweisschilder Gewerbetreibende etc.

Sachkonto 6020000

Rohrschellen, Beton und sonst. Zubehör für das Aufstellen von Verkehrs-/Hinweisschildern.

Sachkonto 6065001

Hinweisblankorahmen, Markierungsarbeiten (Kita- und Schulfahrbahnmarkierungen, Parkplatzeinzeichnungen, Fuß- und Radweg, etc.), Sperrmaterialien (Auskreuzvorrichtungen, Barken, Beleuchtung,...), Ersatzbeschaffung, Lagerbestandserhöhung.

Sachkonto 6139000

Hinweisschilder, Vorleistung Kostenersatz (Verrechnung mit Sachkonto 5487000).

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde


Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6163000

Lichtsignalanlagen (Ampel), Fußgängersicherungsanlagen etc.

Sachkonto 6771000

Mittelbereitstellung für ein mögliches Verkehrsgutachten Projekt: Winkeler Straße/Hochschulkooperation Frankfurt.

 <p>Amt III Ordnungsamt und Wahlen -Amtsleitung-</p>	Dienstgebäude Beinstraße 9 Sachbearbeiter Patrick Kirschner Aktenzeichen III/1-HH-2022	Telefon: 06722 / 701-144 Fax: 06722 / 701-244 E-Mail: Kirschner@geisenheim.de
---	---	--

PRODUKTINFORMATIONEN

Ordnungspolizeibeamte

Leistungszahlen	2019	2020	2021	2022	31.07.2023
Registrierte Parkverstöße	2.327	1.078	1.865	1.392	1.365
Registrierte Geschwindigkeitsüberschreitungen	6.305	2.150	2.522	2.057	1.771
- mobile Messungen	---	6	162	116	74
- stationäre Anlage Nothgottesstraße	1.162	1.041	1.370	1.273	719
- stationäre Anlage Am Schwarzenstein/Rosengasse	310	1.035	990	668	279
- stationäre Anlage Chauvignystraße	4.833	68	--	--	--
Bearbeitete Fälle gesamt	8.632	3.228	4.387	3.449	2.311
Verhängte Verwarnungsgelder (in Euro)	148.816,41	68.451,52	78.964,87	106.413,52	57.513,52
Übergeleitete Fälle zum RP. Kassel					300

Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Leistungszahlen	2019	2020	2021	2022	31.07.2023
Neue Einweisungsfälle / Bearbeitete Fälle (Obdachlosenrecht)	1	1 / 8	1 / 6	3/6	0/3
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	21	14	13+StVB+ GewAmt	30	48
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)	1.692,00	1.820,50	507,00	4.104,75	12.281,98

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-8.000,00	-7.044,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000,00	-3.000,00	-4.923,96
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-55.000,00	-55.000,00	-43.933,30
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-50.000,00	-50.000,00	-3.885,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-5.000,00	-1.500,00	-4.863,25
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-75.000,00	-100.000,00	-63.384,72
5302010	Nebenerlöse aus THG-Prämie	-200,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-6.189,95
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-227,00	-226,80
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-2.000,00	-1.964,37
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.913,40
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-739,09
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-202.200,00	-219.727,00	-139.067,84
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	250,00	500,00	319,12
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.000,00	179,50
6021000	EDV-Zubehör	500,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	770,08
6055000	Treibstoffe	2.500,00	4.000,00	2.342,74
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	6.692,67
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	2.500,00	2.882,60
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	47.000,00	45.000,00	44.278,70
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	8.000,00	8.000,00	6.102,13
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	2.500,00	107,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000,00	1.500,00	14.653,01
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	5.000,00	1.370,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	10,05
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,40
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	129.866,00	204.623,00	173.455,57
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.240,00	6.240,00	5.238,83
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	101.270,00	82.520,00	81.658,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.093,00	43.982,00	38.359,62
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.014,00	33.421,00	33.094,98
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.116,00	15.637,00	13.381,40
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	1.500,00	1.792,42
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	28.697,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	5.000,00	36,00
6710000	Leasing	1.000,00	1.000,00	3.262,99
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	4.000,00	5.000,00	3.102,30
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	45.000,00	50.000,00	44.068,49
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	2.000,00	1.211,01
6820000	Porto und Versandkosten	4.000,00	4.500,00	3.929,97
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	973,71
6850099	Reisekosten	500,00	1.000,00	312,32
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	2.000,00	4.348,43
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	807,96
7030000	Kfz-Steuer	250,00	0,00	68,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500,00	3.500,00	3.456,78
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	22.000,00	21.000,00	11.200,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	72.176,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	589.972,00	564.423,00	503.479,27
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	8.000,00	8.000,00	7.352,88
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	4.000,00	4.000,00	198,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	399.772,00	356.696,00	371.962,31

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Kostenanforderungen für die Unterbringung in stadteigenen Obdachlosenunterkünften bzw. Wiedereinweisungen.

Sachkonto 5487000

Erstattungen der Vorleistung von Abschleppfällen (Sachkonto 6139000).

Sachkonto 6020000

Dienstausweise

Sachkonto 6069000

Reparatur externe Blitzer(klarglas)scheibe

Sachkonto 6070000

Uniform, Schuhe, Schutzausrüstung (Sicherheitsweste, Schlagstock, Pfefferspray, Handschellen,...)

Sachkonto 6101010

Fixkosten für stationäre Messanlage (3.690 Euro/Monat = 44.280 Euro) zzgl. eingeplante Kostensteigerung.

Sachkonto 6102000

Fallabrechnungen, Owi21, Online Anhörung, etc.

Sachkonto 6139000

Ordnungsbehördliche Bestattungen und Vorleistungen Abschleppung (Verrechnung mit Sachkonto 5487000).

Sachkonto 6161000

Renovierungsaufwand für Obdachlosen-Unterkünfte.

Sachkonto 6164000

Neuanschaffung Saisonbereifung, Beladung (Blitzerleuchten, Kelle, Werkzeugkoffer, Handschuhe, Kegel, etc.).

Sachkonto 6701000

Ggf. Lagerplatz Zufahrtssperren / Winterbedarf

Sachkonto 6771000

TÜV, Rechtsanwalt, Eichung mobile Blitzer u. ä.

Sachkonto 6790000

KABS Schnaken- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionskosten etc.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung inkl. Blitzerversicherung und Versicherung der Fahrzeugeinbauten.

Sachkonto 7172000

Digitaler Notruf 2.0

Sachkonto 7173000

IKZ gemeinsamer Gefahrenbezirk mit der Stadt Lorch.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232600 Fundbüro

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250,00	-250,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	0,00	-7,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-268,13
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-300,00	-250,00	-275,73
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.700,00	3.000,00	1.742,28
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	2.000,00	325,65
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	0,00	39,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	74,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	1.093,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.000,00	2.763,60
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.350,00	8.000,00	6.037,73
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	600,00	600,00	600,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.650,00	8.350,00	6.362,00

Erläuterungen

Sachkonto 5060000

Erträge aus Versteigerung von Fundsachen.

Sachkonto 6102000

Fund21

Sachkonto 6910000

Beitrag Tierheim Wiesbaden.

Sachkonto 9342000

Garagenmiete für die vorübergehende Lagerung von Fundsachen (Verrechnung mit Kostenstelle 11140200).

Produktinformationen Produkt 12233

Bezeichnung: Städtereklamme		Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt				
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner		Ziele/Wirkungen: Einnahmen aus der Plakatwerbung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	2.427,11	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	+2.427,11	+2.000	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Ansätze für die Städtereklamme werden an dem Haushaltsjahr 2024 auf der Kostenstelle Tourismus, Ciymarketing, Wirtschaftsförderung geplant und gebucht.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12233 Städtereklamе

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12233 Städtereklamе

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.427,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-2.000,00	-2.427,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-2.000,00	-2.427,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-2.000,00	-2.427,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-2.000,00	-2.427,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.427,11

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12233100 Städtereklamе

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-2.000,00	-2.427,11
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-2.000,00	-2.427,11
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	-2.000,00	-2.427,11

Erläuterungen

Sachkonto 5090000

Veranschlagung ab 2024 auf der Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung.

Produktinformationen Produkt 12631

<u>Bezeichnung:</u> Brandschutz und Hilfeleistungen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Kirschner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Gewährleistung eines effektiven Brandschutzes; andere Hilfeleistungen durch freiwillige Feuerwehr				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	140.320,67	135.594	145.225	58.135	58.599	60.456
Aufwendungen	560.959,73	561.999	612.099	480.706	482.382	489.138
Zuschuss/ Überschuss	-420.639,06	-426.405	-466.874	-422.571	-423.783	-428.682
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

- 242 -
Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12631 Brandschutz und Hilfeleistungen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		12631	Brandschutz und Hilfeleistungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235,00	-235,00	-235,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-17.000,00	-10.709,28
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.750,00	-7.550,00	-5.136,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.600,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.303,00	-28.841,00	-31.346,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.188,00	-55.726,00	-47.427,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.830,00	36.063,00	36.163,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	926,00	901,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.272,00	240.037,00	219.147,13
14	66	Abschreibungen	169.210,00	153.505,00	159.912,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.450,00	2.500,00	247,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	83,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.762,00	433.031,00	416.454,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.574,00	377.305,00	369.027,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	418.574,00	377.305,00	369.027,11
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-321,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-1.000,00	-321,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	417.574,00	376.305,00	368.706,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.037,00	-78.868,00	-92.572,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.337,00	128.968,00	144.505,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.300,00	50.100,00	51.932,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	466.874,00	426.405,00	420.639,06

Haushaltsplan 2024

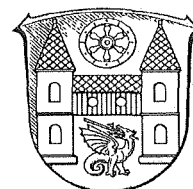
Teilfinanzhaushalt Produkt 12631 Brandschutz und Hilfeleistungen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12631 Brandschutz und Hilfeleistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0,00	10.000,00	11.128,96	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.000,00	0,00	11.000,00	11.128,96	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-629.000,00	-629.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-50.930,65	-2.052.000,00 (-1.500.000,00)	-552.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.000,00	0,00	-262.000,00	-121.596,38	-2.886.920,00	-2.856.920,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-526.000,00	-1.500.000,00	-262.000,00	-172.527,03	-5.567.920,00	-4.037.920,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515.000,00	-1.500.000,00	-251.000,00	-161.398,07	-5.567.920,00	-4.037.920,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000,00)	

Freiwillige Feuerwehr Geisenheim
 Chauvignystraße 1 A
 65366 Geisenheim
 06722-8312



Einsatzliste 2022 - Statistik			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	56	122:00	1659:00	190:00
davon Geisenheim	26	57:00	770:00	88:00
davon Johannisberg	17	37:00	504:00	58:00
davon Stephanshausen	13	28:00	385:00	44:00
Hilfeleistung	101	192:00	1964:00	441:00
davon Geisenheim	59	112:00	1147:00	258:00
davon Johannisberg	31	59:00	603:00	135:00
davon Stephanshausen	11	21:00	214:00	48:00
Fehlalarm	9	4:00	79:00	18:00
davon Geisenheim	9	4:00	79:00	18:00
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	166	318:00	3702:00	649:00
Einsatzliste 2023 - Statistik bis 31.07.2023			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	20	390:00	1176:00	280:00
davon Geisenheim	17	253:00	999:40	238:00
davon Johannisberg	1	33:00	58:50	14:00
davon Stephanshausen	2	104:00	117:30	28:00
Hilfeleistung	38	677:00	843:00	157:00
davon Geisenheim	27	561:00	598:58	111:32
davon Johannisberg	6	52:00	133:11	24:48
davon Stephanshausen	5	64:00	110:51	20:40
Fehlalarm	4	58:00	58:00	5:00
davon Geisenheim	4	58:00	58:00	5:00
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	62	1125:00	2077:00	442:00

- 245 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-100,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-100,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-100,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-300,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	500,00	1.054,34
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.500,00	1.157,15
6021000	EDV-Zubehör	500,00	150,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.500,00	1.572,72
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	800,00	400,00	357,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.790,00	2.790,00	2.790,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	600,00	1.000,00	8.959,67
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.500,00	3.015,91
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,61
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	11.808,00	11.527,73
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	2.455,00	2.432,17
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.000,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	926,00	901,24
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	29.280,00	17.000,00	18.330,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800,00	800,00	607,98
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	497,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.303,00	1.333,00	1.242,27
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	1.832,00	2.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.314,00	8.524,00	8.660,25
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	500,00	411,74
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600,00	800,00	380,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	30,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	800,00	699,83
6832000	Telefonkosten	100,00	900,00	0,00
6850099	Reisekosten	150,00	0,00	10,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	774,75
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	23,10
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	792,92
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00	500,00	642,60
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	57,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200,00	200,00	172,25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000,00	17.550,00	17.040,63
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	2.000,00	1.800,00	1.742,55
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	88.037,00	79.168,00	87.879,36
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	619,08
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-88.037,00	-78.868,00	-88.498,44
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Die Kostenstelle Feuerwehrverwaltung wird anteilig der Einwohner auf die Stadtteil-Feuerwehren (Kostenstellen 12631200, 12631300 und 12631400) aufgelöst.

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr Geisenheim gemäß der gültigen Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung.

Sachkonten 6420000 und 6909000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Der Ansatz für die Unfallkasse Hessen wurde bisher auf das Sachkonto 6909000 geplant/gebucht.

Sachkonto 6509000

Anerkennungsprämie, Wertschätzungsprämie.
Bereitstellung für die Förderung des Ehrenamtes bei der Freiwilligen Feuerwehr (Anpassung aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre). Verdopplung der Anerkennungsprämie geplant (rückwirkend ca. 11.280 Euro gem. Magistratsvorlage).

Sachkonto 6720000

Florix, Tetracontroll etc.

Sachkonto 6861000

Verstärkte Mitgliederwerbung

Sachkonto 6880000

Neueinstellung

Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung für Fahrzeug Stadtbrandinspektor.

- 247 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-235,00	-235,00	-235,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-12.000,00	-8.004,48
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-15.162,00	-14.759,00	-14.765,96
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	0,00	-2.499,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-300,00	0,00	-282,40
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-218,86
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	-500,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-120,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-201,02
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.997,00	-29.294,00	-26.326,72
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	300,00	145,17
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	7.000,00	7.236,03
6021000	EDV-Zubehör	250,00	250,00	179,44
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	5.467,28
6052000	Gas	10.000,00	12.000,00	10.269,66
6055000	Treibstoffe	6.500,00	5.500,00	6.717,74
6056000	Wasser	700,00	500,00	603,03
6057000	Abwasser	1.600,00	1.500,00	1.599,24
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	221,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	15.000,00	22.393,86
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	7.000,00	6.260,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.500,00	2.500,00	2.083,75
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.200,00	1.200,00	802,59
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	239,88
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	9.321,87
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.500,00	10.000,00	3.755,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.500,00	961,70
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500,00	7.500,00	7.677,47
6166000	Wartungskosten	12.000,00	12.000,00	9.803,94
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	5.000,00	4.996,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	250,00	0,00	26,01
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	2.000,00	1.470,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	31.423,00	31.193,00	31.194,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.524,00	2.524,00	2.580,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.016,00	7.827,00	8.150,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	64.941,00	53.358,00	57.335,57
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.931,00	2.170,00	2.496,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.422,00	2.679,00	3.483,91
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	700,00	710,56
6710000	Leasing	1.800,00	1.560,00	1.570,80
6730000	Gebühren	300,00	300,00	226,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	2.265,18
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.200,00	1.303,61
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	3.000,00	5.873,73

- 248 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.100,00	2.239,89
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.180,00	5.180,00	4.326,69
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.000,00	2.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	249.337,00	231.441,00	225.988,62
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	0,00	-2.191,12
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	35.500,00	36.100,00	32.477,05
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	62.643,00	56.119,00	62.971,13
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	317.483,00	294.366,00	292.918,96

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Die Erträge richten sich nach der Art und Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze.

Sachkonto 6020000

Ersatz von Einsatzgegenständen wegen Erreichen der Nutzungsdauergrenze.

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr Geisenheim gemäß der gültigen Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung.

Sachkonto 6139000

Ansatz für die Abrechnung der Fehlalarme.

Sachkonto 6161000

Maderfallen, Unterhaltung Parkplatz, Grünpflege

Sachkonto 6590000

Aufwand für die Untersuchung der Atemschutzträger und Führerschein-Inhaber.

Sachkonto 6710000

Monatliche Raten für Kopierer/Drucker.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-1.912,70
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.697,00	-7.698,00	-7.698,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-250,00	-250,00	-176,72
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	-500,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-11.547,00	-11.548,00	-9.787,42
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	3.000,00	2.196,39
6051000	Strom	500,00	400,00	162,02
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.430,72
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.000,00	10.000,00	7.612,93
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.630,00	3.630,00	3.500,00
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.000,00	1.000,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	943,85
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.608,86
6166000	Wartungskosten	3.000,00	2.000,00	3.051,63
6173000	Fremdreinigung	3.600,00	2.300,00	2.666,17
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	940,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	4.199,00	4.199,00	4.199,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.358,00	271,00	271,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	13.451,00	13.451,00	13.452,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100,00	100,00	203,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,00	12,00	12,00
6730000	Gebühren	250,00	250,00	239,40
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	260,00	273,24
6832000	Telefonkosten	740,00	620,00	742,56
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	3.500,00	4.278,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60,00	60,00	57,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900,00	1.875,00	1.251,83
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200,00	500,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	55.800,00	55.228,00	50.092,17
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	0,00	-672,20
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	4.800,00	5.000,00	5.047,75
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	17.820,00	15.964,00	17.913,41
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	66.873,00	64.644,00	62.593,71

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Die Erträge richten sich nach der Art und Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze.

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr Geisenheim gemäß der gültigen Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung.

- 250 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-792,10
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.021,00	-4.021,00	-4.021,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.423,00	-2.363,00	-2.363,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.200,00	-7.200,00	-4.458,38
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15.644,00	-15.584,00	-11.634,48
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	400,00	300,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	2.500,00	334,15
6021000	EDV-Zubehör	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	5.000,00	10.000,00	3.765,32
6054000	Heizöl/Pellets	3.000,00	3.000,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.600,00	820,89
6056000	Wasser	500,00	500,00	211,96
6057000	Abwasser	700,00	600,00	359,50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	5.000,00	7.136,95
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	3.300,00	3.270,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	183,85
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.000,00	1.000,00	287,82
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	21.010,00	3.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	400,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.021,19
6166000	Wartungskosten	3.000,00	2.000,00	2.207,14
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	2.350,00	2.921,30
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	830,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	11.397,00	11.345,00	11.344,69
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.106,00	1.105,00	1.106,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.637,00	11.329,00	11.329,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	88,00	265,00	368,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	88,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	0,00	273,24
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	400,00	396,75
6832000	Telefonkosten	700,00	450,00	606,73
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	390,12
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	200,00	57,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.350,00	854,49
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	250,00	0,00	247,00
7401000	Gewerbesteuer	0,00	0,00	83,10
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	81.588,00	67.194,00	52.494,56
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-1.210,29
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	9.000,00	9.000,00	16.052,41
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	1.810,29
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	7.574,00	6.785,00	7.613,90
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	82.518,00	67.395,00	65.126,39

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Die Erträge richten sich nach der Art und Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze.

Sachkonto 5487000

- 251 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Erträge für die Netzeinspeisung aus der Photovoltaikanlage (60 Euro/Monat) und den Vorauszahlungen bzw. der Abrechnung auf Stromabnahme durch den Pächter des Dorfgemeinschaftshauses.

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr Geisenheim gemäß der gültigen Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung.

Sachkonto 6161000

18.010 Euro für den Einbau einer Blitzschutzanlage (Erdungsanlage) zzgl. 3.000 Euro allgemeiner Ansatz.

Produktinformationen Produkt 12831

Bezeichnung: Katastrophenschutz		Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt				
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner		Ziele/Wirkungen: Schutz der Bevölkerung vor Natur- und sonstigen Katastrophenfällen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	27.964,81	30.900	46.929	47.095	47.260	47.274
Zuschuss/ Überschuss	-27.964,81	-30.900	-46.929	-47.095	-47.260	-47.274
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

- 253 -
Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12831 Katastrophenschutz					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz		
Produkt		12831	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.000,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	30.900,00	27.223,31
14	66	Abschreibungen	10.429,00	0,00	741,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.929,00	30.900,00	27.964,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.929,00	30.900,00	27.964,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.929,00	30.900,00	27.964,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.929,00	30.900,00	27.964,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.929,00	30.900,00	27.964,81

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12831 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12831 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-28.938,42	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-28.938,42	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-28.938,42	0,00	0,00

- 255 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	700,00	0,00
6051000	Strom	300,00	300,00	262,50
6055000	Treibstoffe	400,00	0,00	456,24
6065001	Verkehrszeichen	200,00	400,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	20.000,00	6.588,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.000,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.618,00	0,00	590,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.811,00	0,00	150,52
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	0,00	564,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	9.500,00	9.514,72
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	0,00	9.837,85
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	46.929,00	30.900,00	27.964,81
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	46.929,00	30.900,00	27.964,81

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Sandsäcke, Sperrmaterialien, etc.

Sachkonten 6420000 und 6909000

Der Ansatz für die Unfallkasse Hessen wurde bisher auf das Sachkonto 6909000 geplant/gebucht.

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

➤ **Produktgruppe:**

- 263 Musikschulen**
- 271 Volkshochschulen**
- 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 291 Förderung von Kirchengemeinden**

➤ **Budget:** PB 04
Kultur und Wissenschaft
Produkt: 26311
27111
28111
Produkt: 28112
29141

272 Büchereien

➤ **Budget:** PB 04 Scheune
Kulturtreff "Die Scheune"
Produkt: 27211

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	79.528,20	70.041	86.042	86.780	87.524	88.273
Aufwendungen	323.829,09	317.665	376.844	372.132	375.153	378.164
Zuschuss/ Überschuss	-244.300,89	-247.624	-290.802	-285.352	-287.629	-289.891

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 263 Musikschulen						
Produkt 26311	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
Produktgruppe 271 Volkshochschulen						
Produkt 27111	-1.781,14	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Produktgruppe 272 Büchereien						
Produkt 27211	-144.769,18	-158.785	-184.069	-185.658	-187.344	-189.045
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt 28111	-32.542,58	-31.080	-38.080	-33.947	-34.155	-34.364
Produkt 28112	-64.853,89	-55.395	-66.295	-63.613	-64.093	-64.579
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt 29141	-354,10	-464	-458	-233	-135	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.570,00	-54.570,00	-62.186,73
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.100,00	-9.100,00	-7.559,60
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	-750,00	-321,77
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500,00	-2.500,00	-2.900,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-502,00	-501,00	-502,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-120,00	-2.220,55
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-83.542,00	-67.541,00	-75.690,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	123.181,00	105.793,00	96.769,61
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.531,00	6.506,00	6.174,56
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.547,00	129.347,00	134.966,99
14	66	14 Abschreibungen	14.985,00	15.169,00	15.804,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	67.100,00	53.100,00	62.328,13
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	369.344,00	309.915,00	316.043,29
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.802,00	242.374,00	240.352,64
21	56, 57	21 Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.369,10
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-2.369,10
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-86.042,00	-70.041,00	-78.059,75
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	369.344,00	309.915,00	316.043,29
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	283.302,00	239.874,00	237.983,54
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-988,06
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.453,51
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	465,45
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	283.302,00	239.874,00	238.448,99
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-480,39
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.750,00	6.332,29
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.750,00	5.851,90
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	290.802,00	247.624,00	244.300,89

Produktinformationen Produkt 26311

Bezeichnung: Förderung der musikalischen Früherziehung		Zuständige Verwaltungseinheit: Fachbereich I Haupt- und Personalamt				
Budgetverantwortlich: Frau Eschweiler		Ziele/Wirkungen: Förderung von Anspruchsberechtigten				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	100	100	101	102	103
Zuschuss/ Überschuss	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

- 261 -
Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 26311 Förderung der musikalischen Früherziehung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		263	Musikschulen		
Produkt		26311	Förderung der musikalischen Früherziehung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100,00	100,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100,00	100,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100,00	100,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100,00	100,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26311100 Musikpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100,00	100,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	100,00	100,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100,00	100,00	0,00

Produktinformationen Produkt 27111

Bezeichnung: Förderung der Volkshochschule		Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt				
Budgetverantwortlich: Frau Eschweiler		Ziele/Wirkungen: Beitrag zur Bildung der Bevölkerung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.781,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zuschuss/ Überschuss	-1.781,14	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27111 Förderung der Volkshochschule					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		271	Volkshochschulen		
Produkt		27111	Förderung der Volkshochschule		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	1.781,14
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800,00	1.800,00	1.781,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800,00	1.800,00	1.781,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800,00	1.800,00	1.781,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.800,00	1.800,00	1.781,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.781,14

- 265 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27111100 Volkshochschule

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.781,14
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.800,00	1.800,00	1.781,14
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.800,00	1.800,00	1.781,14

Produktinformationen Produkt 28111

<u>Bezeichnung:</u> Heimatspflege/Stadtarchiv		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> I - Haupt- und Personalamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Eschweiler/Herr Leppla/Herr Mathias		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Pflege des Brauchtums				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	5.792,71	2.890	2.890	2.917	2.944	2.971
Aufwendungen	38.335,29	33.970	40.970	36.864	37.099	37.335
Zuschuss/ Überschuss	-32.542,58	-31.080	-38.080	-33.947	-34.155	-34.364
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimatpflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		28111	Heimatpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	-70,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-85,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	-321,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-120,00	-2.220,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.890,00	-2.890,00	-5.127,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.630,00	26.630,00	37.876,29
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	436,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.630,00	29.630,00	38.312,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.740,00	26.740,00	33.184,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.740,00	26.740,00	33.184,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-625,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-625,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.740,00	26.740,00	32.559,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-40,39
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	4.340,00	23,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	4.340,00	-17,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.080,00	31.080,00	32.542,58

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimatpflege							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		28111	Heimatpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00

- 269 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111100 Heimatpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-2.220,55
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-150,00	-150,00	-321,77
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-200,00	-2.542,32
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.000,00	3.012,40
6051000	Strom	50,00	50,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	100,00	100,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	8.500,00	16.523,95
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	128,52
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-30,35
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	436,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	167,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	100,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	130,00	130,00	35,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	13.830,00	14.330,00	20.372,52
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-40,39
9342000	Kosten ILV kalkulatorische Mieten	4.340,00	4.340,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	17.970,00	18.470,00	17.789,81

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschüsse für die Teilnahme am Hesttag und vorsorgliche Mittelbereitstellung für die Vereinsförderung nach noch zu erstellenden Richtlinien.
Ansatz von jährlich 500 Euro für die Unterstützung der Arbeit der Arbeitsgruppe Stolpersteine (Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales vom 06.12.2022).

Informationen zur Kostenstelle 2811200 Stadt- und Hochschularchiv

Für die Zeit vom **1. August 2022 – 31. Juli 2023**

Das Stadt- und Hochschularchiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Kooperationsprojekt von Stadt- und Hochschulverwaltung. Aufbauend auf einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2015 konnten seit 2017 (bis heute) provisorische Räumlichkeiten im Bereich des Hochschulcampus bezogen und genutzt werden. Ab Oktober 2023 erfolgt ein fließender Umzug in die seitens der Stadt erworbene Liegenschaft des ehemaligen „Winzerbedarfs“, welche in Teilen in den kommenden Jahren für Archivzwecke umgebaut und langfristig genutzt werden soll.

Im Rahmen einer weiteren Kooperation wird auch das Vereinsarchiv der Gesellschaft zur Förderung der Rheingauer Heimatforschung e.V. durch das Archiv betreut und der Aufbau eines „Rheingau Archivs“ als Grundlage zur verstärkten Dokumentation und Erforschung der Rheingauer Geschichte, angestrebt. Weiterhin werden auch vermehrt Nachlässe und Sammlungen aus Privat- und Vereinsbesitz zur dauerhaften Aufbewahrung in den Bestand des Archivs übernommen.

Mit Stand 31. Juli 2023 sind folgende Medien über die Archivsoftware Arcinsys (<https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/start.action?oldNodeid=>) verzeichnet und für die Öffentlichkeit zur Recherche verfügbar:

Bestands- signatur	Bezeichnung und Beschreibung des Bestandes	Verzeichnete Einheiten
AG	Altakten der Stadt Geisenheim (1866 – 1945)	226 Akten
AJ	Altakten der Gemeinde Johannisberg (1881 bis 1971)	67 Akten
LA	Altakten der Königlich Preußischen Lehranstalt für Obst- und Weinbau (1870 - 1945)	32 Akten
ZGS	Zeitgeschichtliche Sammlung Archivwürdige Einzelstücke, zumeist aus Privatbesitz	10 Medien
NL	Nachlässe und Sammlungen Unterlagen von Personen und Familien, Vereinen, Firmen usw.	10 Bände

Die Verzeichnung, welche zuletzt wegen anderer Aufgaben vernachlässigt werden musste, wird infolge des Umzuges zukünftig wieder mit Priorität fortgeführt und auf neue Bestandsgruppen ausgeweitet.

Ein weiterer Schwerpunkt wird zukünftig auf der Digitalisierung von Archivgut liegen, wozu eigens ein professioneller Archivscanner (für Formate bis zu DIN A2) angeschafft worden ist.

Ebenfalls zum Archiv gehört eine Handbibliothek mit allgmeinhistorischer und regionalspezifischer Literatur zur Geisenheimer und Rheingauer Geschichte. Diese wird infolge des Umzuges in die neue Liegenschaft deutlich einfacher und ansprechender für alle interessierten Nutzer/innen zur Verfügung stehen.

Neben den o.a. Erschließungs- und Verzeichnungsarbeiten wurde in den letzten Jahren eine konsequent steigende Anzahl von internen und externen Anfragen zu historischen Fragen bearbeitet. Darunter fallen u.a. gewerbliche Anfragen im Rahmen von Nachlassermittlungen sowie private und wissenschaftliche Anfragen zur Lokalgeschichte und Familienforschung.

Darüber hinaus soll zukünftig – im Rahmen möglicher Kapazitäten – ein weiterer Fokus auf die Erstellung von Publikationen zur Stadt- und Regionalgeschichte gelegt werden. In diesem Zusammenhang ist im vergangenen Berichtszeitraum bspw. Band 12 der Reihe „Beiträge zur Kultur und Geschichte der Hochschulstadt Geisenheim“ erschienen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-20,00	-20,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-85,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-120,00	-120,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-625,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.690,00	-2.690,00	-3.210,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	387,94
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	250,00	205,85
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	4.257,44
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	5.000,00	2.167,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	0,00	2.801,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-7,50
6702000	Softwarepflege und Updates	300,00	300,00	300,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	250,00	26,47
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	5.000,00	7.277,92
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	198,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	325,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	22.800,00	15.300,00	17.939,77
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	23,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	20.110,00	12.610,00	14.752,77

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Höherer Ansatz aufgrund Umzug in die Liegenschaft Winkeler Straße 132 - Umbauten und Sanierung der als Magazin geplanten Flächen.

Sachkonto 6139000

Digitalisierung von großformatigen Karten und Plänen.

Sachkonto 6702000

Aufwand für die Verwendung des Archivinformationssystems "Arcinsys Hessen".

Sachkonto 6861000

Buchprojekte "75 Jahre Lindenfest" und "Johannes Weitzel" sowie "Rheingauer Archivtagung".

Produktinformationen Produkt 28112

<u>Bezeichnung:</u> Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> I - Haupt- und Personalamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Eschweiler		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Unterstützung bei der Durchführung von Volksfesten/kulturellen Veranstaltungen, Lindenfest				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	59.254,76	54.100	67.600	68.276	68.958	69.646
Aufwendungen	124.108,65	109.495	133.895	131.889	133.051	134.225
Zuschuss/ Überschuss	-64.853,89	-55.395	-66.295	-63.613	-64.093	-64.579
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Stand der Textfassung: September 2023

Die Geisenheimer Vereine sind ein unverzichtbarer Faktor im Rahmen der Daseinsfür- und vorsorge. Das Spektrum der Vereinstätigkeiten ist äußerst vielfältig und spannt sich über Sport-, Musik- und soziale Vereine. Die Aktivitäten der Vereine unterstützen das gesellschaftspolitische Leben in der Stadt.

Die Hochschulstadt Geisenheim unterstützt die Geisenheimer Vereine im Gegenzug bei deren öffentlichen Veranstaltungen. Dies erfolgt insbesondere durch die Zurverfügungstellung des städt. Equipments (Stromentnahmestellen, Fahnen, Fahnenstangen, Zurverfügungstellung der Bühne, sowie im Bedarfsfall deren Auf- und Abbau, Beschilderung von Straßen, sowie Transportfahrten). Die anfallenden Kosten für die Leistungen des Bauhofes werden den Vereinen pauschal berechnet. Die Anzahl der Unterstützungen variiert jährlich, da sie von den Aktivitäten der Vereine abhängig sind, daher orientieren sich die städt. Leistungen an diesen Vorgaben.

Lindenfest

Das Geisenheimer Lindenfest wird seit dem Jahr 2013 von der Hochschulstadt Geisenheim veranstaltet und organisiert.

Es existiert eine Arbeitsgruppe Lindenfest, die mit hauptamtlichem Personal und ehrenamtlichen Personen die Konzeption und die Durchführung des Lindenfestes organisiert. Die Ausgaben und Einnahmen wurden im Haushalt 2013 erstmals komplett veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28112 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28112 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.000,00	-53.500,00	-59.254,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.600,00	-54.100,00	-59.254,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.735,00	56.335,00	54.311,62
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.000,00	50.000,00	62.328,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.735,00	106.335,00	116.639,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.135,00	52.235,00	57.384,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.135,00	52.235,00	57.384,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.453,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.453,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.135,00	52.235,00	58.838,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.160,00	3.160,00	6.015,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.160,00	3.160,00	6.015,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.295,00	55.395,00	64.853,89

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-13.000,00	-4.500,00	-4.200,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300,00	-300,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-300,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-13.600,00	-5.100,00	-4.200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	14,88
6051000	Strom	3.500,00	2.500,00	3.151,62
6056000	Wasser	180,00	50,00	53,73
6057000	Abwasser	130,00	50,00	43,76
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	8,32
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	10.000,00	9.042,60
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	1.000,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	0,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.500,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-17,30
6873000	Werbemaßnahmen	5.000,00	5.000,00	4.240,02
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	25,00	25,00	0,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	16.000,00	10.000,00	8.759,62
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	42.585,00	28.825,00	25.297,25
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	3.160,00	3.160,00	5.960,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	40,39
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	32.145,00	26.885,00	27.097,64

Erläuterungen

Sachkonto 5090000

Erträge aus der Ausrichtung von Veranstaltung, z. B. "Geisenheimer Frühlingserwachen".

Sachkonto 6165000

Unterhaltung von Festplatzverteilern.

Sachkonto 7127100

Geisenheimer Frühlingserwachen - siehe Erträge Sachkonto 5090000.

- 275 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112200 Lindenfest

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.000,00	-4.000,00	-6.568,95
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50.000,00	-45.000,00	-48.485,81
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-54.000,00	-49.000,00	-55.054,76
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	131,42
6056000	Wasser	240,00	130,00	164,61
6057000	Abwasser	160,00	130,00	136,88
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	11.000,00	11.000,00	11.255,14
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	9.000,00	9.276,25
6136000	Künstlersozialabgabe	3.500,00	3.500,00	2.534,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	8.500,00	8.631,45
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-79,16
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	143,70
6873000	Werbemaßnahmen	10.000,00	5.000,00	5.579,30
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	46.000,00	40.000,00	53.568,51
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.453,51
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	88.150,00	77.510,00	92.796,01
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	15,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	34.150,00	28.510,00	37.756,25

Produktinformationen Produkt 29141

<u>Bezeichnung:</u> Förderung der Kirche in Stephanshausen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> I - Haupt- und Personalamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Eschweiler		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Beitrag zum Erhalt des Kirchenbaus im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	354,10	464	458	233	135	0
Zuschuss/ Überschuss	-354,10	-464	-458	-233	-135	0
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 29141 Förderung der Kirche in Stephanshausen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		291	Förderung von Kirchengemeinden		
Produkt		29141	Förderung der Kirche in Stephanshausen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	225,00	21,10
14	66	Abschreibungen	233,00	239,00	333,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458,00	464,00	354,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458,00	464,00	354,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	458,00	464,00	354,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	458,00	464,00	354,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458,00	464,00	354,10

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 29141 Förderung der Kirche in Stephanshausen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		291	Förderung von Kirchengemeinden				
Produkt		29141	Förderung der Kirche in Stephanshausen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29141100 Kirche in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6166000	Wartungskosten	200,00	200,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	233,00	239,00	333,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25,00	25,00	21,10
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	458,00	464,00	354,10
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	458,00	464,00	354,10

Produktinformationen Produkt 27211

Bezeichnung: Kulturtreff "Die Scheune"		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Frau Gortner		Ziele/Wirkungen: Umfassender und aktueller Beitrag zu Bildung und Kultur der Bevölkerung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	14.480,73	13.051	15.552	15.587	15.622	15.656
Aufwendungen	159.249,91	171.836	199.621	201.245	202.966	204.701
Zuschuss/ Überschuss	-144.769,18	-158.785	-184.069	-185.658	-187.344	-189.045
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Kundenstruktur:		bis 31.07.				
registrierte Kunden	5.107	5.291				
davon:						
aus Geisenheim	3.096	3.201				
aus anderen Orten	1.973	2.063				
aktive Leser	947	701				
davon Erwachsene	471	344				
davon Jugendliche <small>bis 18 J</small>	191	86				
davon Kinder <small>bis 12 J</small>	285	271				
Medienbestand:	23.414	22.463				
davon u. a.:						
Bücher	16.671	15.840				
Zeitschriften-Abos	33	33				
AV-Medien	6.291	6.096				
eBooks	335.230	338.806				
Öffnungszeiten:						
Tage pro Jahr	148	87				
Stunden pro Woche	15	15				
Jahresöffnungsstunden	738	438				
Ausleihungen pro Jahr	37.639	16.822				
davon Printmedien	18.736	13.419				
davon audio-visuelle Medien	4.753	3.403				
davon digitale Medien (eBooks)	14.150	7.891				
Ø Ausleihe pro Tag	254,32	193,36				
Ø Ausleihe pro Medium	1,61	0,75				
Ø Ausleihe pro Kunden	39,74	24,00				

Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 27211 Kulturtreff "Die Scheune"					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		272	Büchereien		
Produkt		27211	Kulturtreff "Die Scheune"		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-1.000,00	-2.931,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.050,00	-9.050,00	-7.474,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-502,00	-501,00	-502,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.052,00	-10.551,00	-11.308,57
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.181,00	105.793,00	96.769,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.531,00	6.506,00	6.174,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.157,00	44.357,00	40.976,84
14	66	Abschreibungen	14.752,00	14.930,00	15.035,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.621,00	171.586,00	158.956,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.569,00	161.035,00	147.647,44
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.369,10
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-2.369,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.069,00	158.535,00	145.278,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-363,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-363,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184.069,00	158.535,00	144.915,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-440,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	293,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	-146,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.069,00	158.785,00	144.769,18

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 27211 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27211 Kulturtreff "Die Scheune"

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500,00	-1.000,00	-1.210,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000,00	0,00	-1.721,97
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-45,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000,00	-9.000,00	-7.429,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-400,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-502,00	-501,00	-502,00
5762000	Mahngebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.369,10
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-363,06
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15.552,00	-13.051,00	-14.040,73
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	2.000,00	1.300,00	2.183,42
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.200,00	1.200,00	1.165,30
6051000	Strom	2.000,00	3.000,00	1.616,85
6052000	Gas	5.000,00	5.000,00	3.466,12
6056000	Wasser	150,00	150,00	92,54
6057000	Abwasser	300,00	300,00	235,92
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.500,00	9.500,00	11.176,93
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	357,00	357,00	357,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	2.500,00	3.073,78
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	0,00	22,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	3.189,29
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	17,89
6166000	Wartungskosten	700,00	700,00	787,08
6173000	Fremdreinigung	5.500,00	5.500,00	5.402,91
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	94.119,00	85.940,00	79.579,13
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.240,00	1.000,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.822,00	18.853,00	17.190,48
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.531,00	6.506,00	6.174,56
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	13.847,00	13.847,00	13.846,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	905,00	1.067,00	1.068,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	16,00	121,00
6702000	Softwarepflege und Updates	5.000,00	5.000,00	4.339,66
6730000	Gebühren	0,00	0,00	438,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	29,70
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	17,32
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	750,00	750,00	427,32
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	150,00	248,54
6873000	Werbemaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.300,00	200,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750,00	1.750,00	1.748,92
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	197,79
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	199.621,00	171.586,00	158.956,01
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	250,00	293,90
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	-440,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	184.069,00	158.785,00	144.769,18

Erläuterungen

Sachkonto 6010100

Beschaffung von Bibliotheksausweisen für Neukundinnen/Neukunden.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6063000

Im Rahmen der Digitalisierung bietet die Stadtbücherei Serviceleistungen wie z.B. Lernplattformen an. Die Fördermittel für diese Lernplattformen laufen in 2024 teilweise aus, so dass höhere Lizenzkosten anfallen. Darüberhinaus ist durch Preissteigerungen beim Medieneinkauf eine aktuelle Anpassung des Ansatzes notwendig.

Sachkonto 6136000

Für jede öffentliche Veranstaltung fallen GEMA-Gebühren an.

Sachkonto 6161000

Am Gebäude Kulturtreff "Die Scheune" inkl. Stadtbücherei sind regelmäßig Reparaturen und Erneuerungsmaßnahmen, die ohne externe Dienstleister erledigt werden können (z. B. Türgriff Außentür), einzukalkulieren. Darüber hinaus muss der durch Starkregen verursachte Feuchtigkeitseintritt im Eingangsbereich geprüft und Abhilfe geschaffen werden. Die Lichtanlage in der Kinderbücherei muss, da keine Leuchtmittel mehr ausgetauscht werden können, mit neuen Schienenstrahlern ausgerüstet werden.

Sachkonto 6873000

Es bedarf Werbematerial wie Plakate, Flyer und ggf. Programmhefte, um die Bevölkerung auf eine kulturelle Veranstaltung aufmerksam zu machen. Ebenso werden Infoflyer zur Nutzung und über die Angebote der Bibliothek benötigt.

Sachkonto 6880000

Damit zukünftig neue medienpädagogische Konzepte angeboten werden können, ist das einjährige Online-Fernstudium zur Fachkraft für Medienpädagogik für einen Beschäftigten gewünscht. Der Aufwand hierfür beläuft sich auf rd. 2.000 Euro und kann ggf. von der Bundesagentur für Arbeit bezuschusst werden.

Sachkonto 7127100

Um einen Kulturtreff als solchen zu etablieren bedarf es Mittel, um Veranstaltungen durchzuführen. Selbst Künstlerinnen und Künstler, die kostenlos und als Hut-Konzert auftreten, sollten mit einer Flasche Wein oder einem Blumenstrauß beschenkt, oder wie in der Branche üblich, gepflegt werden. Um wenigstens 4 Veranstaltungen durchführen zu können, bedarf es eines kleinen Honorars, das gezahlt werden kann.

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

↪ Produktgruppe:

- 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 315 Soziale Einrichtungen
- 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

↪ Budget: PB 05
Soziale Leistungen
Produkt: 31131
31531
33131
35131

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	38.417,53	1.230	41.230	41.642	42.058	42.478
Aufwendungen	173.830,04	153.335	234.819	235.662	236.511	237.365
Zuschuss/ Überschuss	-135.412,51	-152.105	-193.589	-194.020	-194.453	-194.887

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Produkt 31131	-111.551,91	-113.996	-124.285	-124.360	-124.435	-124.509
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen						
Produkt 31531	-2.918,71	-4.100	-4.600	-4.641	-4.682	-4.723
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt 33131	-571,50	-707	-707	-714	-721	-728
Produktgruppe 351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen						
Produkt 35131	-20.370,39	-33.302	-63.997	-64.305	-64.615	-64.927

- 289 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-37.113,73
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	-312,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.230,00	-1.230,00	-991,80
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-41.230,00	-1.230,00	-38.417,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	146.102,00	63.487,00	53.335,29
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	34.998,00	34.782,00	44.757,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450,00	40.747,00	51.866,21
14	66	14 Abschreibungen	0,00	0,00	312,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	14.269,00	14.269,00	22.960,61
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	234.819,00	153.285,00	173.231,11
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.589,00	152.055,00	134.813,58
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-41.230,00	-1.230,00	-38.417,53
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	234.819,00	153.285,00	173.231,11
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	193.589,00	152.055,00	134.813,58
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	193.589,00	152.055,00	134.813,58
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	598,93
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	598,93
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	193.589,00	152.105,00	135.412,51

Produktinformationen Produkt 31131

<u>Bezeichnung:</u> Allgemeine Sozialverwaltung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> V - Amt für Soziales				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Stopfer-Nußbaum		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Wahrnehmung sozialhilferechtlicher Aufgaben				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	226,80	230	40.230	40.632	41.038	41.448
Aufwendungen	111.778,71	114.226	164.515	164.992	165.473	165.957
Zuschuss/ Überschuss	-111.551,91	-113.996	-124.285	-124.360	-124.435	-124.509
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Über diese Produktgruppe werden Personalkosten, Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Sozialamt sowie notwendige Anschaffungen, z.B. Ausrüstung für Büro, Bücher und Zeitschriften etc. abgewickelt.

- 291 -
Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 31131 Allgemeine Sozialverwaltung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt		31131	Allgemeine Sozialverwaltung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.230,00	-230,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.579,00	63.487,00	53.335,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.126,00	34.782,00	44.757,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,00	2.907,00	1.819,31
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	13.000,00	11.827,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.515,00	114.176,00	111.738,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.285,00	113.946,00	111.511,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.285,00	113.946,00	111.511,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	124.285,00	113.946,00	111.511,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	40,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	40,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.285,00	113.996,00	111.551,91

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31131100 Allgemeine Sozialverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-230,00	-226,80
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.000,00	0,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-40.230,00	-230,00	-226,80
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	50,00	43,78
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	360,00	357,00	357,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	250,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	89.647,00	52.783,00	43.723,21
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.240,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.692,00	10.704,00	9.080,47
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	2.000,00	3.786,57
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.810,00	28.629,00	37.522,70
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.316,00	4.153,00	3.447,73
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	531,61
6832000	Telefonkosten	300,00	150,00	189,64
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	228,89
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00	11.827,11
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	164.515,00	114.176,00	111.738,71
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	50,00	40,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	124.285,00	113.996,00	111.551,91

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

Fördermittel (80 v.H. des Aufwands von 50.000 Euro) für die Gemeindepflegerin bzw. den Gemeindepfleger - Förderantrag ist gestellt.

Sachkonto 6910000

Jährlicher Mitgliedsbeitrag Kinderschutzbund gemäß Magistratsbeschluss vom 02. November 2022.

Produktinformationen Produkt 31531

<u>Bezeichnung:</u> Förderung der Altenpflege		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> V - Amt für Soziales				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Stopfer-Nußbaum		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Angebote für Senior(inn)en				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	765,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen	3.683,71	5.100	5.600	5.651	5.702	5.753
Zuschuss/ Überschuss	-2.918,71	-4.100	-4.600	-4.641	-4.682	-4.723
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Stand der Textfassung: September 2023

Einmal jährlich wird von der Hochschulstadt Geisenheim eine Senioren-Veranstaltung organisiert. Es wird ein "Bunter Nachmittag" mit Künstlerprogramm (z.B. akrobatischen Vorführungen, Comedy, Mundartvorträge und musikalischer Umrahmung bei Kaffee und Kuchen) im Rheingau Atrium durchgeführt. Im Schnitt nehmen ca. 150 Personen an der jeweiligen städtischen Veranstaltung teil. Im Jahr 2022 bescherte der Magier „Steady“ den Gästen einen „zauberhaften Nachmittag“.

Der diesjährige „Bunte Nachmittag“ findet statt am 24. November 2023 im Rheingau-Atrium, hierfür konnte der Geisenheimer Comedian Thorsten Bär engagiert werden.

2008 wurde seitens des Rheingau-Taunus-Kreises das Programm der Hessischen Landesregierung "Erfahrung hat Zukunft"/Förderung der Gründung von Seniorengenossenschaften der Stadt Geisenheim vorgestellt. Dieses Projekt wurde im Oktober 2008 der Bevölkerung bekannt gegeben. Eine Initiativgruppe gründete daraufhin in Kooperation mit der Stadt Geisenheim im Februar 2009 den gemeinnützigen Verein "Nachbarschafts- und Generationenhilfe Geisenheim e.V." (Mitgliederstand Juli 2023 = 668 Personen).

Die Nachbarschafts- und Generationenhilfe Geisenheim e.V. ist ein Zusammenschluss von Personen jeden Alters, die bereit sind, einander praktische Hilfe im Alltag zu leisten. Senioren helfen sich gegenseitig oder erhalten Hilfe durch jüngere Menschen, aber auch Jüngere erhalten Hilfe durch Senioren. Die Stadt ist der Nachbarschafts- und Generationenhilfe Geisenheim e.V. als förderndes Mitglied beigetreten. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht gezahlt. Die Hochschulstadt Geisenheim hat ein Büro im Gebäude Bischof-Blum-Platz 2 für Sprechstunden montags bis freitags jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr angemietet. Hierfür bezahlt der Verein einen Zuschuss.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31531 Förderung der Altenpflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		31531	Förderung der Altenpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-765,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-765,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	5.100,00	3.484,78
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.600,00	5.100,00	3.484,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.600,00	4.100,00	2.719,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.600,00	4.100,00	2.719,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.600,00	4.100,00	2.719,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	198,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	198,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	4.100,00	2.918,71

- 295 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31531100 Seniorenbetreuung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000,00	-1.000,00	-765,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-1.000,00	-765,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	2.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	0,00	237,60
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	100,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	3.247,18
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.600,00	5.100,00	3.484,78
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	198,93
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.600,00	4.100,00	2.918,71

Erläuterungen

Sachkonto 6862000

Aufwand für die Durchführung des Senioren-Nachmittags.

Produktinformationen Produkt 33131

<u>Bezeichnung:</u> Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> V - Amt für Soziales				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Stopfer-Nußbaum		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Förderung von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	571,50	707	707	714	721	728
Zuschuss/ Überschuss	-571,50	-707	-707	-714	-721	-728
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege erhalten einen freiwilligen jährlichen Zuschuss, der sich aus einem Sockelbetrag von 50,00 € zuzüglich 0,50 € pro Geisenheimer Mitglied errechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt		33131	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	707,00	707,00	571,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707,00	707,00	571,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707,00	707,00	571,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	707,00	707,00	571,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	707,00	707,00	571,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707,00	707,00	571,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	143.975,00	0,00	143.975,00	143.975,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	143.975,00	0,00	143.975,00	143.975,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.975,00	0,00	143.975,00	143.975,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	707,00	707,00	571,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	707,00	707,00	571,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	707,00	707,00	571,50

Produktinformationen Produkt 35131

Bezeichnung: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Förderung von Selbsthilfegruppen und unverschuldet in Not geratener Bürger(innen)				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	37.425,73	0	0	0	0	0
Aufwendungen	57.796,12	33.302	63.997	64.305	64.615	64.927
Zuschuss/ Überschuss	-20.370,39	-33.302	-63.997	-64.305	-64.615	-64.927
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Stand der Textfassung: September 2023

Im Rahmen der freiwilligen Leistungen werden über diese Produktgruppe freiwillige Zuschüsse an verschiedene Selbsthilfegruppen z.B. "Frauenselbsthilfe nach Krebs", "Neue Hoffnung" und "Kinderschutzbund" gewährt. Zusätzlich existiert ein Spendenkonto „Aktion Bürgerhilfe Unfalltod“, das im Jahre 1981 angelegt wurde. Durch die Auflösung des Vereins "Bürgerhilfe Unfalltod" wurde satzungsgemäß der Stadt Geisenheim der damals angesparte Betrag (6.732,88 DM) für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt. Außerdem haben die Brunnenmeisterschaft Nord-West (bedingt durch Auflösung im November 1999) und verschiedene Privatpersonen Spenden für dieses Konto geleistet. In den darauffolgenden Jahren wurden gem. Magistratsbeschlüssen an verschiedene Geisenheimer Bürger in Notsituationen (Verkehrsunfall, Wohnungsbrand, Hausbrände etc.) Auszahlungen vorgenommen. Mit Stand Juli 2023 stehen insgesamt noch 2.321,48 € zur Verfügung. Ebenso fällt das Spendenkonto „Kinder hier und heute in Not“ unter diese Produktgruppe. Auf Initiative eines Geisenheimer Ehepaares wurde im Jahre 2003 der Hilfsfond „Kinder hier und heute in Not“ eingerichtet. Seit dieser Zeit werden von Bürgerinnen und Bürgern aus Geisenheim und den Stadtteilen einmalige sowie regelmäßige Spenden auf diesen Fond eingezahlt. Mit den Spenden werden Familien mit Kindern unterstützt, denen die notwendigen finanziellen Mittel für Anschaffungen verschiedener Art fehlen. Der Hilfsfond weist mit Stand September 2023 ein Guthaben von rund 10.823,70 € aus.

Flüchtlingshilfe

Abgedeckt werden in dieser Produktgruppe ebenfalls die Kosten der Flüchtlingshilfe. Im „Zebra“ werden mittwochs in der Zeit von 11:00 – 14:00 Uhr, nach vorheriger telefonischer Vereinbarung, Sprechzeiten durch die AWO angeboten. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine kamen auf die Flüchtlingshilfe, seit 2021 im Amt V angesiedelt, neue Aufgaben zu. Spendengelder können auf dem Spendenkonto „Gemeinsam für Geisenheim – Flüchtlinge“ eingezahlt werden. Für die Geflüchteten, die in Geisenheim untergekommen sind, finden Beratungsangebote für verschiedene Lebensbereiche statt (z.B. Hilfe bei Anträgen, Kita, Schule, Krankenkasse, Miete usw.).

Wohnberatung

In Geisenheim wurde im April 2017 das ZEBRA (Zentrum Ehrenamt Rheingauer Akteure) in der Rüdeshheimer Straße 46 eröffnet. Es war als Anlaufstelle für alle ehrenamtlich und freiwillig tätigen Menschen, die sich in unterschiedlichen Projekten engagieren möchten, gedacht. In den Räumlichkeiten befindet sich auch eine Musterausstellung für Bad und Küche, so dass Ratsuchende direkt vor Ort erfahren können, wie man Küche und Bad barrierefrei und altersgerecht umbauen kann. Hauptziel von Wohnberatung ist es, das selbständige Wohnen und die selbständige Haushaltsführung der Menschen in ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld zu erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen. Beratung für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Wohnraumanpassung, Hilfsmittel und Fördermöglichkeiten finden nach telefonischer Terminvereinbarung statt.

- 301 -
Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 35131 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		35131	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-37.113,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-312,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-37.425,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.523,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.872,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.040,00	32.740,00	46.562,12
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	312,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	562,00	562,00	10.562,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.997,00	33.302,00	57.436,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.997,00	33.302,00	20.010,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.997,00	33.302,00	20.010,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.997,00	33.302,00	20.010,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	360,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	360,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.997,00	33.302,00	20.370,39

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131100 Engagementlotsen und Ehrenamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	74,98
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	0,00
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	150,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.550,00	3.550,00	74,98
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	200,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.550,00	3.550,00	274,98

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

1.900 Euro - Digitalisierung des Ehrenamtes
600 Euro - Abrechnung der Sprechstage Sozialkompass

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc.

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	562,00	562,00	562,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	562,00	562,00	562,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	562,00	562,00	562,00

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschuss an Suchtzentrum und Frauenselbsthilfe nach Krebs.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131300 Flüchtlingshilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	0,00	-312,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-312,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
6052000	Gas	0,00	0,00	31,97
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	2.000,00	328,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	25.160,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.363,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.872,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	312,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	34.395,00	3.500,00	672,32
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	20,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	34.395,00	3.500,00	380,32

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131400 Wohnberatung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-36.785,28
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-328,45
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-37.113,73
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	300,00	0,00
6137000	Förderung des Ehrenamts	200,00	200,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	36.785,28
6166000	Wartungskosten	50,00	50,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	478,39
6831000	Datenübertragungskosten	140,00	140,00	135,00
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	275,98
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	363,41
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	200,00	88,76
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	10.500,00	10.500,00	8.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	15.490,00	15.690,00	46.126,82
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	140,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	15.490,00	15.690,00	9.153,09

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Beitrag zum Netzwerk Wohnen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131600 Bürgerbudget

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	10.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

Sachkonto 6165000

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23. September 2021 wurde erstmals im Haushaltsplan 2022 ein Bürgerbudget verankert und im Jahr 2023 umgesetzt (Partnerschaukel am Rheinufer).

Die Umsetzung der abgestimmten Vorschläge 2023 (schattenspendender Baum am Boule-Platz, Rheinufer und Spieltische je Stadtteil) wurde in Angriff genommen.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

➤ Produktgruppe:

- 361 Verwaltung der Jugendpflege
- 362 Jugendarbeit
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

➤ Budget: PB 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36131
36231
36531
36532
36631
36632

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	1.523.118,46	1.468.045	1.420.357	1.428.159	1.436.897	1.382.719
Aufwendungen	6.316.006,54	7.043.875	7.888.842	7.887.009	7.891.536	7.894.117
Zuschuss/ Überschuss	-4.792.888,08	-5.575.830	-6.468.485	-6.458.850	-6.454.639	-6.511.398

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Produkt 36131	-157.101,62	-185.097	-225.455	-227.696	-229.959	-232.244
Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 36231	-9.966,39	-9.850	1.000	125	-758	-1.650
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36531 Produkt 36532	-1.275.413,21 -3.152.309,94	-1.508.620 -3.661.347	-1.829.825 -4.105.141	-1.818.808 -4.101.678	-1.814.668 -4.098.179	-1.870.759 -4.094.644
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36631 Produkt 36632	-47.109,93 -150.986,99	-57.207 -153.709	-76.867 -232.197	-78.550 -232.243	-79.568 -231.507	-80.801 -231.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-3.499,32
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-120.000,00	-117.735,24
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.538,00	-89.538,00	-102.642,72
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.080.000,00	-1.165.000,00	-1.145.176,83
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.190,00	-6.966,00	-6.968,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-102.279,00	-82.191,00	-135.344,31
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.419.507,00	-1.467.195,00	-1.511.366,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.607.082,00	2.249.160,00	2.099.464,88
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	160.066,00	137.001,00	125.450,15
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.725,00	446.335,00	422.809,16
14	66	14 Abschreibungen	59.634,00	77.844,00	89.256,88
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.537.100,00	4.127.100,00	3.573.217,81
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,00	35,00	424,33
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.883.042,00	7.037.475,00	6.310.623,21
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.463.535,00	5.570.280,00	4.799.256,79
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.419.507,00	-1.467.195,00	-1.511.366,42
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	7.883.042,00	7.037.475,00	6.310.623,21
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.463.535,00	5.570.280,00	4.799.256,79
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.402,30
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-10.401,30
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.463.535,00	5.570.280,00	4.788.855,49
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-850,00	-1.349,74
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	6.400,00	5.382,33
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.950,00	5.550,00	4.032,59
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	6.468.485,00	5.575.830,00	4.792.888,08

Produktinformationen Produkt 36131

Bezeichnung: Verwaltung der Jugendpflege		Zuständige Verwaltungseinheit: Fachbereich V Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.925,80	1.537	1.537	1.552	1.567	1.582
Aufwendungen	159.027,42	186.634	226.992	229.248	231.526	233.826
Zuschuss/ Überschuss	-157.101,62	-185.097	-225.455	-227.696	-229.959	-232.244
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36131 Verwaltung der Jugendpflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		361	Verwaltung der Jugendpflege		
Produkt		36131	Verwaltung der Jugendpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.515,00	-1.515,00	-1.903,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22,00	-22,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.537,00	-1.537,00	-1.925,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.739,00	170.320,00	146.320,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.688,00	9.749,00	9.870,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565,00	6.565,00	2.836,92
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.992,00	186.634,00	159.027,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.455,00	185.097,00	157.101,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.455,00	185.097,00	157.101,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.455,00	185.097,00	157.101,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.455,00	185.097,00	157.101,62

Informationen zum Produktbereich 06 „Jugend“

Stand der Textfassung: August 2023

Produktgruppe: 361/362/366 Jugendarbeit

Produkt: 361 Verwaltung der Jugendpflege
362 Jugendarbeit
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 21 Jahren durch offene Freizeitangebote, die entweder bezogen sind auf das Gemeinwesen oder auf kleinräumige Gebietseinheiten in Form von unter anderem

- offenen Treffs
- Angeboten von Fahrten, Freizeiten und erlebnispädagogischen Maßnahmen
- außerschulischer Jugendbildung
- medienpädagogischen Angeboten

Produktbeschreibung:

Themen- und/oder zielgruppenbezogene Veranstaltungen und Projekte, d.h. einmalige oder wiederkehrende Angebote in zeitlich begrenztem Umfang, z. B.

- kurzzeitpädagogische Projekte
- außerschulische Jugendbildung

Allgemeines:

Allgemeine Ziele: Jugendarbeit versteht sich als ein auf die gesellschaftliche Wirklichkeit bezogenes Lernfeld und erfüllt somit einen umfassenden Auftrag in der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen, der über die Aufgaben im Freizeitbereich hinausgeht. Sie leistet einen Beitrag zur Integration junger Menschen in den Prozess der demokratischen Entwicklung und Gestaltung der Gesellschaft. Sie soll Hilfestellung geben, um soziale Benachteiligungen auszugleichen. Eigenverantwortung soll unter Wahrung von Freiwilligkeit und Selbstbestimmung gefördert werden.

Mit ihren Leistungen trägt die Jugendarbeit zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Jugendhilfe nach den §§ 1-3 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) bei.

Wichtige allgemeine Bereiche der Jugendarbeit sind:

- offene Jugendarbeit als präventive Maßnahme
- Suchtprävention
- Medienpädagogik
- Schutz vor sexuellem Missbrauch
- Auseinandersetzung mit Gewalttendenzen
- Seminare
- Kurse
- Veranstaltungen
- Beratung

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von ca. 6 - 21 Jahren

Durch die Jugendpflege sollen Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten geboten werden, aktiv und kreativ mit Freizeit umzugehen. Hier muss die Jugendpflege entsprechende Angebote und Ressourcen auch im Bereich der Veranstaltungen aufweisen können.

Ein weiterer Schwerpunkt der Jugendpflege ist die offene Jugendarbeit. Diese findet in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen statt und soll an ihren Bedürfnissen anknüpfen. Sich hieran orientierend soll ein Handlungsraum geschaffen werden, um soziales Lernen zu erproben, mit Aggressionen und Konflikten umgehen zu lernen und Kompromisse zu schließen. Dies wird bei zunehmender Gewaltbereitschaft und -akzeptanz immer wichtiger.

Angebote der Jugendpflege 2022/23

Im Bereich Jugendpflege werden Projekte und Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie beispielsweise Kreativität oder Sport, angeboten (siehe Tabelle unten). In der Regel handelt es sich hierbei

um kurzzeitpädagogische Angebote, die aber teilweise auch einen (außerschulischen) Bildungscharakter haben. Freizeiten und Wochenendseminare haben in den letzten Jahren nicht mehr stattgefunden, da hier zum einen der Bedarf zusehends zurückgegangen ist und zum anderen mehrtägige Angebote auch personaltechnisch und finanziell schwer umzusetzen sind.

In den beiden Jugendzentren haben die Besucher*innen neben Tischtennis, Kicker etc. auch die Möglichkeit, das Internet für Recherchezwecke oder zur Freizeitgestaltung zu nutzen sowie eine Spielkonsole auszuleihen.

Zu den offenen Angeboten (Öffnungszeiten Jugendzentren, Mottopartys u. ä.), die in der Tabelle aufgeführt sind, ist anzumerken, dass hier die Teilnehmerzahlen stark variieren und deshalb dort eine große Spanne angegeben wird. Die Öffnungszeiten können je nach Bedarf / Nachfrage erweitert oder gekürzt werden.

ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER-ZAHL	GESCHLECHTERVERTEILUNG	Veranstaltungsort	Personalstunden
2022 / 2. Halbjahr					
Gruppenstunde in den Ferien	09.08., 11.08., 16.08., 18.08., 23.08., 25.08. 9:30-12:30 Uhr	Insgesamt 33 TN pro Tag zwischen 4 u. 7 TN	7 w und 5 m	JUZ Marienthal	24 Stunden
Ferien am Rhein – Offene Workshops Kooperation mit JBW, Oestrich Winkel, Kana	27.08.2022 28.08.2022 29.08.2022 01.09.2022 16:00-21:00 Uhr	Insgesamt ca. 111TN pro Tag ca. 37 TN	ca. 56 w und ca. 55 m	Rheinufer Geisenheim	ca. 26 Stunden vor Ort ca. 18 Stunden Vorbereitung
Graffiti-Workshop Zur Neugestaltung der Außenfassade	10. und 11.10.22	12 Teilnehmer	7w 5m	Am Jugendzentrum Marienthal	6 Stunden
Treffen in Stephanshausen	08.12.2022	3 Teilnehmer	1w 2 m	Pfarrheim St. Michael	Ca. 4,5 Stunden vor Ort, ca. 3 Stunden Vorbereitung
2023 / 1. Halbjahr					
Tore öffnen	03.-05.04.	13 Teilnehmer	2w 11 m	Bücherei und Stadion	ca. 22 Stunden vor Ort, ca. 20 Stunden Vorbereitung
Besser als Nix- AKJ Stand mit Jugendmobil	13.05. 11:00-19:00	ca. 35	15w 10m	Rheinufer Geisenheim	ca. 9 Stunden
Treffen in Stephanshausen	Jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Ferien, Januar, April)	Ca. 4-16	Ca. 36% w Ca. 64% m	Pfarrheim St. Michael	Jeweils Ca. 4,5 Stunden vor Ort, ca. 3 Stunden Vorbereitung
Jugendzentren					
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	seit 04.2022 2 Tage wöchentlich	ca. 2-25	ca. 38% w ca. 62% m	JUZ Geisenheim	ca. 8 Std / Woche
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich	ca. 2 - 30	ca. 45% w ca. 55 % m	JUZ Marienthal	ca. 8 Std / Woche
JUZ Marienthal - Gruppenstunde	1x Wöchentlich 15:00-16:30	ca. 2-10	2-4 w 2-4m	JUZ Marienthal	1,5 Std 0,5 Std Vorbereitung / Woche

Kochen, Backen im JUZ	ca. 10x im Monat	ca. 3-10	variiert	JUZ Marienthal, JUZ Geisenheim	Pro Tag ca. 1,5 Std. innerhalb der Öffnungszeit
-----------------------	------------------	----------	----------	--------------------------------	---

Geplante Angebote 2. Halbjahr 2023

ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER-ZAHL	GESCHLECHTERVERTEILUNG	Veranstaltungsort	Personalstunden
Ferien am Rhein – Offene Angebote, Open Air Kino Kooperation mit Jugendbildungswerk, Oestrich Winkel, Kana, YouFo (AWO)	15.08. – 18.08. 16:00-21:00 Uhr			Rheinufer Geisenheim	ca. 30 Stunden vor Ort ca. 18 Stunden Vorbereitung mit Kooperationspartner*innen
Ferien Gruppenstunde in Marienthal	22., 24., 29., 31.08.2023	max. 8 -10 / Tag		Jugendzentrum Marienthal, Wald Marienthal	Ca. 5 Stunden Vorbereitung 14 Stunden vor Ort
Treffen in Stephanshausen	2. Mittwoch im Monat Eventuell zusätzlich 4. Mittwoch im Monat			Pfarrheim St. Michael Stepahnshausen	Jeweils ca. 4,5 Stunden vor Ort, ca. 3 Stunden Vorbereitung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Der Jugendpflege Geisenheim stehen für den Bereich der offenen Jugendarbeit zwei Gebäude zur Verfügung:

1. Das **Jugendheim am Rhein** ist ein eingeschossiges, nicht unterkellertes Fachwerkgebäude, das direkt am Rheinufer liegt und somit bei Hochwasser teilweise unter Wasser steht. Hier stehen 3 Gruppenräume (46 m², 34 m², 52 m²) und eine Küche (12 m²) zur Verfügung.

Des Weiteren gibt es getrennte Damen- und Herrentoiletten, die der Öffentlichkeit tagsüber zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2012 wurde das Jugendheim incl. der Toiletten saniert. Neben neuen Toilettenanlagen wurden neue Fenster und eine Heizungsanlage eingebaut. Ein neuer Außenanstrich erfolgte und auch die Räume des Jugendzentrums wurden gestrichen. Eine Fußbodenerneuerung erfolgte 2014. 2021 wurden in einem Raum Decke und Wände erneuert und der Haupteingang für die Jugendlichen auf die Seite zum Spielplatz hin verlegt.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Dienstag 16:00 – 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)

Freitag 16:00 – 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)

2. Der **Jugendtreff Marienthal** ist ein Fertigbauhaus, das 1992 für die Jugendarbeit errichtet wurde. Es besteht im Erdgeschoss aus 3 Räumen (46 m², 7 m², 7 m²) und einer offenen Teeküche (17 m²). Im Keller befinden sich die Toiletten und der Heizungsraum. 2021 wurden die Wände im Untergeschoss erneuert.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Mittwoch 16:15 bis 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)

Donnerstag 16:00 bis 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)

Zusätzlich Mittwoch 15:00 bis 16:15 Gruppenstunde für Kinder von 6- 10 Jahren

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-22,00	-22,00	-22,68
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.903,12
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.515,00	-1.515,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.537,00	-1.537,00	-1.925,80
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.515,00	1.515,00	201,37
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.500,00	2.500,00	1.939,55
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	750,00	750,00	357,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	153.431,00	131.276,00	115.200,78
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	18.720,00	12.480,00	5.652,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.538,00	26.514,00	25.440,70
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	648,19
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.688,00	9.749,00	9.222,17
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00	50,00	26,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	9,00
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	0,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	330,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	226.992,00	186.634,00	159.027,42
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	225.455,00	185.097,00	157.101,62

Erläuterungen

Sachkonto 5392000

Anschaffung für Jugendarbeit: Bastelmaterial, Musik, Videos, Fotografie etc.

Sachkonto 6101000

Veranstaltungen der Jugendpflege: Freizeiten, Kurse etc.

Produktinformationen Produkt 36231

<u>Bezeichnung:</u> Jugendarbeit		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> V - Amt für Soziales				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Stopfer-Nußbaum		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Betreuungsangebote				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	87.923,76	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen	97.890,15	89.850	89.000	89.875	90.758	91.650
Zuschuss/ Überschuss	-9.966,39	-9.850	1.000	125	-758	-1.650
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Jugendarbeit					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		36231	Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-90.000,00	-80.000,00	-87.923,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000,00	-80.000,00	-87.923,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	3.750,00	666,80
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.100,00	86.100,00	97.223,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.000,00	89.850,00	97.890,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000,00	9.850,00	9.966,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.000,00	9.850,00	9.966,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.000,00	9.850,00	9.966,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	9.850,00	9.966,39

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231100 Kinder- und Jugenderholung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.500,00	2.500,00	308,30
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	456,49
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.600,00	4.600,00	764,79
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.600,00	4.600,00	764,79

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231200 Sonstige Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-90.000,00	-80.000,00	-87.923,76
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-90.000,00	-80.000,00	-87.923,76
6832000	Telefonkosten	300,00	150,00	358,50
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.000,00	80.000,00	91.761,62
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	5.000,00	4.900,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	105,24
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	85.400,00	85.250,00	97.125,36
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-4.600,00	5.250,00	9.201,60

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlung nach §§ 28 und 32 HKJGB von anderen Kommunen für die Unterbringung auswärtiger Kinder in Geisenheimer Kindertageseinrichtungen.

Sachkonto 7122000

Ausgleichszahlungen nach §§ 28 und 32 HKJGB an andere Kommunen für die Unterbringung von Geisenheimer Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen und Zuweisung Betreuungsangebot für Grundschulen.

Sachkonto 7123000

Zuschüsse Präventionsrat und YouCa (Jugendcafe).

Sachkonto 7128000

Zuschuss Jugendtaxi

Produktinformationen Produkt 36531

Bezeichnung: Betreuung von Kindern in städtischen Tages- einrichtungen		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Vorhalten eines Tagesstättenplatzes für alle An- spruchsberechtigten				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.082.066,28	979.411	966.735	971.760	976.835	918.958
Aufwendungen	2.357.479,49	2.488.031	2.796.560	2.790.568	2.791.503	2.789.717
Zuschuss/ Überschuss	-1.275.413,21	-1.508.620	-1.829.825	-1.818.808	-1.814.668	-1.870.759
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Anzahl der Gruppen	9	9				
vorhandene Plätze	187	187				
davon Kinder-U3-Plätze	40	40				
besetzte Plätze	152	154				
davon Krippenplätze	23	23				
Belegungsquote	81,28%	82,35%				
Belegungsquote Krippenpl.	57,50%	57,50%				
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	50	52				
Zuschuss pro vorh. Platz	-6.820,39	-8.067,49				
Zuschuss pro bes. Platz	-8.390,88	-9.796,23				
Einzelintegration	6	4				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36531 Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36531 Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-3.499,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-120.000,00	-117.735,24
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-7.000,00	-11.185,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-720.000,00	-760.000,00	-796.976,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.190,00	-6.966,00	-6.968,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102.045,00	-81.945,00	-135.298,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-966.735,00	-979.411,00	-1.071.663,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.371.695,00	2.053.523,00	1.930.540,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.679,00	125.696,00	114.200,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.000,00	263.710,00	266.426,12
14	66	Abschreibungen	14.951,00	37.667,00	40.505,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,00	35,00	424,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.790.760,00	2.481.631,00	2.352.097,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.824.025,00	1.502.220,00	1.280.433,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.824.025,00	1.502.220,00	1.280.433,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.402,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-10.402,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.824.025,00	1.502.220,00	1.270.030,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	6.400,00	5.382,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	6.400,00	5.382,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.829.825,00	1.508.620,00	1.275.413,21

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36531 Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36531	Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.000,00	-183.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.450,00	-265.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.500,00	0,00	-8.000,00	-2.684,91	-179.400,00	-179.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-17.500,00	0,00	-8.000,00	-2.684,91	-627.850,00	-627.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500,00	0,00	-8.000,00	-2.684,91	-627.850,00	-627.850,00

Informationen zum Produktbereich 06 „³²³Kindertagesstätte Blaubachkindergarten“

Stand der Textfassung: August 2023

Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt: 36531 Förderung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Krippengruppe, Regelkindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, altersgemischte Gruppen, Elternarbeit, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten

Verwaltungsleistungen, z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- allg. Wahl und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Allgemeines:

Die Kindertagesstätte Geisenheim, Bierstraße 1 besteht aus einem zweigeschossigen Backsteingebäude (im Obergeschoß Wohnraum) und einem eingeschossigen Längsbau ohne Keller. In den letzten Jahren wurden sowohl im investiven als auch im Unterhaltungsaufwand Haushaltsmittel in erheblichem Rahmen zur Verfügung gestellt.

Der Einrichtung stehen 4 Gruppenräume (mit 34 qm, 35 qm, 36 qm und 45 qm), 1 Turnraum von 63 qm und ein Essensraum zur Verfügung.

Des Weiteren sind eine Kochküche und eine Teeküche und ein Büro- und Personalraum vorhanden.

In den Kalenderjahren 2001 und 2002 wurden umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (Dach, Toiletten, Treppe Nebengebäude etc.) in der Kindertagesstätte durchgeführt. 2004 und 2005 erfolgte die Umgestaltung des Außengeländes. 2008 und 2009 erfolgte eine Sanierung der Fußböden. 2010 wurden in den Räumen ohne Schalldämmung die Decken abgehängt, und ein teilweiser Austausch von Türen und Fenstern vorgenommen. Für diese Maßnahmen wurden Zuschüsse des Bundes genehmigt. 2011 wurden im Außengelände der Einrichtung neue Fallschutzplatten verlegt und marode Sandsteinfensterbänke und Mittelstützen im Nebengebäude ausgetauscht. Eine Sanierung des Fußbodens im Nebengebäude erfolgte im Sommer 2012. Größere Brandschutzmaßnahmen wurden von 2013 bis 2015 umgesetzt. 2019 wurde die Heizungsanlage ausgetauscht. Die Erneuerung des Dachs (Hauptgebäude) erfolgte 2022.

Im September 2009 wurde eine Regelgruppe in eine altersgemischte Gruppe für Kinder von 2-6 Jahren umgewandelt. Zudem wurden in der Krippengruppe die ersten Plätze für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr geschaffen. Damit wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Zahl der Kinder von 3-6 Jahren zurückgeht und ein höherer Bedarf an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu verzeichnen ist.

Am 01. Februar 2014 wurde mit der Naturgruppe eine 5. Gruppe eröffnet. Diese hat ihr Domizil auf einem Gartengrundstück am Blaubach und ist für bis zu 15 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren konzipiert. Nach der aktuellen Betriebserlaubnis stehen nach dem hessischen KiföG maximal 100 Plätze zur Verfügung, davon 72 Ganztagesplätze mit Mittagsversorgung.

Die Öffnungszeiten der Einrichtung wurden kundenorientiert gestaltet: Die Betreuungszeit ohne Mittagsversorgung ist von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, die erweiterte Öffnungszeiten (inklusive Mittagsversorgung) geht bis 14.00 Uhr. Der Ganztagesplatz wird mit einer Öffnungszeiten bis 17.00 Uhr für Kinder von 1 bis 6 Jahren angeboten.

Aufgabe und Zielsetzung der pädagogischen Arbeit für die Einrichtung stellt sich wie folgt dar:

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenfamilienorientierten Erziehung und Bildung.

Der pädagogische Arbeitsansatz ist situativ und berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder und deren Familien. Durch die frühzeitige pädagogische Betreuung der Kinder werden Fehlentwicklungen und Gefährdungen zeitig erkannt und in Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen aufgearbeitet. Die Chancengleichheit für Kinder wird verbessert.

Ziele:

- Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen der Kindertagesstätte

- Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder im Rahmen einer ganzheitlichen Erziehung in altersgemischten Gruppen
- Familienergänzende und unterstützende Erziehung
- Die pädagogische Arbeit erfolgt in enger Verbindung mit Erzieherinnen, Erziehungsberechtigten und dem Träger.
- Maßnahmen zur Integration ausländischer Kinder (im Durchschnitt ca. 20% Ausländeranteil)

Gebühren

Ab dem vollendeten 3. Lebensjahr:

Ab dem 01.01.2024 betragen die Betreuungsgebühren für die ganztägige Betreuung 201 €/Monat.

Die Betreuungsgebühr für bis zu 7 Stunden beträgt 171 €/Monat. Für die Betreuung von bis zu 6 Stunden werden 149,16 €/Monat erhoben.

Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr sind durch die Übernahme des Landes Hessen von der Gebühr für die Betreuung bis zu 6 Stunden (149,16 €) freigestellt. Für längere Betreuungszeiten ist die entsprechende Differenz zu zahlen.

Für Kinder unter 3 Jahren:

Die Betreuungsgebühr für einen Ganztagesplatz für Kinder unter 3 Jahren beträgt 285 €/Monat.

Die Betreuungsgebühr für bis zu 7 Stunden beträgt 228 €/Monat. Für die Betreuung von bis zu 6 Stunden werden 215 €/Monat erhoben.

Bei gleichzeitigem Besuch einer städtischen Kindertagesstätte von zwei gebührenpflichtigen Geschwisterkindern einer Familie ermäßigt sich die monatliche Gebühr für das zweite Kind auf 50 v. H. seines anfallenden Gebührensatzes. Jedes weitere Geschwisterkind ist gebührenfrei.

Kinder die von den Betreuungsgebühren befreit oder teilweise befreit sind gelten nicht als gebührenpflichtig.

Die Gebühren werden bis 2025 jährlich an die Höhe der Übernahmebeträge des Landes Hessen für die Betreuung bis zu 6 Stunden angepasst.

Ein Verpflegungsgeld wird zusätzlich zur Betreuungsgebühr erhoben.

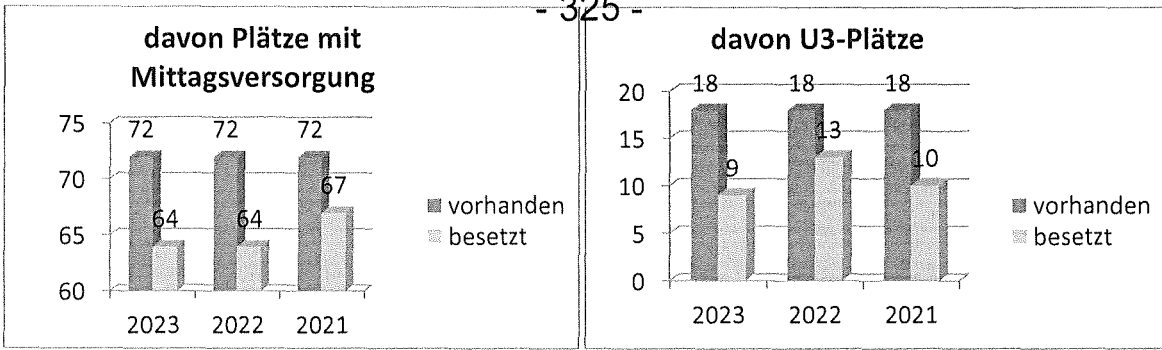
Belegungszahlen in der Kita Blaubach: *

Leistungen	2023	2022	2021
Anzahl der Kindergartengruppen	5	5	5
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	100	100	100
Aufgenommene Kinder	78	77	74
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	30	29	31
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	3	5	2

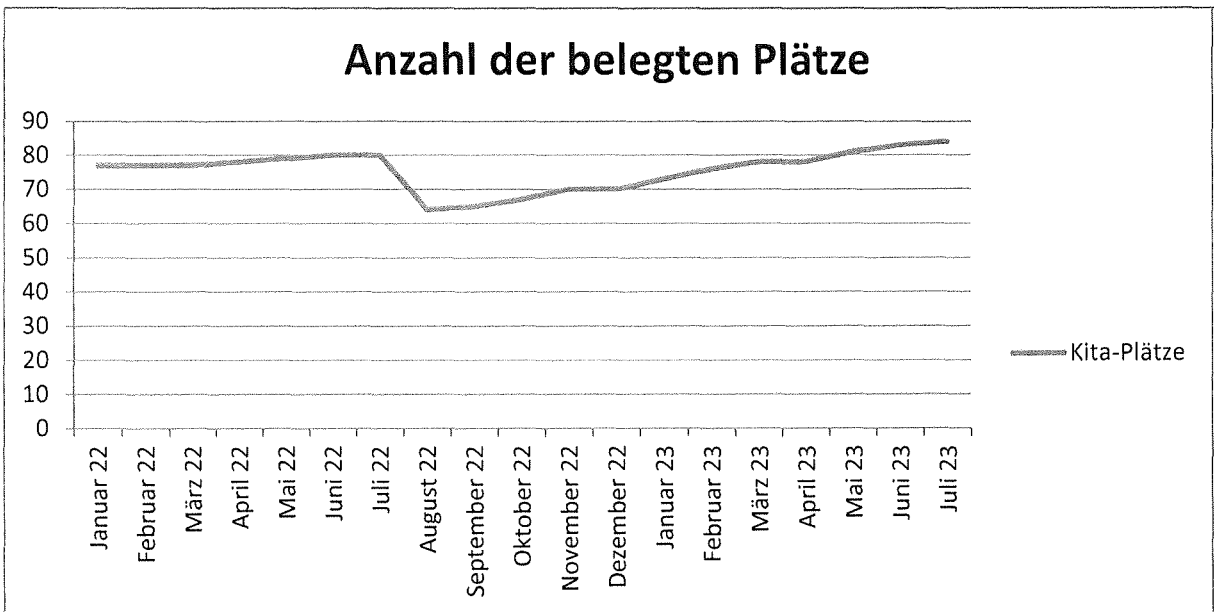
* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

** Die max. mögliche Belegung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des KiföG abhängig von der Altersstruktur der Kinder: Kinder unter 2 Jahren werden mit dem Faktor 2,5, Kinder im Alter von 2 Jahren mit dem Faktor 1,5 und Kinder ab 3 Jahren mit dem Faktor 1 berechnet. Durch diese Vorgaben kann die tatsächlich mögliche Belegung niedriger sein als die Höhe der max. genehmigten Plätze.

*** Einzelintegrationen führen zu Reduzierung der Gruppengröße. Die Höhe der Reduzierung ist in der Tabelle noch nicht berücksichtigt.



Monat	Gesamtzahl Plätze im Kindergarten	Belegung	Prozent Belegung
01.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	77	92,8%
02.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	77	92,8%
03.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	77	92,8%
04.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	78	94,0%
05.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	79	95,2%
06.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	80	96,4%
07.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	80	96,4%
08.2022	100, unter Berücksichtigung von 4 Integrationen = 85	64	75,3 %
09.2022	100, unter Berücksichtigung von 4 Integrationen = 85	65	76,5 %
10.2022	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 88	67	86,4 %
11.2022	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 88	70	79,5 %
12.2022	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 88	70	79,5 %
01.2023	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 88	73	83,0 %
02.2023	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 88	76	86,4 %
03.2023	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 88	78	88,6 %
04.2023	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 88	78	88,6 %
05.2023	100, unter Berücksichtigung von 4 Integrationen = 85	81	95,3 %
06.2023	100, unter Berücksichtigung von 4 Integrationen = 85	83	97,6 %
07.2023	100, unter Berücksichtigung von 4 Integrationen = 85	84	98,8 %



Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.500,00	-3.499,32
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-60.000,00	-56.554,92
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000,00	-1.500,00	-1.339,75
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-50.000,00	-40.400,00	-48.555,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh)	0,00	0,00	-34.533,34
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-20,00	-20,00	-22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-330.000,00	-320.000,00	-331.689,13
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-60.000,00	-60.000,00	-142.043,92
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-671,00	-671,00	-671,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-3.243,32
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-10.312,30
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-90,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-506.191,00	-486.091,00	-632.554,68
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	1.000,00	11,45
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	7.000,00	29.523,73
6051000	Strom	4.000,00	7.000,00	2.118,64
6052000	Gas	7.000,00	10.000,00	5.850,00
6056000	Wasser	1.500,00	1.000,00	988,13
6057000	Abwasser	1.900,00	1.900,00	1.463,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	357,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	900,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	343,08
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.500,00	4.000,00	3.344,30
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	40.000,00	30.000,00	39.174,72
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	650,00	650,00	150,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	20.000,00	16.068,44
6136000	Künstlersozialabgabe	250,00	250,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	1.000,00	1.380,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	30.000,00	11.313,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.000,00	832,70
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	250,00	0,00
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	1.547,58
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	25.000,00	29.010,66
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-20,05
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	971.418,00	818.836,00	740.049,50
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	18.240,00	15.000,00	6.546,93
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	9.541,71
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	213.721,00	170.990,00	165.838,19
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.800,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	76.355,00	62.546,00	58.993,23
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	800,00	1.143,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	209,00	266,00	266,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.443,00	3.257,00	4.151,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.495,00	1.709,00	1.919,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.259,00	1.419,00	2.023,00
6702000	Softwarepflege und Updates	2.000,00	1.000,00	1.694,56
6730000	Gebühren	800,00	800,00	785,60
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	700,00	317,30
6832000	Telefonkosten	200,00	200,00	186,48
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.853,58
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	5.000,00	4.072,43

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600,00	530,00	528,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.800,00	1.772,76
7020000	Grundsteuer	35,00	35,00	31,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.443.575,00	1.229.188,00	1.145.171,78
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	3.800,00	4.000,00	3.998,51
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	941.184,00	747.097,00	516.615,61

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

Diesem Sachkonto stehen die Aufwendungen des Sachkontos 6101000 (u. a. Kosten für Verpflegung) gegenüber.

Sachkonto 5421000

Zuschüsse durch die Übernahme der Gebühren für Kinder ab 3 Jahren (bis zu 6 Std.) vom Land Hessen.

Sachkonto 6101000

Diesem Sachkonto stehen die Erträge des Sachkontos 5309900 (Verpflegungsgeld) gegenüber.

Sachkonten 6420000 und 6909000

Der Ansatz für die Unfallkasse Hessen wurde bisher auf das Sachkonto 6909000 geplant/gebucht.

Informationen Produktbereich 06 „Kindertagesstätte Marienthaler Knirpsenland“

Stand der Textfassung: August 2023

Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt: 36531 Förderung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, Kinderkrippe, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, altersgemischte Gruppen, Elternarbeit, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten

Verwaltungsleistungen, z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- allg. Wahl und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Allgemeines:

1972 wurde im Ortsteil Marienthal, Danziger Straße 16, in Fertigbauweise ein eingeschossiges Gebäude zum Betreiben einer Kindertagesstätte errichtet. Am 1. Sept. 1990 wurde die Einrichtung durch das Angebot "Kindertagesstätte mit Mittagsversorgung" erweitert. Seit Januar 2000 ist im Nebengebäude der Kindertagesstätte eine 4. Gruppe eingerichtet worden. Diese wurde im September 2004 in eine Kinderkrippengruppe für Kinder ab 2 Jahren umgewandelt.

Im Jahr 2003 bis 2005 erfolgten umfangreiche Betonsanierungen am Haupt- und Nebengebäude, Fenster- und Türfronten wurden ebenfalls erneuert. 2008 wurden neue abgehängte Decken angebracht und mit der Fußbodensanierung begonnen. Diese wurde 2010 abgeschlossen. Größere Brandschutzmaßnahmen wurden von 2013 bis 2015 umgesetzt. 2015 und 2016 wurde das Außengelände neugestaltet. 2017/2018 wurde die Haupteingangstür aus brandschutztechnischen Gründen ersetzt. Die defekte Faltwand zum Bewegungsraum muss 2018 ausgetauscht werden. Die Heizungsanlage wurde im Jahr 2020 komplett erneuert.

Ab September 2010 wurde das Angebot der Krippengruppe erweitert. Durch den neuen Anbau, mit dem ein Schlafräum geschaffen wurde, ist es jetzt möglich ein Ganztagesangebot für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr anzubieten.

Zusätzlich wurden zwei Regelgruppen in altersgemischte Gruppen für Kinder von 2-6 Jahren umgewandelt. Dadurch erhöht sich die Aufnahmekapazität für Kinder unter 3 Jahren ab August 2012 auf 22 Plätze. Seit dem 01.04.2014 wird auch die vierte Gruppe als Ganztagesgruppe geführt. Die Anzahl der Plätze der aktuellen Betriebserlaubnis vom September 2015 ist, nach dem hessischen KiföG, auf 87 Plätze festgelegt.

Die Einrichtung verfügt über 3 Gruppenräume von je 46 qm, einen Gruppenraum von 38 qm und einen Mehrzweck-/Turnraum von 108 qm. Ebenso ist eine ca. 16 qm große Küche vorhanden, die im Jahr 2002 erneuert wurde. 2011/2012 wurde die Küche mit einem professionellem Kochgerät ausgestattet, so dass in der Einrichtung seit 2016 für alle Kinder eine Mittagsversorgung angeboten werden kann.

Die vierte Gruppe verfügt über eine separate kleine Teeküche, eigene sanitäre Anlagen und einen Schlafräum. Der Personalraum (für 14 Personen) hat eine Fläche von 17 qm. Was in dieser Einrichtung hervorzuheben ist, dass den Kindern eine großzügige Spielfläche/Garten zur Verfügung steht.

Die Öffnungszeiten der Einrichtung wurden kundenorientiert gestaltet:

- 7.00 - 16.00 Uhr Kindertagesstätte und Krippengruppe mit Mittagsversorgung
- 7.00 - 13.00 Uhr Kindertagesstätte ohne Mittagsversorgung

Aufgabe und Zielsetzung der pädagogischen Arbeit für die Einrichtung stellt sich wie folgt dar:

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenfamilienorientierten Erziehung und Bildung.

Der pädagogische Arbeitsansatz ist situativ und berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder und deren Familien. Durch die frühzeitige pädagogische Betreuung der Kinder werden Fehlentwicklungen und Gefährdungen zeitig erkannt und in Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen aufgearbeitet. Die Chancengleichheit für Kinder wird verbessert.

Ziele:

- Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen der Kindertagesstätte
- Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder im Rahmen einer ganzheitlichen Erziehung in altersgemischten Gruppen
- Familienergänzende und unterstützende Erziehung
- Die pädagogische Arbeit erfolgt in enger Verbindung mit Erzieherinnen, Erziehungsberechtigten und Träger.

Gebühren

Ab dem vollendeten 3. Lebensjahr:

Ab dem 01.01.2024 betragen die Betreuungsgebühren für die ganztägige Betreuung 201 €/Monat.

Die Betreuungsgebühr für bis zu 7 Stunden beträgt 171 €/Monat. Für die Betreuung von bis zu 6 Stunden werden 149,16 €/Monat erhoben.

Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr sind durch die Übernahme des Landes Hessen von der Gebühr für die Betreuung bis zu 6 Stunden (149,16 €) freigestellt. Für längere Betreuungszeiten ist die entsprechende Differenz zu zahlen.

Für Kinder unter 3 Jahren:

Die Betreuungsgebühr für einen Ganztagesplatz für Kinder unter 3 Jahren beträgt 285 €/Monat.

Die Betreuungsgebühr für bis zu 7 Stunden beträgt 228 €/Monat. Für die Betreuung von bis zu 6 Stunden werden 215 €/Monat erhoben.

Bei gleichzeitigem Besuch einer städtischen Kindertagesstätte von zwei gebührenpflichtigen Geschwisterkindern einer Familie ermäßigt sich die monatliche Gebühr für das zweite Kind auf 50 v. H. seines anfallenden Gebührensatzes. Jedes weitere Geschwisterkind ist gebührenfrei.

Kinder die von den Betreuungsgebühren befreit oder teilweise befreit sind gelten nicht als gebührenpflichtig.

Die Gebühren werden bis 2025 jährlich an die Höhe der Übernahmebeträge des Landes Hessen für die Betreuung bis zu 6 Stunden angepasst.

Ein Verpflegungsgeld wird zusätzlich zur Betreuungsgebühr erhoben.

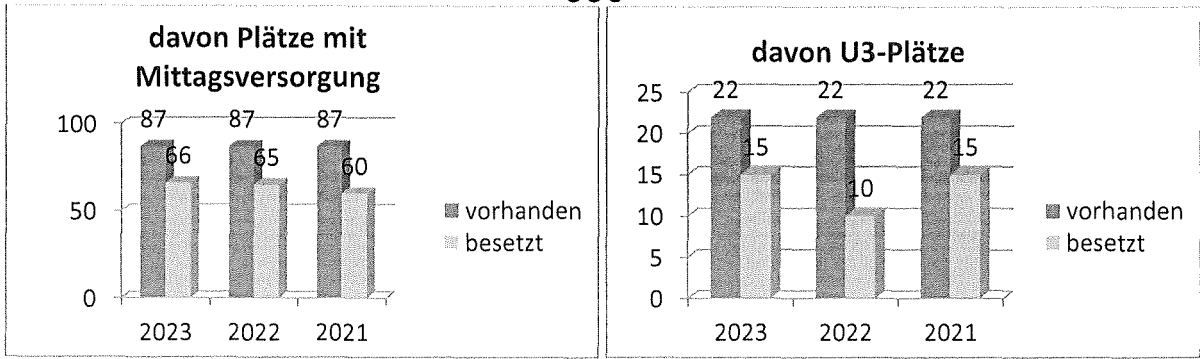
Belegungszahlen in der Kita Marienthal: *

Leistungen	2023	2022	2021
Anzahl der Kindertagesstättengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	87	87	87
Aufgenommene Kinder	72	72	72
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	22	21	18
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	1	3

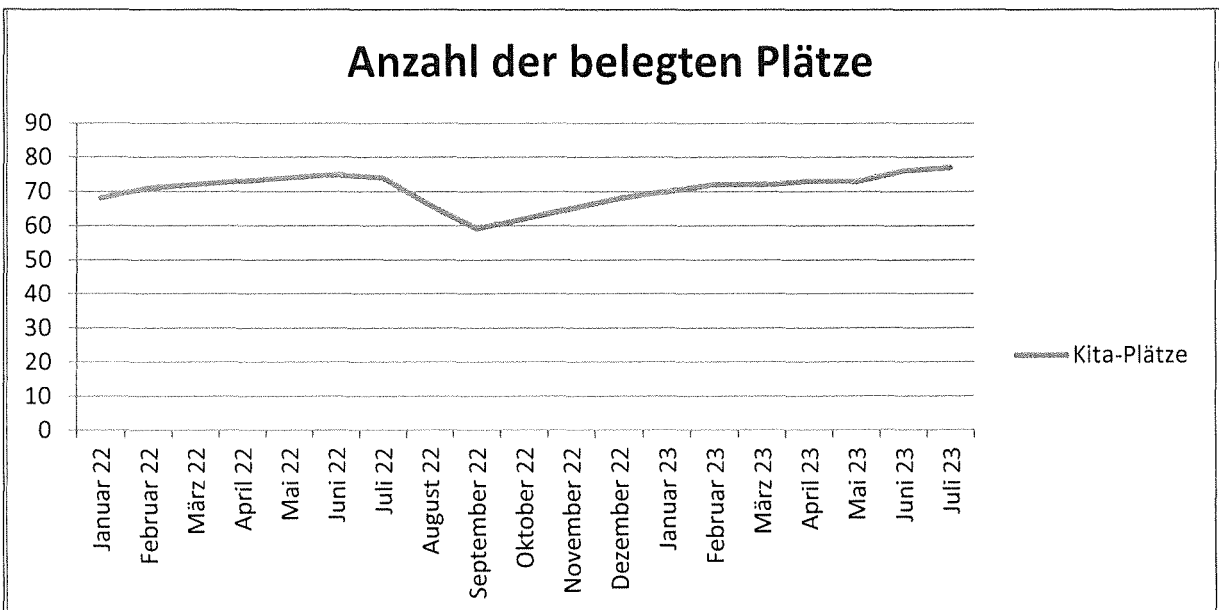
* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

** Die max. mögliche Belegung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des KiföG abhängig von der Altersstruktur der Kinder: Kinder unter 2 Jahren werden mit dem Faktor 2,5, Kinder im Alter von 2 Jahren mit dem Faktor 1,5 und Kinder ab 3 Jahren mit dem Faktor 1 berechnet. Durch diese Vorgaben kann die tatsächlich mögliche Belegung niedriger sein als die Höhe der max. genehmigten Plätze.

*** Einzelintegrationen führen zu Reduzierung der Gruppengröße. Die Höhe der Reduzierung ist in der Tabelle noch nicht berücksichtigt.



Monat	Gesamtzahl Plätze im Kindergarten	Belegung	Prozent Belegung
01.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	68	82,9%
02.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	71	86,6%
03.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	72	87,8%
04.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	73	89,0%
05.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	74	90,2%
06.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	75	91,5%
07.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	74	90,2%
08.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	66	80,5 %
09.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	59	72,0 %
10.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	62	75,6 %
11.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	65	79,3 %
12.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	68	82,9 %
01.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	70	85,4 %
02.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	72	87,8 %
03.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	72	87,8 %
04.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	73	89,0 %
05.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	73	89,0 %
06.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	76	92,7 %
07.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	77	93,9 %



Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.000,00	-60.000,00	-61.180,32
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-50.000,00	-40.000,00	-50.825,50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-25,00	-25,00	-22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300.000,00	-350.000,00	-280.012,19
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-30.000,00	-30.000,00	-43.231,42
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-3.519,00	-6.295,00	-6.297,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	-270,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00	-7.000,00	-7.672,49
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-460.544,00	-493.320,00	-449.511,60
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	41,64
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	7.000,00	29.127,98
6051000	Strom	3.000,00	4.000,00	1.838,32
6052000	Gas	8.000,00	10.000,00	6.439,01
6056000	Wasser	2.000,00	1.300,00	1.250,85
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.299,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	93,77
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	101,47
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00	1.000,00	505,87
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	3.552,16
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	25.000,00	25.000,00	25.616,36
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	600,00	600,00	150,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	20.000,00	16.014,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	300,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	15.000,00	20.000,00	8.872,41
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	400,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	3.000,00	1.479,05
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	250,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	500,00	741,22
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	493,17
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-21,41
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	903.238,00	859.914,00	770.068,28
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	18.640,00	3.500,00	3.611,06
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	4.714,35
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0,00	59.609,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	240.838,00	183.483,00	168.791,37
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.800,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	69.324,00	63.150,00	55.206,87
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	627,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	21.326,00	21.328,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.243,00	6.243,00	6.243,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.781,00	1.781,00	1.781,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	427,00	447,00	525,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.094,00	1.219,00	2.269,91
6702000	Softwarepflege und Updates	1.000,00	500,00	1.694,56
6730000	Gebühren	600,00	600,00	606,90
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	396,75
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	193,30
6832000	Telefonkosten	600,00	0,00	615,28
6850099	Reisekosten	1.500,00	1.000,00	1.930,59
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	6.743,26
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	230,00	225,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.800,00	1.681,86

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	75,00
7401000	Gewerbesteuer	100,00	0,00	83,10
7410000	Körperschaftsteuer	300,00	0,00	287,62
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	21,83
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.347.185,00	1.252.443,00	1.206.925,38
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.000,00	2.400,00	1.383,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	888.641,00	761.523,00	758.797,60

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

Diesem Sachkonto stehen die Aufwendungen des Sachkontos 6101000 (u.a. Aufwand für Verpflegung) gegenüber.

Sachkonto 5487000

Erstattungen für Strom aus der Photovoltaikanlage.

Sachkonto 6101000

Diesem Sachkonto stehen die Erträge des Sachkontos 5309900 (Verpflegungsgeld) gegenüber.

Sachkonten 6420000 und 6909000

Der Ansatz für die Unfallkasse Hessen wurde bisher auf das Sachkonto 6909000 geplant/gebucht.

Produktinformationen Produkt 36532

Bezeichnung: Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Zuschüsse an andere Träger für das Vorhalten von Kita-Plätzen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	348.222,85	405.024	360.012	363.612	367.248	370.920
Aufwendungen	3.500.532,79	4.066.371	4.465.153	4.465.290	4.465.427	4.465.564
Zuschuss/ Überschuss	-3.152.309,94	-3.661.347	-4.105.141	-4.101.678	-4.098.179	-4.094.644
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Nach Festlegung der Kennzahlen/Leistungsinformationen für die städtischen Tageseinrichtungen sollten die gleichen Werte für die Einrichtungen anderer Träger erhoben werden.						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		36532	Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-360.000,00	-405.000,00	-348.200,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12,00	-24,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-360.012,00	-405.024,00	-348.222,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.548,00	11.750,00	9.200,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	825,00	775,00	608,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,00	6.555,00	2.229,35
14	66	Abschreibungen	0,00	7.291,00	12.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.450.000,00	4.040.000,00	3.475.994,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.465.153,00	4.066.371,00	3.500.532,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.105.141,00	3.661.347,00	3.152.309,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.105.141,00	3.661.347,00	3.152.309,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.105.141,00	3.661.347,00	3.152.309,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.105.141,00	3.661.347,00	3.152.309,94

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	375.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.000,00	-1.500.000,00	-100.000,00	0,00	-2.350.000,00 (-1.500.000,00)	-850.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-750.000,00	-1.500.000,00	-100.000,00	0,00	-2.350.000,00 (-1.500.000,00)	-850.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-375.000,00	-1.500.000,00	-50.000,00	0,00	-2.350.000,00 (-1.500.000,00)	-850.000,00

Informationen zum Produktbereich 06 „Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger“

Stand der Textfassung: August 2023

Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt: 36532 Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger

Im Stadtgebiet Geisenheim gibt es drei kirchliche Kindergärten: Die Kindertagesstätte „Heilig Kreuz“ (kath.), die Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“ in der Talstadt und den kath. Kindertagesstätte Johannisberg.

Die Kindertagesstätte in Stephanshausen wird seit 2007 in einem Neubau vom Arbeiter- und Samariterbund (ASB) betrieben. Hier entstand ab Oktober 2012 eine zusätzliche Waldgruppe. Mit den Trägern aller Einrichtungen sind Verträge abgeschlossen, die die Unterhaltung der Einrichtungen und die Mitwirkung der Stadt festlegen. Die kirchlichen Träger tragen einen Anteil von 15% der Betriebskosten, nur die 4. Gruppe der kath. Kita Johannisberg und die beiden Krippengruppen der kath. Kita „Heilig Kreuz“ werden zu 100% von der Hochschulstadt Geisenheim finanziert. Bei der Einrichtung des ASB trägt die Hochschulstadt Geisenheim die gesamten Betriebskosten (jeweils abzgl. der Elternbeiträge).

Im Dezember 2021 ist die neue Bethanien-Kindertagesstätte im Domzentrum eröffnet worden, deren Betriebskosten auch zu 100% von der Hochschulstadt Geisenheim finanziert werden.

Die städtischen Zuschüsse werden nach Abrechnung der entsprechenden Kosten ausgezahlt. Die Kosten für Personal(-ausfall/-wechsel) und interne Maßnahmen der einzelnen Kindertagesstätten sind bei den Mittelanmeldungen nicht absehbar.

Grundlage der Veranschlagung sind Mittelanmeldungen der kirchlichen Rentämter, der ASB-Verwaltungsstelle und des Bethanien Kinderdorfes sowie die Abrechnungen der vergangenen Jahre.

Bei der Kostenstelle 36532100 "Katholische KiTa Talstadt" ist ein Trägerschaftsvertrag mit der kath. Kirchengemeinde "Heilig Kreuz" abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 26. April 2013 für zunächst 25 Jahre. Er verlängert sich stillschweigend um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Quartals gekündigt wird.

Das Jahresvolumen beläuft sich 2023 auf voraussichtlich 830.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der Kath. KiTa St. Marien Talstadt: *

Leistungen	2023	2022	2021
Anzahl der Kindergartengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	70	70	70
Aufgenommene Kinder	69	70	70
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	22	21	19
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	0	0

Plätze mit Mittagsversorgung	2023	2022	2021
Vorhandene Plätze	70	70	70
Belegte Plätze	65	62	68

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

Bei der Kostenstelle 36532200 "Evangelische KiTa Talstadt" ist ein Trägerschaftsvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 11. April 2000 für zunächst 5 Jahre. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr sofern er nicht 1 Jahr vor Vertragsende gekündigt wird.

Das Jahresvolumen beläuft sich 2023 auf voraussichtlich 600.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der ev. Kita Arche Noah: *

Leistungen	2023	2022	2021
Anzahl der Kindergartengruppen	Offenes Konzept/ 1 Gruppe		
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	65	65	65
Aufgenommene Kinder	57	56	59
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	26	24	26
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	2	2

Plätze mit Mittagsversorgung	2023	2022	2021
Vorhandene Plätze	55	55	45
Belegte Plätze	47	51	45

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

Bei der Kostenstelle 36532300 "Katholische KiTa Johannisberg" ist ein Trägerschaftsvertrag mit der kath. Kirchengemeinde Johannisberg abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 14. November 2005 für zunächst 5 Jahre. Er verlängert sich stillschweigend um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Quartals gekündigt wird. Das Jahresvolumen beläuft sich 2023 auf voraussichtlich 908.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der Kath. KiTa Johannisberg: *

Leistungen	2023	2022	2021
Anzahl der Kindergartengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	85	85	85
Aufgenommene Kinder	82	82	74
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	21	6	7
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	0	1

Plätze mit Mittagsversorgung	2023	2022	2021
Vorhandene Plätze	85	85	85
Belegte Plätze	75	75	70

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

Bei der Kostenstelle 36532400 "ASB KiTa Stephanshausen" ist ein Trägerschaftsvertrag mit dem Arbeiter-Samariter-Bund abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 24. Februar 2006 und läuft bis zum 31. Dezember 2026. Er verlängert sich um 5 Jahre sofern er nicht 2 Jahre vor Vertragsende gekündigt wird. Das Jahresvolumen beläuft sich 2023 auf voraussichtlich 720.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der ASB-Kita Stephanshausen: *

Leistungen	2023	2022	2021
Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	62	62	57
Aufgenommene Kinder	57	58	57
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	10	14	12
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	1	2

Plätze mit Mittagsversorgung	2023	2022	2021
Vorhandene Plätze	57	58	57
Belegte Plätze	53	48	50

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

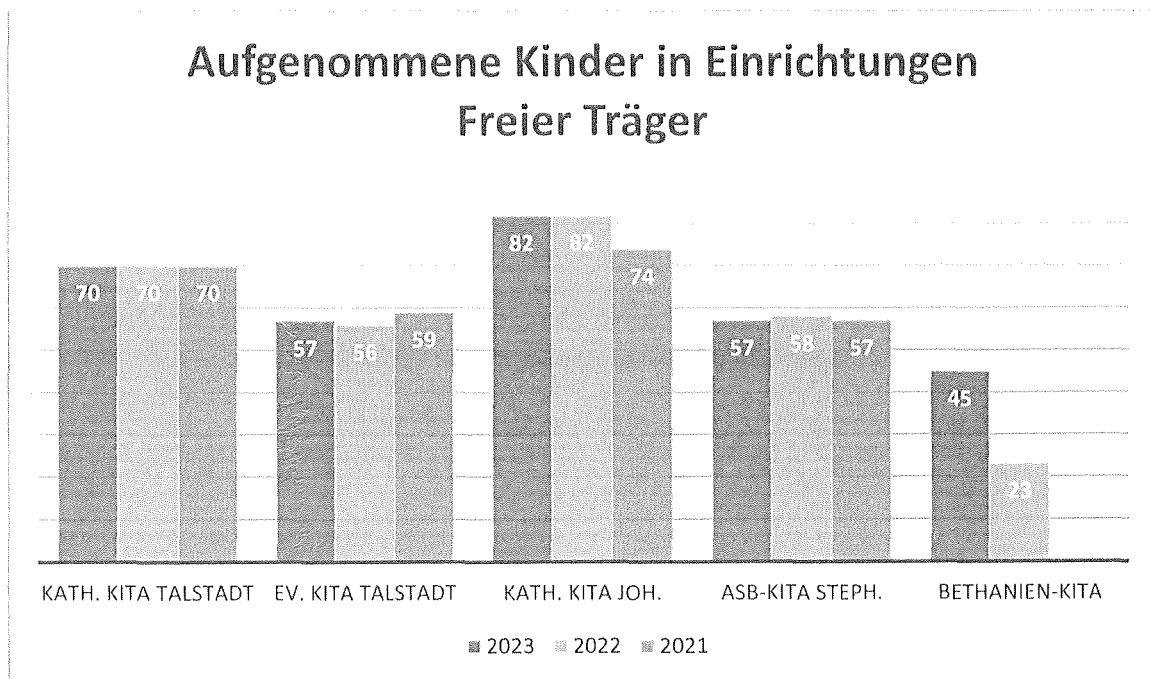
Bei der Kostenstelle 36532500 "Bethanien KiTa Talstadt" ist ein Betreibervertrag mit dem Bethanien Kinderdorf abgeschlossen. Der Vertrag hat ab dem Datum der Eröffnung der Kindertagesstätte (Dezember 2021) eine Laufzeit von 20 Jahren und verlängert sich stillschweigend um 2 Jahre sofern er nicht 1 Jahr vor Vertragsende gekündigt wird. Das Jahresvolumen beläuft sich 2023 voraussichtlich auf 990.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der Bethanien-Kita im Domzentrum: *

Leistungen	2023	2022	2021
Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	-
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	62	62	-
Aufgenommene Kinder	45	23	-
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	18	8	-
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	2	-	-

Plätze mit Mittagsversorgung	2023	2022	2021
Vorhandene Plätze	62	62	-
Belegte Plätze	23	23	-

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres



Anzahl der Integrationsmaßnahmen



Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532100 Katholische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	-6,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000,00	-85.000,00	-73.869,57
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-80.006,00	-85.006,00	-73.875,21
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	2.135,00	1.993,00	1.947,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	375,00	357,00	353,12
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,00	155,00	152,03
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	7.291,00	12.500,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	900.000,00	830.000,00	761.161,54
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	902.675,00	839.796,00	776.113,86
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	822.669,00	754.790,00	702.238,65

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

Anpassung des Ansatzes auf die gezahlten Landeszuschüsse.

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des Kath. Rentamts für 2024 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Erhöhung des Ansatzes auch wegen steigender Energiekosten und Tariferhöhungen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532200 Evangelische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	6,00	-6,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-70.000,00	-90.000,00	-84.211,31
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-69.994,00	-90.006,00	-84.216,95
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	2.135,00	1.993,00	1.947,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	375,00	357,00	353,12
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,00	155,00	152,03
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	675.000,00	600.000,00	535.794,99
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	677.675,00	602.505,00	538.247,31
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	607.681,00	512.499,00	454.030,36

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

Anpassung des Ansatzes auf die gezahlten Landeszuschüsse.

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan der Ev. Regionalverwaltung für 2024 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Erhöhung des Ansatzes auch wegen steigender Energiekosten und Tarifierhöhungen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	-6,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000,00	-100.000,00	-90.120,88
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-100.006,00	-100.006,00	-90.126,52
6057000	Abwasser	80,00	80,00	79,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	300,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	2.135,00	1.993,00	1.947,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	375,00	357,00	353,12
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,00	155,00	152,03
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	5.000,00	1.130,50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	175,00	174,03
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	925.000,00	900.000,00	789.358,16
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	929.455,00	909.060,00	793.194,93
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	829.449,00	809.054,00	703.068,41

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

Anpassung des Ansatzes auf die gezahlten Landeszuschüsse.

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des Kath. Rentamts für 2024 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Erhöhung des Ansatzes auch wegen steigender Energiekosten und Tarifierhöhungen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532400 ASB KiTa Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	-6,00	-5,76
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-70.000,00	-75.000,00	-67.960,01
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-70.006,00	-75.006,00	-67.965,77
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	2.134,00	1.993,00	1.946,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	375,00	357,00	353,12
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,00	155,00	152,03
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	850.000,00	720.000,00	562.999,77
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	852.674,00	722.505,00	565.451,79
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	782.668,00	647.499,00	497.486,02

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

Anpassung des Ansatzes auf die gezahlten Landeszuschüsse.

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des ASB für 2024 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Erhöhung des Ansatzes auch wegen steigender Energiekosten und Tarifierhöhungen.
Für 2024 wurden für Fassadenarbeiten (23.800 Euro) und für die Anschaffung eines Bauwagens für die Waldgruppe (59.500 Euro) Zuschüsse beantragt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532500 Bethanien KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.000,00	-55.000,00	-32.038,40
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-40.000,00	-55.000,00	-32.038,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	844,90
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	2.134,00	1.993,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	375,00	357,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,00	155,00	0,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.100.000,00	990.000,00	826.680,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.102.674,00	992.505,00	827.524,90
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.062.674,00	937.505,00	795.486,50

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

Anpassung des Ansatzes auf die gezahlten Landeszuschüsse.

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan der Bethanien-Kinderdörfer für 2024 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Erhöhung des Ansatzes auch wegen steigender Energiekosten und Tariferhöhungen.

Produktinformationen Produkt 36631

<u>Bezeichnung:</u> Bereitstellung von Jugendheimen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> V - Amt für Soziales				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Stopfer-Nußbaum		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Vorhalten von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.957,19	1.050	1.050	202	204	206
Aufwendungen	49.067,12	58.257	77.917	78.752	79.772	81.007
Zuschuss/ Überschuss	-47.109,93	-57.207	-76.867	-78.550	-79.568	-80.801
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2023

Einrichtungen der Jugendarbeit

Der Jugendpflege Geisenheim stehen für den Bereich der offenen Jugendarbeit zwei Gebäude zur Verfügung:

1. Das **Jugendheim am Rhein** ist ein eingeschossiges, nicht unterkellertes Fachwerkgebäude, das direkt am Rheinufer liegt und somit bei Hochwasser teilweise unter Wasser steht. Hier stehen 3 Gruppenräume (46 m², 34 m², 52 m²) und eine Küche (12 m²) zur Verfügung. Des Weiteren gibt es getrennte Damen- und Herrentoiletten, die der Öffentlichkeit tagsüber zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2012 wurde das Jugendheim incl. der Toiletten saniert. Neben neuen Toilettenanlagen wurden neue Fenster und eine Heizungsanlage eingebaut. Ein neuer Außenanstrich erfolgte und auch die Räume des Jugendzentrums wurden gestrichen. Eine Fußbodenerneuerung erfolgte 2014. 2021 wurden in einem Raum Decke und Wände erneuert und der Haupteingang für die Jugendlichen auf die Seite zum Spielplatz hin verlegt.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Dienstag 16:00 – 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)
Freitag 16:00 – 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)

2. Der **Jugendtreff Marienthal** ist ein Fertigbauhaus, das 1992 für die Jugendarbeit errichtet wurde. Es besteht im Erdgeschoss aus 3 Räumen (46 m², 7 m², 7 m²) und einer offenen Teeküche (17 m²). Im Keller befinden sich die Toiletten und der Heizungsraum. 2021 wurden die Wände im Untergeschoss erneuert. Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Mittwoch 16:15 bis 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)
Donnerstag 16:00 bis 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)

Zusätzlich Mittwoch 15:00 bis 16:15 Gruppenstunde für Kinder von 6- 10 Jahren

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36631 Bereitstellung von Jugendheimen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		36631	Bereitstellung von Jugendheimen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-607,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-607,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.100,00	13.567,00	13.403,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874,00	781,00	771,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.930,00	33.005,00	24.007,44
14	66	Abschreibungen	11.013,00	10.904,00	10.884,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.917,00	58.257,00	49.067,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.717,00	58.057,00	48.459,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.717,00	58.057,00	48.459,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.717,00	58.057,00	48.459,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-850,00	-1.349,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-850,00	-1.349,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.867,00	57.207,00	47.109,93

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36631 Bereitstellung von Jugendheimen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		36631	Bereitstellung von Jugendheimen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.698,93	-121.500,00	-121.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-2.698,93	-131.750,00	-131.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.698,93	-131.750,00	-131.750,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	-200,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-330,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-277,45
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-200,00	-607,45
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	389,88
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	499,53
6052000	Gas	4.500,00	6.000,00	3.767,49
6056000	Wasser	1.500,00	600,00	877,68
6057000	Abwasser	1.000,00	500,00	684,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	59,06
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	0,00	1.590,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	8.000,00	898,60
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	990,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	14.690,00	3.000,00	2.362,25
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	9,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	206,41
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.240,00	5.508,00	5.508,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.310,00	1.528,00	1.527,85
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	437,00	405,00	405,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.586,00	7.585,00	7.586,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	480,00	512,00	513,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	88,20
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350,00	305,00	302,39
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	47.793,00	38.643,00	29.006,98
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-850,00	-850,00	-1.349,74
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	46.743,00	37.593,00	27.049,79

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

11.690 Euro für den Einbau einer Blitzschutzanlage (Erdungsanlage) zzgl. 3.000 Euro allgemeiner Ansatz.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	300,00	243,62
6051000	Strom	1.500,00	1.000,00	383,38
6052000	Gas	1.500,00	2.500,00	1.238,68
6056000	Wasser	100,00	100,00	26,87
6057000	Abwasser	800,00	800,00	791,30
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.000,00	2.000,00	5.018,80
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	69,61
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	8.740,00	1.000,00	268,13
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	844,55
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	256,22
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.240,00	5.113,00	4.984,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.310,00	1.418,00	1.382,58
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	437,00	376,00	366,57
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.947,00	2.807,00	2.785,93
6730000	Gebühren	100,00	100,00	82,20
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600,00	550,00	574,39
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	30.124,00	19.614,00	20.060,14
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	30.124,00	19.614,00	20.060,14

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

7.740 Euro für den Einbau einer Blitzschutzanlage (Erdungsanlage) zzgl. 1.000 Euro allgemeiner Ansatz.

Produktinformationen Produkt 36632

Bezeichnung: Bereitstellung von Spielplätzen		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Vorhalten geeigneter Spielflächen für Kinder und Jugendliche				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.022,58	1.023	1.023	1.033	1.043	1.053
Aufwendungen	152.009,57	154.732	233.220	233.276	232.550	232.353
Zuschuss/ Überschuss	-150.986,99	-153.709	-232.197	-232.243	-231.507	-231.300
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: August 2023

Produktbereich: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36532 Bereitstellung von Spielplätzen

Zuständige Verwaltungseinheit: Amt V/3 - Kindertagesstätten in Zusammenarbeit mit Amt IV/1

Grad der Verbindlichkeit: freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung bedarfsgerechter und altersangemessener Kinderspielplätze, Bolzplätze und sonstigen Einrichtungen für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen in der Kernstadt und den Stadtteilen.

Allgemeine Produktziele: Jährliche Überprüfung sämtlicher Spielplätze auf ihre Sicherheit und Funktionsfähigkeit. Austausch defekter Spielgeräte durch mindestens gleichwertige Gegenstände im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Jährliche Sandreinigung.
Durch die Bereitstellung entsprechend gestalteter öffentlicher Flächen im baulichen Umfeld und in Grünanlagen sollen Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen Freiräume angeboten werden, die ihrem Bedürfnis nach Bewegung im Freien und der Begegnung mit Gleichaltrigen entsprechen.

Auftragsgrundlage: HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien sowie Anregungen aus der Bevölkerung

Zielgruppe: Kleinkinder, Kinder, Jugendliche sowie begleitende Erwachsene

Die Stadt unterhält 18 Kinderspieleinrichtungen, 5 Bolzplätze und 1 Mehrfunktionsplatz sowie eine Skateranlage:

Rheinufer; 1989/2020/2023; Talstadt;
Rheinanlage (Freizeitgeräte); 2019; Talstadt;
Kosakenberg; 2017; Talstadt;
Freyberggarten; 1980-84; Talstadt,
Im Schorchen; 2020; Talstadt,
Am Brennofen; 1998/1999/2020; Talstadt;
Heinrich-Oswald-Straße; 2012; Talstadt
Freizeitgelände Marienthal; 1987/2018/2023; Marienthal;
Am Müllerwäldchen; 1990/2023; Marienthal;
Im Talerwald; 1996; Marienthal;
Kanzler-Metternich-Straße; 1965/88; Johannisberg;
Am Schwarzenstein; 1994, Johannisberg;
Schloßheide; 1974/92/2022; Johannisberg;
Schulstraße, 2023, Johannisberg
Dorfgemeinschaftshaus; 1987/2018; Stephanshausen;
Hubertuseck, 2018, Stephanshausen

Die übrigen 2 Spieleinrichtungen befinden sich in den Kindertagesstätten Blaubachkindergarten im Produktbereich 36531(Kostenstelle 36531100) und Knirpsenland (Kita Marienthal – Kostenstelle 36531200).

Bolzplatz-Bezeichnung; Baujahr; Ortsteil;
1. Bolz- und Basketballplatz Heidestraße; Geisenheim;
2. Bolzplatz und Mehrfunktionsplatz (Calisthenics- und Skateranlage, Basketballfeld)
Freizeitgelände Marienthal; 1987/2023; Marienthal;
3. Bolzplatz Im Flecken; 1980; Johannisberg;
4. Bolzplatz am Abtswald; Johannisberg;
5. Bolzplatz und Basketballfeld im Wiesental; 1982/2023; Stephanshausen
6. Skateranlage Rheinufer, 2004, Talstadt;

Die Verhaltensregeln auf den Spielplätzen sind in der Benutzungsordnung für die öffentlichen Spielplätze vom 09.12.2010 festgelegt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36632 Bereitstellung von Spielplätzen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		36632	Bereitstellung von Spielplätzen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.023,00	-1.023,00	-1.022,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.023,00	-1.023,00	-1.022,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.550,00	132.750,00	126.642,53
14	66	Abschreibungen	33.670,00	21.982,00	25.366,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.220,00	154.732,00	152.008,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.197,00	153.709,00	150.985,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	232.197,00	153.709,00	150.985,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	232.197,00	153.709,00	150.986,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.197,00	153.709,00	150.986,99

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36632 Bereitstellung von Spielplätzen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		36632	Bereitstellung von Spielplätzen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-497.000,00	-497.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.000,00	0,00	-40.000,00	-7.125,04	-405.000,00	-405.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-42.000,00	0,00	-390.000,00	-7.125,04	-902.000,00	-902.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000,00	0,00	-390.000,00	-7.125,04	-902.000,00	-902.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.023,00	-1.023,00	-1.022,58
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.023,00	-1.023,00	-1.022,58
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	2.000,00	684,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	1.000,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	125.000,00	106.000,00	78.545,62
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.800,00	3.000,00	3.000,33
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	60.000,00	20.000,00	43.111,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	200,00	200,00	0,00
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-104,48
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	90,00	728,00	2.648,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	33.580,00	20.856,00	21.122,04
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	398,00	1.596,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	1.405,39
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	233.220,00	154.732,00	152.009,57
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	232.197,00	153.709,00	150.986,99

Erläuterungen

Sachkonto 6061000

Holzhacksschnitzel als Fallschutz auf den Spielplätzen.

Sachkonto 6139000

Aufwand für die Sandreinigung und die jährliche Hauptprüfung.

Sachkonto 6161000

Allgemeine Unterhaltung für externe Pflege, Baumkontrolle, sonstige anfallende Arbeiten (z.B. Erneuerung von Zäunen etc.).

Produktbereich 08

Sportförderung

➤ Produktgruppe:

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

➤ Budget: PB 08

Sportförderung

Produkt: 42141

42441

42442

Produktbereich: 08

Sportförderung

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	114.688,73	136.597	133.788	136.403	136.933	138.570
Aufwendungen	353.747,01	502.283	548.277	549.197	551.362	553.377
Zuschuss/ Überschuss	-239.058,28	-365.686	-414.509	-412.794	-414.429	-414.807

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 421 Förderung des Sports						
Produkt 42141	-1.694,00	-4.140	-3.140	-2.681	-2.702	-2.723
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder						
Produkt 42441	-137.364,28	-161.546	-161.369	-160.113	-161.727	-162.084
Produkt 42442	-100.000,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-6.800,00	-7.381,74
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.103,00	-100.605,00	-77.226,23
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.865,00	-28.192,00	-29.000,76
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.080,00
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-133.768,00	-136.597,00	-114.688,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	63.198,00	54.879,00	52.573,97
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	5.672,00	5.071,00	5.529,83
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.130,00	150.290,00	101.477,07
14	66	14 Abschreibungen	62.412,00	61.153,00	61.918,52
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	280.000,00	230.000,00	130.028,52
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	410,00	410,85
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	547.797,00	501.803,00	351.938,76
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	414.029,00	365.206,00	237.250,03
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-133.768,00	-136.597,00	-114.688,73
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	547.797,00	501.803,00	351.938,76
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	414.029,00	365.206,00	237.250,03
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	414.029,00	365.206,00	237.250,03
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	1.808,25
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	1.808,25
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	414.509,00	365.686,00	239.058,28

Produktinformationen Produkt 42141

Bezeichnung: Förderung des Sports		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Frau Mix		Ziele/Wirkungen: Würdigung sportlichen Engagements in den Vereinen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.694,00	4.140	3.140	2.681	2.702	2.723
Zuschuss/ Überschuss	-1.694,00	-4.140	-3.140	-2.681	-2.702	-2.723
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 42141 Förderung des Sports					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		421	Förderung des Sports		
Produkt		42141	Förderung des Sports		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,00	2.160,00	160,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.534,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.660,00	3.660,00	1.694,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.660,00	3.660,00	1.694,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.660,00	3.660,00	1.694,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.660,00	3.660,00	1.694,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.140,00	4.140,00	1.694,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42141 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42141 Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2.023,85	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	2.023,85	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.023,85	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	1.000,00	0,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	500,00	1.000,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	160,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.534,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.660,00	3.660,00	1.694,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	480,00	480,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.140,00	4.140,00	1.694,00

Produktinformationen Produkt 42441

Bezeichnung: Sportstätten		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Frau Mix		Ziele/Wirkungen: Angebot von Sportplätzen für Vereinssport und größere Veranstaltungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	114.688,73	136.597	133.768	136.403	136.933	138.570
Aufwendungen	252.053,01	298.143	295.137	296.516	298.660	300.654
Zuschuss/ Überschuss	-137.364,28	-161.546	-161.369	-160.113	-161.727	-162.084
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Stand der Textfassung: September 2023

Kostenstelle 42441100 „Rheingau-Stadion“

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Klein- und Normal-Spielfeldern sowie leichtathletischen Anlagen.

Zum Produkt zählen:

Pflege der Sportflächen und Unterhaltung der Gebäude

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Bereitstellung für den Schulsport

Unterhaltung von maschinentechnischen Anlagen

Durch Vertrag im Jahre 1964 haben der ehem. Landkreis Rheingau und die Stadt Geisenheim das Grundstück „Kellersgrube“ 1965 zu einer Sportanlage ausgebaut.

Eigentümer sind der heutige Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt zu je ½ Anteil.

Das Rheingau-Stadion hat folgende Einzelflächen:

Eine Kampfbahn mit 6 Einzelbahnen sowie 7 Bahnen auf der Kurzstrecke.

Ein Rasenspielfeld mit Versenk-Beregnungsanlage (1996/1997 neu ausgebaut)

Des Weiteren stehen Einzelanlagen wie Stabhochsprung, Hoch- und Weitsprung,

Kugelstoß- und Diskuswurfanlage sowie ein Wassergraben zur Verfügung.

Ein eingezäunter Kunstrasenplatz mit Beregnung, Flutlicht und neuen Tribünen.

Die gesamte Sportanlage einschl. Gebäude bedarf einer intensiven Pflege und Unterhaltung. Dies ist bedingt durch den Kunstrasenplatz, der ebenso wie der sehr gut präparierte Naturrasen durch Schulen und Vereine bis zur maximalen Auslastung genutzt wird.

Im Rahmen eines Konjunkturprogramms im Jahre 2009 konnte die Errichtung eines Kunstrasenplatzes im Frühjahr 2010 erfolgen, die seit den 1990er Jahren immer wieder wegen zu knapper Haushaltsmittel zurückgestellt wurde.

Gemäß einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms vom 27.11.2009 entfallen alle weitere Kosten jeweils zur Hälfte auf Stadt und Rheingau-Taunus-Kreis.

Die Allgemeine Benutzungsordnung der Sportanlage „Rheingau-Stadion“ vom 01.01.2003 wurde wegen des neuen Kunstrasenplatzes überarbeitet und ist nach Abschluss der Beratungen durch die städtischen Gremien und den Rheingau-Taunus-Kreis im Jahr 2012 in Kraft getreten.

Kostenstelle 42441200 „Sportfeld Johannisberg“

Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2016 hat der SV 1919 Johannisberg e. V. einen Kunstrasenplatz gebaut. Die Einweihung erfolgte im Sommer 2018, der neue Nutzungsvertrag läuft deshalb seit dem 01.07.2018 für die Dauer von 25 Jahren (bis 31.12.2041) und verlängert sich jeweils um ein Jahr falls keine Kündigung erfolgt.

In dem Nutzungsvertrag ist u. a. geregelt, dass die Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von jährlich 23.000 € von der Hochschulstadt Geisenheim übernommen werden, der jährliche Betriebskostenzuschuss beläuft sich jetzt noch auf 5.500 €.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42441 Sportstätten					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		42441	Sportstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-6.800,00	-7.381,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-96.103,00	-100.605,00	-77.226,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.865,00	-28.192,00	-29.000,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.080,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.768,00	-136.597,00	-114.688,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.198,00	54.879,00	52.573,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.672,00	5.071,00	5.529,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.970,00	148.130,00	101.317,07
14	66	Abschreibungen	62.412,00	61.153,00	61.918,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500,00	28.500,00	28.494,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	410,00	410,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.137,00	298.143,00	250.244,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.369,00	161.546,00	135.556,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.369,00	161.546,00	135.556,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	161.369,00	161.546,00	135.556,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.808,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.808,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.369,00	161.546,00	137.364,28

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 42441 Sportstätten							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42441	Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	182.500,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	182.500,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-900.000,00	-966.000,00	-1.000.000,00	-4.980,15	-3.725.000,00 (-966.000,00)	-2.759.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-165.000,00	0,00	-80.000,00	-8.101,52	-472.600,00	-472.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.065.000,00	-966.000,00	-1.080.000,00	-13.081,67	-4.197.600,00 (-966.000,00)	-3.231.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-882.500,00	-966.000,00	-290.000,00	-13.081,67	-4.197.600,00 (-966.000,00)	-3.231.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000,00	-5.300,00	-5.596,74
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.785,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00	-1.000,00	-1.080,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-28.321,00	-27.648,00	-28.457,76
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-416,00	-416,00	-416,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-93.953,00	-98.855,00	-75.672,17
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-1.500,00	-1.554,06
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-133.490,00	-136.219,00	-114.561,73
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.000,00	3.072,93
6051000	Strom	7.000,00	10.000,00	4.824,25
6054000	Heizöl/Pellets	5.000,00	8.000,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.600,00	1.078,69
6056000	Wasser	10.000,00	10.000,00	7.918,57
6057000	Abwasser	2.000,00	2.500,00	1.709,24
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	1.000,00	787,69
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	17,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	61,81
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300,00	500,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	500,00	10.646,63
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00	300,00	319,52
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35.000,00	35.000,00	100,74
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.000,00	12.000,00	18.892,75
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	22.490,98
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	32.550,00	40.000,00	8.975,59
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	2.500,00	550,93
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.000,00	2.328,35
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	750,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	12.000,00	15.565,37
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,16
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	45.614,00	42.176,00	41.494,72
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.420,00	3.000,00	1.698,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.164,00	9.703,00	9.380,37
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.794,00	1.622,00	2.285,37
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.878,00	3.449,00	3.244,46
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	55.176,00	55.281,00	55.531,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.079,00	1.728,00	2.243,52
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.102,00	1.103,00	1.103,00
6730000	Gebühren	150,00	250,00	204,60
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	153,70
6850099	Reisekosten	0,00	0,00	68,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650,00	600,00	565,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	800,00	704,06
7020000	Grundsteuer	85,00	85,00	84,86
7030000	Kfz-Steuer	300,00	325,00	325,99
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	262.562,00	265.122,00	218.429,41
9441000	Aufwendungen ILV Unterhaltungsleistungen	0,00	0,00	1.808,25
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	129.072,00	128.903,00	105.675,93

Erläuterungen

Sachkonto 5487000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Erstattung Strom Flutlichtanlage.

Sachkonto 6061000

Die Wappen des Rheingau-Taunus-Kreises und von Geisenheim werden von einem Mitarbeiter auf die Hauswand aufgebracht.

Sachkonto 6069000

Es sollen zwei neue Schaukästen angeschafft werden, da die bisher vorhandenen durch einen Brand beschädigt wurden.

Sachkonto 6089000

Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume - Auflage der Unteren Naturschutzbehörde.
Jährliche Baumkontrollen und -gutachten, sowie Mittel für die Umsetzung der Ergebnisse von Kontrollen und Gutachten.

Sachkonto 6161000

27.550 Euro für den Einbau einer Blitzschutzanlage (Erdungsanlage)
Reinigung der Tartanbahn und vorgeschriebene neue Linierung.
Erweiterung/Sanierung des Eingangsportales Rheingau Stadion - Kellersgrube.

Sachkonto 6171000

Aufwand für die Fremdensorgung von Grünschnitt aus dem Rheingau-Stadion.

Sachkonto 6173000

Reinigung durch Fremdfirma seit September 2021.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441200 Sportfeld Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-128,00	-128,00	-127,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150,00	-250,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-278,00	-378,00	-127,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	1.000,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	3.055,00	3.041,00	3.041,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	320,00	280,00	279,83
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.500,00	28.500,00	28.494,52
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	32.575,00	33.021,00	31.815,35
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	32.297,00	32.643,00	31.688,35

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschuss an den Sportverein für Zins- und Tilgungsleistungen (23.000 Euro) sowie ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.500 Euro.

Produktinformationen Produkt 42442

<u>Bezeichnung:</u> Bäder		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Mix		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Vorhalten eines Hallenbades zur Förderung von Sport und Gesundheit				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	100.000,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zuschuss/ Überschuss	-100.000,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Die Sportförderung ist in Art. 62a der Verfassung des Landes Hessen festgeschrieben.

Art. 62a: "Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände."

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42442 Bäder					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		42442	Bäder		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000,00	200.000,00	100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.000,00	200.000,00	100.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.000,00	200.000,00	100.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250.000,00	200.000,00	100.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	250.000,00	200.000,00	100.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	200.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42442100 Rheingau-Bad

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	250.000,00	200.000,00	100.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	250.000,00	200.000,00	100.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	250.000,00	200.000,00	100.000,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

➤ **Produktgruppe:**

521 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz und -pflege

➤ Budget: PB 10

Bauen und Wohnen

Produkt: 52141

52142

52221

52341

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	1.199.964,34	41.522	852.018	36.344	36.672	37.004
Aufwendungen	554.268,34	688.723	845.528	789.326	790.129	790.940
Zuschuss/ Überschuss	645.696,00	-647.201	6.490	-752.982	-753.457	-753.936

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücks- ordnung						
Produkt 52141	-508.571,08	-578.967	-739.603	-728.077	-728.555	-729.038
Produkt 52142	+1.166.832,01	-46.000	750.000	-21.060	-21.120	-21.181
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung						
Produkt 52221	-676,06	+18.671	+17.788	+17.966	+18.145	+18.327
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und - pflege						
Produkt 52341	-11.888,87	-40.905	-21.695	-21.811	-21.927	-22.044

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-200,00	82,50
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.000,00	-2.454,16
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.740,00	-10.400,00	-9.050,60
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-17,00	-54,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-843.000,00	-27.227,00	-1.186.620,25
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-850.340,00	-39.844,00	-1.198.096,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	555.956,00	478.530,00	378.277,26
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	80.054,00	57.709,00	59.486,01
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.784,00	139.960,00	71.659,78
14	66	14 Abschreibungen	10.195,00	10.229,00	11.092,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	97.534,00	2.290,00	33.748,92
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	5,00	4,37
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	845.528,00	688.723,00	554.268,34
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.812,00	648.879,00	-643.828,17
21	56, 57	21 Finanzerträge	-1.678,00	-1.678,00	-1.785,33
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-1.678,00	-1.678,00	-1.785,33
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-852.018,00	-41.522,00	-1.199.881,84
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	845.528,00	688.723,00	554.268,34
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-6.490,00	647.201,00	-645.613,50
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.490,00	647.201,00	-645.613,50
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-82,50
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-82,50
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-6.490,00	647.201,00	-645.696,00

Produktinformationen Produkt 52141

<u>Bezeichnung:</u> Bauverwaltung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Mix		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Planungs- und Gestaltungsberatung, Antrags- und Genehmigungsverfahren, Bauunterhaltung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	9.851,60	10.427	4.940	4.956	4.972	4.988
Aufwendungen	518.422,68	589.394	744.543	733.033	733.527	734.026
Zuschuss/ Überschuss	-508.571,08	-578.967	-739.603	-728.077	-728.555	-729.038
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	52141	Bauverwaltung			
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-200,00	82,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.000,00	-2.454,16
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.340,00	-8.000,00	-7.170,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-227,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.940,00	-10.427,00	-9.769,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.756,00	478.530,00	378.277,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.054,00	57.709,00	59.486,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294,00	42.960,00	38.037,47
14	66	Abschreibungen	10.195,00	10.195,00	10.196,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.244,00	0,00	32.425,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	744.543,00	589.394,00	518.422,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	739.603,00	578.967,00	508.653,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	739.603,00	578.967,00	508.653,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	739.603,00	578.967,00	508.653,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-82,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-82,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	739.603,00	578.967,00	508.571,08

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52141	Bauverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	-200,00	82,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-2.000,00	-2.454,16
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-227,00	-226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.340,00	-8.000,00	-6.948,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-222,64
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-4.940,00	-10.427,00	-9.769,10
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	100,00	488,20
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	150,00	200,00	112,65
6051000	Strom	0,00	2.300,00	1.390,80
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	330,43
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.800,00	1.800,00	1.428,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	3.500,00	1.683,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	5.000,00	106,75
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	267,47
6166000	Wartungskosten	200,00	500,00	57,12
6173000	Fremdreinigung	0,00	10.000,00	10.550,49
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,29
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	457.744,00	399.567,00	314.783,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.012,00	78.963,00	63.494,03
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.000,00	10.000,00	15.977,39
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.456,00	16.593,00	19.079,29
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.598,00	31.116,00	24.429,33
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	9.862,00	9.862,00	9.863,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	333,00	333,00	333,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000,00	11.634,50
6702000	Softwarepflege und Updates	750,00	1.000,00	1.335,86
6710000	Leasing	0,00	4.250,00	4.247,16
6730000	Gebühren	50,00	50,00	15,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	1.500,00	1.013,32
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	550,00	526,00
6832000	Telefonkosten	400,00	200,00	244,70
6850099	Reisekosten	500,00	250,00	516,73
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	1.281,62
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.060,00	766,26
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	44,00	0,00	44,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	95.244,00	0,00	32.425,94
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	744.543,00	589.394,00	518.422,68
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-82,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	739.603,00	578.967,00	508.571,08

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.
Der Ertrag aus der Vermietung von Büroräumen wird ab 2024 unter der Kostenstelle 11112100 verbucht.

Sachkonten 6051000, 6161000, 6173000 und 6701000

Da es sich um ein Verwaltungsgebäude handelt wird der Aufwand für Strom, Fremdreinigung, Mieten und Pachten und die Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen ab 2024 unter der Kostenstelle 11112100 geführt.

Sachkonten 6164000, 6710000 und 6901000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Das Fahrzeug Hyundai Kona (RÜD-SG 36E) wird zukünftig unter der Kostenstelle 11112300 geführt.

Sachkonto 6702000

Lizenzen für zusätzliche (neue) Mitarbeiter.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Produktinformationen Produkt 52142

Bezeichnung: Planungswesen		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Frau Mix		Ziele/Wirkungen: Aufstellung von Bebauungs- u. a. Plänen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.179.630,21	0	816.000	0	0	0
Aufwendungen	12.798,20	46.000	66.000	21.060	21.120	21.181
Zuschuss/ Überschuss	+1.166.832,01	-46.000	750.000	-21.060	-21.120	-21.181
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52142 Planungswesen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		52142	Planungswesen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-816.000,00	0,00	-1.179.630,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-816.000,00	0,00	-1.179.630,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000,00	46.000,00	12.798,20
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.000,00	46.000,00	12.798,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-750.000,00	46.000,00	-1.166.832,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-750.000,00	46.000,00	-1.166.832,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-750.000,00	46.000,00	-1.166.832,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-750.000,00	46.000,00	-1.166.832,01

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 52142 Planungswesen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52142	Planungswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-816.000,00	0,00	-1.179.630,21
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-816.000,00	0,00	-1.179.630,21
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.000,00	30.000,00	4.236,40
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	60.000,00	15.000,00	8.472,80
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	89,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	66.000,00	46.000,00	12.798,20
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-750.000,00	46.000,00	-1.166.832,01

Erläuterungen

Sachkonto 5390100

Erlöse aus der Baugebietsausweisung "Tonberg".

Sachkonto 6771000

Notarkosten Bauleitplanung Tonberg.

Sachkonto 6779000

40.000 Euro für die Aufhebung von B-Plänen
20.000 Euro für externe Unterstützung bei der Erarbeitung eines Interessenbekundungsverfahrens und Investorenauswahl Bebauung Parkplatz "Am Zoll"

Sachkonto 6910000

Umsetzung der europäischen Richtlinie INSPIRE durch Einrichtung einer Geodaten-Infrastruktur (BGI) für den Rheingau-Taunus-Kreis und seine Kommunen - Anteil Hochschulstadt Geisenheim = 1.000 Euro jährlich.

Produktinformationen Produkt 52221

Bezeichnung: Förderung des Wohnungsbaus		Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung II - Kassen- und Steueramt				
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner		Ziele/Wirkungen: Finanzielle Förderung des örtlichen Wohnungsbaus, Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	10.482,53	31.095	31.078	31.388	31.700	32.016
Aufwendungen	11.158,59	12.424	13.290	13.422	13.555	13.689
Zuschuss/ Überschuss	-676,06	+18.671	+17.788	+17.966	+18.145	+18.327
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52221 Förderung des Wohnungsbaus					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		52221	Förderung des Wohnungsbaus		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.400,00	-2.400,00	-1.879,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-17,00	-54,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000,00	-27.000,00	-6.763,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.400,00	-29.417,00	-8.697,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.200,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	10.100,00	9.728,61
14	66	Abschreibungen	0,00	34,00	107,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.290,00	2.290,00	1.322,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.290,00	12.424,00	11.158,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.110,00	-16.993,00	2.461,39
21	56, 57	Finanzerträge	-1.678,00	-1.678,00	-1.785,33
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.678,00	-1.678,00	-1.785,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.788,00	-18.671,00	676,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.788,00	-18.671,00	676,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.788,00	-18.671,00	676,06

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 52221 Förderung des Wohnungsbaus							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung				
Produkt		52221	Förderung des Wohnungsbaus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.770,00	0,00	8.770,00	9.580,04	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.770,00	0,00	8.770,00	9.580,04	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.430,00	-263.430,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.430,00	-252.430,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.430,00	-263.430,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.770,00	0,00	8.770,00	9.580,04	-263.430,00	-263.430,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221100 Wohnungsbaudarlehen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-17,00	-54,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.678,00	-1.678,00	-1.785,33
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.678,00	-1.695,00	-1.839,33
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.200,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	34,00	107,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	5.300,00	5.279,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	6.200,00	5.334,00	5.386,37
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.522,00	3.639,00	3.547,04

Erläuterungen

Sachkonten 6420000 und 6909000

Der Ansatz für die Unfallkasse Hessen wurde bisher auf das Sachkonto 6909000 geplant/gebucht.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221200 Fehlbelegungsabgabe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-27.000,00	-27.000,00	-6.763,24
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.400,00	-2.400,00	-1.879,96
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.400,00	-29.400,00	-8.643,20
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	4.800,00	4.800,00	4.449,24
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.290,00	2.290,00	1.322,98
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.090,00	7.090,00	5.772,22
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.310,00	-22.310,00	-2.870,98

Erläuterungen

Sachkonto 5309300

Der Stand der Fehlbelegungs-Rücklage beläuft sich auf 20.438,07 Euro (Jahresbetrag 2022).

Produktinformationen Produkt 52341

Bezeichnung: Pflege von Kulturdenkmälern		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Frau Mix		Ziele/Wirkungen: Unterhaltung und Förderung von Bau- und Kulturdenkmälern				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	11.888,87	40.905	21.695	21.811	21.927	22.044
Zuschuss/ Überschuss	-11.888,87	-40.905	-21.695	-21.811	-21.927	-22.044
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52341 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52341 Pflege von Kulturdenkmälern

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.690,00	40.900,00	11.095,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	789,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	5,00	4,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.695,00	40.905,00	11.888,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.695,00	40.905,00	11.888,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.695,00	40.905,00	11.888,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.695,00	40.905,00	11.888,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.695,00	40.905,00	11.888,87

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52341 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52341 Pflege von Kulturdenkmälern

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52341100 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	809,96
6051000	Strom	4.500,00	6.000,00	3.189,59
6056000	Wasser	300,00	800,00	14,93
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	10.000,00	9.000,00	6.270,73
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	6.500,00	25.000,00	712,49
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	100,00	97,80
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	0,00	789,00
6730000	Gebühren	90,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	5,00	5,00	4,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	21.695,00	40.905,00	11.888,87
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	21.695,00	40.905,00	11.888,87

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

5.000 Euro allgemeine Instandhaltungen
1.500 Euro Pumpenerneuerung Brunnen Domplatz

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

➤ Produktgruppe:

- 531** **Elektrizitätsversorgung**
- 532** **Gasversorgung**
- 533** **Wasserversorgung**
- 535** **Breitbandversorgung**
- 537** **Abfallwirtschaft**
- 538** **Abwasserbeseitigung**

➤ Budget: PB 11
 Ver- und Entsorgung
 Produkt: 53121
 53221
 53321
 53511
 53741
 53821

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	438.797,10	435.966	442.838	445.819	449.582	453.738
Aufwendungen	117.736,71	130.187	43.004	37.979	38.366	38.762
Zuschuss/ Überschuss	+321.060,39	+305.779	+399.834	+407.840	+411.216	+414.976

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung						
Produkt 53121	+307.947,04	+306.976	+308.556	+311.642	+314.728	+317.813
Produktgruppe 532 Gasversorgung						
Produkt 53221	+24.884,05	+22.428	+27.720	+27.720	+27.720	+27.720
Produktgruppe 533 Wasserversorgung						
Produkt 53321	110,49	0	0	0	0	0
Produktgruppe 535 Breitbandversorgung						
Produkt 53511	-17.624,30	-18.833	-19.904	-15.917	-16.531	-16.769
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft						
Produkt 53741	9.312,35	-4.792	83.462	84.395	85.299	86.212
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung						
Produkt 53821	-3.569,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.000,00	-105.000,00	-104.130,86
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.538,00	-1.538,00	-1.537,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-336.300,00	-329.428,00	-332.831,09
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-442.838,00	-435.966,00	-438.498,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	62.636,00	61.160,46
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	3.978,00	3.871,11
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.224,00	51.474,00	36.533,70
14	66	14 Abschreibungen	11.780,00	12.099,00	15.864,97
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	43.004,00	130.187,00	117.430,24
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-399.834,00	-305.779,00	-321.068,71
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-442.838,00	-435.966,00	-438.498,95
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	43.004,00	130.187,00	117.430,24
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-399.834,00	-305.779,00	-321.068,71
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-298,15
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-298,15
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-399.834,00	-305.779,00	-321.366,86
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	306,47
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	306,47
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-399.834,00	-305.779,00	-321.060,39

Produktinformationen Produkt 53121

Bezeichnung: Elektrizitätsversorgung		Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung				
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner		Ziele/Wirkungen: Einnahme einer Konzessionsabgabe des Stromversorgungsunternehmens				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	307.947,04	307.000	308.580	311.666	314.752	317.837
Aufwendungen	0,00	24	24	24	24	24
Zuschuss/ Überschuss	+307.947,04	+306.976	+308.556	+311.642	+314.728	+317.813
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Bei der Kostenstelle 53121100 "Elektrizitätsversorgung" ist ein Stromkonzessionsvertrag mit der Süwag Energie AG abgeschlossen. Der Vertrag datiert vom 6. August 2008 und läuft bis zum 5. August 2028 (20 Jahre). Drei Jahre vor Ablauf steht beiden Vertragspartnern das Recht zu, innerhalb der nächsten drei Monate die Aufnahme von Verhandlungen über etwaige Neuregelungen des vertraglichen Verhältnisses zu verlangen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53121 Elektrizitätsversorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		53121	Elektrizitätsversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-308.580,00	-307.000,00	-307.947,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.580,00	-307.000,00	-307.947,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	24,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24,00	24,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-308.556,00	-306.976,00	-307.947,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-308.556,00	-306.976,00	-307.947,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-308.556,00	-306.976,00	-307.947,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.556,00	-306.976,00	-307.947,04

Zertifizierungsbericht

Zertifizierende Stelle: TÜV Nord Umweltschutz GmbH & Co KG

Gutachter/verantwortlicher Ansprechpartner: Heiko Kern

Tel: 040/8557-2890

E-Mail: HKern@tuev-nord.de

Fax: 040/8557-1901-5219

Zertifizierung der

**Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien (Ökostrom)
an die Abnahmestellen der Teilnehmer der Stromausschreibung
unter Federführung des Landkreises Limburg-Weilburg (Lose 5, 7, 8
und 10 sowie weiterer Abnahmestellen in Schwalbach) –
(nachfolgend AG genannt)**

durch

Lieferant: Süwag Vertrieb AG & Co. KG - nachfolgend AN genannt

Die Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) im Lieferzeitraum 01.01.2022-31.12.2022 erfüllt die nachfolgenden Anforderungen:

1. Der AN hat im o.g. Lieferzeitraum die Abnahmestellen des AG mit elektrischer Energie beliefert, die zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen stammt (Ökostrom).
2. Es erfolgte eine zeitlich bilanzierte Lieferung, d.h. die Energiebilanz von erzeugtem und geliefertem Strom ist innerhalb des Kalenderjahres ausgeglichen gewesen.
3. Die Stromlieferung erfolgte nach dem sogenannten Händlermodell, d.h. der AN hat die elektrische Energie aus erneuerbaren Energien selbst erzeugt oder vom Erzeuger gekauft und zum AG (mit Hilfe von Netznutzungsvereinbarungen) „durchgeleitet“. Ausschlaggebend ist hierbei nicht der physikalische Stromfluss, sondern die vertragliche Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien. Der vertraglichen Lieferung liegt eine ununterbrochene vertragliche Lieferkette für den Strom vom Erzeuger bis zum AG zu Grunde. Eine Trennung von Umweltnutzen und physikalischer Lieferung der elektrischen Energie aus erneuerbaren Energien ist nicht erfolgt.
4. Der zu liefernde Ökostrom ist in Anlagen erzeugt worden, die ausschließlich erneuerbare Energiequellen nutzen. Erneuerbare Energien im Sinne dieses Vertrages sind ausschließlich Wasserkraft einschließlich der

Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie, Windenergie, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Energie aus Biomasse gemäß der Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse einschließlich Biogas, Deponiegas und Klärgas sowie aus dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie. Als Biomasse gelten nur Energieträger gemäß § 2 der Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse (Biomasseverordnung – BiomasseV) vom 21. Juni 2001 in Ihrer durch Verordnung vom 09. August 2005 geänderten Fassung. Der aus Biomasse erzeugte Strom gilt als Strom aus erneuerbaren Energien, wenn er in einem Verfahren erzeugt wird, das den Anforderungen des § 4 BiomasseV gerecht wird.

5. Die Herkunft der gelieferten elektrischen Energie aus erneuerbaren Energien ist auf eindeutig beschriebene und identifizierbare Quellen zurückführbar.

Die Herkunft der gelieferten elektrischen Energie ist in der **Anlage I** zu diesem Zertifizierungsbericht ausgewiesen.

6. Der Umweltnutzen, der mit der Lieferung der elektrischen Energie aus erneuerbaren Energien verbunden ist, wurde weder vom AN noch durch einen Vorlieferanten von der physikalischen Lieferung der elektrischen Energie getrennt, anderweitig verwertet oder übertragen. Dies gilt auch für handelbare Zertifikate für Strom aus erneuerbaren Energien (z. B. das Renewable Energy Certificate System - RECS) sowie vergleichbare inländische oder ausländische Mechanismen.
7. Eine Doppelvermarktung der gelieferten elektrischen Energie aus erneuerbaren Energien über Ökostromgütesiegel und/oder -zertifikate ist nicht erfolgt. Die an die Auftraggeber gelieferte elektrische Energie und deren Umweltnutzen ist nicht als Teilmenge durch Ökostromgütesiegel und/oder -zertifikate zertifiziert worden, die der AN, dessen Vorlieferanten oder Dritte zum Nachweis einer Ökostromlieferung gegenüber anderen Auftraggebern/Kunden verwendet haben.

Der Gutachter hat die vorgenannten Anforderungen geprüft und sich alle Nachweise vom AN vorlegen lassen, die zur Prüfung der Erfüllung der Anforderungen erforderlich sind.

Die Herkunftsnachweise gemäß Anlage I sowie die Lieferbilanz gemäß Anlage II zu diesem Bericht sind ebenfalls Bestandteil der Prüfung gewesen.

Hamburg
Ort

, den

17.04.2023
Datum

TÜVNORD

Digital unterschrieben
von Kern Heiko
Datum: 2023.04.17
09:26:35 +02'00'

Stempel und Unterschrift

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	1
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	Östrand SP6-G4 Internationale Anlagenkennung: 643002406646143151
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	01.09.2018
Art der Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input checked="" type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Timra, Schweden
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	125.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	2.722.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	2
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	Rosten Internationale Anlagenkennung: 707052300010020625
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	16.03.2018
Art der Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Sel, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	80.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	50.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	3
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	Nye Verma Internationale Anlagenkennung: 707052300010001921
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	28.10.2019
Art der Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Rauma, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rürger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	23.200
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	25.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	4
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	Leikanger Internationale Anlagenkennung: 707052300010021998
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	29.04.202
Art der Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	77.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	724.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	5
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	Leikanger Internationale Anlagenkennung: 707052300010021998
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	22.03.2021
Art der Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	77.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	448.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	6
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	HE Fala Internationale Anlagenkennung: 383004036000000047
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	1918
Art der Anlage	<input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input checked="" type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Fala, Slowenien
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	56.800
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	3.983.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	7
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	HE Vuzenica Internationale Anlagenkennung: 383004036000000016
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	1953
Art der Anlage	<input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input checked="" type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Vuzenica, Slowenien
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	55.600
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	5.544.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	8
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	HE Zlatolije Internationale Anlagenkennung: 383004036000000078
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	1968
Art der Anlage	<input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input checked="" type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Starše, Slowenien
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	136.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	14.321.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	9
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	HE Formin Internationale Anlagenkennung: 383004036000000061
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	1978
Art der Anlage	<input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input checked="" type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Gorišnica, Slowenien
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	116.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	8.194.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage II

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Lieferbilanz für das Lieferjahr 2022 – Lose 5+10

	Lieferanteil	Anteil	Menge
1.	Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit Herkunftsnachweis		
1.1	Strom aus Neuanlagen < 6 Jahre		
	<i>Summe Strom aus Neuanlagen</i>		<i>0 kWh</i>
1.2	Strom aus Bestandsanlagen < 12 Jahre		
	<i>Summe Strom aus Bestandsanlagen</i>		<i>0 kWh</i>
1.3	Strom aus Altanlagen		
	Anlage Nr. 6 bis 9 / Bezeichnung: diverse Anlagen	100,0 %	26.697.000 kWh
	<i>Summe Strom aus Altanlagen</i>	100,0 %	26.697.000 kWh
2.	Strom aus erneuerbaren Energiequellen ohne Herkunftsnachweis	0,0 %	0 kWh
3.	Strom sonstiger Herkunft ohne Nachweis	0,0 %	0 kWh
	Summe	100,0 %	26.697.000 kWh

Anlage II

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Lieferbilanz für das Lieferjahr 2022 – Lose 7+8

	Lieferanteil	Anteil	Menge
1.	Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit Herkunftsnachweis		
1.1	Strom aus Neuanlagen < 6 Jahre		
	Anlage Nr. 1 bis 5 / Bezeichnung: diverse Anlagen	42,5 %	3.940.000 kWh
	Summe Strom aus Neuanlagen	42,5 %	3.940.000 kWh
1.2	Strom aus Bestandsanlagen < 12 Jahre		
	Summe Strom aus Bestandsanlagen		0 kWh
1.3	Strom aus Altanlagen		
	Anlage Nr. 6 bis 9 / Bezeichnung: diverse Anlagen	57,5 %	5.329.000 kWh
	Summe Strom aus Altanlagen	57,5 %	5.329.000 kWh
2.	Strom aus erneuerbaren Energiequellen ohne Herkunftsnachweis	0,0 %	0 kWh
3.	Strom sonstiger Herkunft ohne Nachweis	0,0 %	0 kWh
	Summe	100,0 %	9.269.000 kWh

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121100 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-308.580,00	-307.000,00	-307.947,04
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-308.580,00	-307.000,00	-307.947,04
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	24,00	24,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	24,00	24,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-308.556,00	-306.976,00	-307.947,04

Produktinformationen Produkt 53221

<u>Bezeichnung:</u> Gasversorgung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Einnahme einer Konzessionsabgabe des Gasversorgungsunternehmens				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	24.884,05	22.428	27.720	27.720	27.720	27.720
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	+24.884,05	+22.428	+27.720	+27.720	+27.720	+27.720
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Bei der Kostenstelle 53221100 "Gasversorgung" ist ein Gaskonzessionsvertrag mit der Süwag Energie AG abgeschlossen. Der Vertrag datiert vom 6. August 2008 und läuft 20 Jahre (bis zum 5. August 2028). Drei Jahre vor Ablauf steht beiden Vertragspartnern das Recht zu, innerhalb der drei Monate die Aufnahme von Verhandlungen über etwaige Neuregelungen des vertraglichen Verhältnisses zu verlangen.

- 415 -
Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53221 Gasversorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		532	Gasversorgung		
Produkt		53221	Gasversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.720,00	-22.428,00	-24.884,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.720,00	-22.428,00	-24.884,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.720,00	-22.428,00	-24.884,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.720,00	-22.428,00	-24.884,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-27.720,00	-22.428,00	-24.884,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.720,00	-22.428,00	-24.884,05

ÖkoGas-Urkunde

Die Süwag Vertrieb AG & Co. KG bescheinigt, dass die

Hochschulstadt Geisenheim

an allen Verbrauchsstellen gemäß Erdgasliefervertrag
in den Kalenderjahren 2022 und 2023
mit 100% klimaneutralem ÖkoGas versorgt wird.



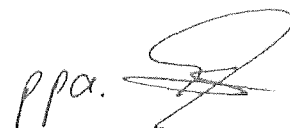
Mit dem Bezug unseres klimaneutralen ÖkoGas-Produktes
unterstützen Sie weltweite Klimaschutzprojekte und helfen CO₂-Emissionen einzusparen.

Als ÖkoGas-Kunde der Süwag entlasten Sie die Umwelt durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten
bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 2.038 MWh pro Jahr um rund 510 t CO₂
im Vergleich zu einer regulären Erdgas-Lieferung.

Frankfurt am Main, den 21.12.2021



Mario Beck
Geschäftsführer B2B und Portfoliomanagement
Süwag Vertrieb AG & Co. KG



Erdem Esen
Leiter Vertrieb Geschäftskunden
Süwag Vertrieb AG & Co. KG



Die Abwicklung und Überwachung unserer angebotenen klimaneutralen Erdgaslieferungen erfolgt über ein „Greenbookmanagement“, welches nach TÜV SÜD CMS Standard 93 zertifiziert wurde. Dies garantiert Ihnen eine zuverlässige und nachvollziehbare Beschaffung, Bilanzierung und Lieferung Ihres klimaneutralen Erdgases.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53221100 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-27.720,00	-22.428,00	-24.884,05
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-27.720,00	-22.428,00	-24.884,05
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-27.720,00	-22.428,00	-24.884,05

Erläuterungen

Sachkonto 5309100

Ansaterhöhung aufgrund der Abrechnung vom 15.09.2023 für die Jahre 2021 bis 2023 .

Produktinformationen Produkt 53321

<u>Bezeichnung:</u> Wasserversorgung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u>				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	110,49	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	+110,49	0	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Bei der Kostenstelle 53321100 "Wasserversorgung" werden Niederschlagungen von Wassergebühren ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53321 Wasserversorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		533	Wasserversorgung		
Produkt		53321	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-110,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-110,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	-110,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-110,49

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53321100 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-110,49
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-110,49
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	-110,49

Produktinformationen Produkt 53511

<u>Bezeichnung:</u> Breitbandversorgung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner/Herr Wengel		<u>Ziele/Wirkungen:</u>				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.537,00	1.538	1.538	383	0	0
Aufwendungen	19.161,30	+20.371	+21.442	+16.300	+16.531	+16.769
Zuschuss/ Überschuss	-17.624,30	-18.833	-19.904	-15.917	-16.531	-16.769
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Teilergebnishaushalt Produkt 53511 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 53511 Breitbandversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.538,00	-1.538,00	-1.537,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.538,00	-1.538,00	-1.537,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	8.750,00	7.242,88
14	66	Abschreibungen	11.742,00	11.621,00	11.611,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.442,00	20.371,00	18.854,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.904,00	18.833,00	17.317,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.904,00	18.833,00	17.317,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.904,00	18.833,00	17.317,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	306,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	306,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.904,00	18.833,00	17.624,30

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53511 Breitbandversorgung							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		535	Kombinierte Versorgung				
Produkt		53511	Breitbandversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-8.701,06	-345.000,00	-270.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-25.000,00	0,00	0,00	-8.701,06	-695.000,00	-620.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	0,00	-8.701,06	-695.000,00	-620.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.538,00	-1.538,00	-1.537,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.538,00	-1.538,00	-1.537,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	750,00	500,00	0,00
6051000	Strom	750,00	750,00	1.076,19
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	0,00	227,70
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	11.742,00	11.621,00	11.611,95
6832000	Telefonkosten	7.500,00	7.500,00	5.938,99
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	21.442,00	20.371,00	18.854,83
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	306,47
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	19.904,00	18.833,00	17.624,30

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Austauschgeräte.

Sachkonto 6832000

Laufender Aufwand für den Betrieb der WLAN-Hotspots im gesamten Stadtgebiet inkl. aller Stadtteile.

Produktinformationen Produkt 53741

Bezeichnung Abfallwirtschaft		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner/Herr Habicht		Ziele/Wirkungen: Unterstützung der zuständigen Körperschaften bei Abfalleinsammlung und -beratung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	104.192,74	105.000	105.000	106.050	107.110	108.181
Aufwendungen	94.880,39	109.792	21.538	21.655	21.811	21.969
Zuschuss/ Überschuss	9.312,35	-4.792	83.462	84.395	85.299	86.212
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Die Hochschulstadt Geisenheim ist Mitglied im Abfallverband Rheingau, einem Zweckverband nach dem Hessischen Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Aus dem Abfallgebührenaufkommen erhält sie eine Erstattung für die von ihr geleistete Verwaltungsarbeit, insbesondere Gebührenveranlagung und Abfallberatung.

Stand der Textfassung: September 2023

Produktinformationen zu Produkt 53741 Abfallwirtschaft durch den Abfallberater

Die Leistungen des Abfallberaters umfassen im Wesentlichen die folgenden Aufgabenbereiche:

Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung sowie Vermittlung an die zuständigen externen Ansprechpartner und Einrichtungen

Entsorgung von wilden/illegalen Abfallablagerungen außerhalb geschlossener Ortschaften sowie auf öffentlichen und städtischen Grundstücken

Organisation der Einsammlung und Entsorgung aller städtischen Abfälle

Die klassischen Aufgaben der Abfallwirtschaft werden in Geisenheim, wie auch im gesamten Rheingau, durch den Abfallverband Rheingau (Abfalleinsammlung) und den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Abfallverwertung und -beseitigung) durchgeführt. Die städtische Abfallberatung fungiert hier auch als Ansprechpartner für diese beiden Betriebe.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft		
Produkt		53741	Abfallwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-105.000,00	-105.000,00	-104.130,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.000,00	-105.000,00	-104.130,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	62.636,00	61.160,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.978,00	3.871,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	42.700,00	29.290,82
14	66	Abschreibungen	38,00	478,00	558,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.538,00	109.792,00	94.880,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.462,00	4.792,00	-9.250,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-83.462,00	4.792,00	-9.250,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-61,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-61,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-83.462,00	4.792,00	-9.312,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.462,00	4.792,00	-9.312,35

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft				
Produkt		53741	Abfallwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53741100 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-105.000,00	-105.000,00	-104.130,86
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-61,88
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-105.000,00	-105.000,00	-104.192,74
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.500,00	4.500,00	7.453,81
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.000,00	18.000,00	3.735,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	20.000,00	18.101,56
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	51.575,00	50.352,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	11.061,00	10.808,36
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.978,00	3.871,11
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	38,00	478,00	558,00
6850099	Reisekosten	0,00	200,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	21.538,00	109.792,00	94.880,39
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-83.462,00	4.792,00	-9.312,35

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Ansatzhöhung für Abfalleimer im Austausch, Hundekotbeutel und passende Spender.

Sachkonto 6139000

Die Verbuchung des Aufwandes für die Fremdentorgung von Abfall erfolgt zukünftig über die Kostenstellen, bei denen dieser Abfall/Müll anfällt:
 Straßenkehricht, Abfälle zur Verwertung bei Kostenstelle 54541100
 Grünschnitt bei Kostenstelle 55141100 und
 Papierentsorgung aus der Verwaltung bei Kostenstelle 11112300.
 Bei der Kostenstelle Abfallwirtschaft verbleiben die Aufwendungen für illegale Müllentsorgung.

Sachkonten 6201000, 6401000 und 6451000

Ansatz siehe entsprechende Sachkonten unter der Kostenstelle 52141100.

Produktinformationen Produkt 53821

<u>Bezeichnung:</u> Abwasserbeseitigung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u>				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	125,78	0	0	0	0	0
Aufwendungen	3.695,02	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	-3.569,24	0	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Bei der Kostenstelle 53821100 "Abwasserbeseitigung" werden Niederschlagungen von Abwassergebühren ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 53821 Abwasserbeseitigung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		53821	Abwasserbeseitigung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.695,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	3.695,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	3.695,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	3.695,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-125,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-125,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	3.569,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.569,24

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53821100 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-125,78
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-125,78
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	3.695,02
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	0,00	3.695,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	3.569,24

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

➤ Produktgruppe:

541 Gemeindestraßen
545 Straßenreinigung
547 ÖPNV

➤ Budget: PB 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54141
54142
54541
54731

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	387.778,97	358.784	323.255	234.757	289.602	269.090
Aufwendungen	1.729.417,67	1.610.523	1.825.704	1.804.404	1.793.834	1.782.452
Zuschuss/ Überschuss	-1.341.638,70	-1.251.739	-1.502.449	-1.569.647	-1.504.232	-1.513.362

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen						
Produkt 54141	-855.596,88	-777.769	-920.104	-984.874	-917.002	-923.658
Produkt 54142	-222.273,47	-236.835	-235.833	-237.833	-239.854	-241.894
Produktgruppe 545 Straßenreinigung						
Produkt 54541	-248.712,37	-222.000	-328.000	-328.380	-328.763	-329.150
Produktgruppe 547 ÖPNV						
Produkt 54731	-15.055,98	-15.135	-18.512	-18.560	-18.613	-18.660

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-16.717,99
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-323.255,00	-358.784,00	-364.999,94
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.759,18
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-323.255,00	-358.784,00	-385.477,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.322,00	1.026.322,00	1.128.349,10
14	66	14 Abschreibungen	558.183,00	584.201,00	598.205,25
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	9.199,00	0,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.825.704,00	1.610.523,00	1.726.554,35
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.502.449,00	1.251.739,00	1.341.077,24
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-323.255,00	-358.784,00	-385.477,11
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.825.704,00	1.610.523,00	1.726.554,35
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.502.449,00	1.251.739,00	1.341.077,24
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.301,86
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-2.301,86
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.502.449,00	1.251.739,00	1.338.775,38
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.863,32
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.863,32
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.502.449,00	1.251.739,00	1.341.638,70

Produktinformationen Produkt 54141

Bezeichnung: Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Herr Wengel		Ziele/Wirkungen: Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen etc.				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	385.682,02	358.213	322.685	234.187	289.032	268.520
Aufwendungen	1.241.278,90	1.135.982	1.242.789	1.219.061	1.206.034	1.192.178
Zuschuss/ Überschuss	-855.596,88	-777.769	-920.104	-984.874	-917.002	-923.658
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Die Erhaltungsmaßnahmen sind gemäß einer Prioritätenliste abzuarbeiten.

Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54141	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-16.299,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-322.685,00	-358.213,00	-364.430,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.649,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-322.685,00	-358.213,00	-383.380,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.322,00	595.322,00	684.947,13
14	66	Abschreibungen	513.268,00	540.660,00	554.334,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.199,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.242.789,00	1.135.982,00	1.239.281,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	920.104,00	777.769,00	855.901,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	920.104,00	777.769,00	855.901,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.301,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.301,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	920.104,00	777.769,00	853.599,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.997,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.997,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	920.104,00	777.769,00	855.596,88

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.654.500,00	0,00	387.500,00	28.069,04	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.654.500,00	0,00	387.500,00	28.069,04	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.000,00 (-20.000,00)	-1.192.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.020.000,00	0,00	-1.015.000,00	-426.148,55	-13.129.900,00 (-200.000,00)	-10.999.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.020.000,00	0,00	-1.015.000,00	-426.148,55	-14.325.900,00 (-220.000,00)	-12.195.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.500,00	0,00	-627.500,00	-398.079,51	-14.325.900,00 (-220.000,00)	-12.195.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Bauamt

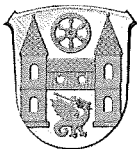
65366 Geisenheim, 19.10.2023
 Winkeler Straße 46
 Sachgebiet:
 Sachbearbeiter: Tief- und Straßenbau
 Zimmer-Nr.: Herr Wengel
 311
 Durchwahl: ☎ 06722/701-158
 Telefax : 06722/701-258
 Mobil : 01515 872 15 38
 Email : carlos.wengel@geisenheim.de
 Az.: IV/4-Wg

Auflistung Straßenunterhaltungsmaßnahmen 2024

SK6165001

Stand: 20.09.2022

Pos	Maßnahme	Beschreibung	Kosten-schätzung
1.	Rissesanierung	Rissesanierung an ausgewählten Asphaltstraßen	10.000 €
2.	Deckensanierung im DSK Verfahren	Oberflächenbehandlung im DSK Verfahren zum Strukturertalt an ausgewählten Straßen: Schlossheide(Ring) 6650qm	70.000 €
3.	Deckensanierung Ahornweg	Deckensanierung Ahornweg zw. Erlenweg und Eichenweg, Steilstrecke (900qm)	80.000 €
4.	Deckensanierung Rüdesheimer Straße	Deckensanierung Kreuzung Rüdesheimer/Rosengartenstraße (ZEBRA Streifen)	20.000 €
5.	Deckensanierung Bergstraße	Deckensanierung im Zuge Erneuerung Wasserleitung zw. Klausstraße und Bahnstraße	60.000 €
6.	Bachweg	Anteilige Straßenanpassungsarbeiten (nicht umlegbar) im Zuge des grundhaften Ausbaus des 1. BA Bachweg	20.000 €
7.	Allg. Gehwegsanierung	Allgemeine Gehwegsanierung im Rahmen des Breitbandausbaus, Mehrbreite über das Grabenprofil	10.000 €
8.	Diverse Straßenschäden, Kleinmaßnahmen	Behebung von Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit wie Bordstein und Rinnenreparatur, Pflasterabsenkung und Fräsflickung	10.000 €
9.	Deckensanierung Schulstraße	Deckensanierung zw. Poststraße und Siebenbürgener Straße nach Fertigstellung Schlossterrassen (510qm)	40.000 €
	Summe		320.000,00 €



Bankverbindungen der Stadtkasse Geisenheim
 Nassaulsche Sparkasse Geisenheim: BIC:NASDE55XXX IBAN: DE89510500150450000000
 Rheingauer Volksbank eG Geisenheim: BIC:GENODE51RGG IBAN:
 DE93510915000000017671

STEUER-Nr. 04322602245



Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-2.649,55
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-78.994,00	-78.118,00	-78.123,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-9.975,00	-9.976,00	-9.976,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-167.528,00	-203.346,00	-206.021,94
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-66.188,00	-66.773,00	-70.310,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	-12.599,25
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-226,20
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-3.474,22
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.301,86
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-322.685,00	-358.213,00	-385.682,02
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	15.000,00	10.000,00	14.248,49
6051000	Strom	1.000,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	160.322,00	160.322,00	215.590,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	47,25
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	280,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150.000,00	88.000,00	121.009,31
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	2.417,52
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	0,00	1.209,74
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	320.000,00	285.000,00	285.848,19
6165002	Brückenunterhaltung	25.000,00	25.000,00	1.145,45
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	2.500,00	5.000,00	4.582,27
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-138,17
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	513.026,00	540.418,00	554.093,27
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	17.000,00	10.000,00	27.353,62
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	119,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.199,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.217.547,00	1.124.740,00	1.227.807,54
9344000	Kosten ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	0,00	1.997,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	894.862,00	766.527,00	844.123,02

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Ansatz für Material der Straßenunterhaltung.

Sachkonto 6051000

Veranschlagung von Stromkosten für die Tunnelbeleuchtung Rheinufer, Bahnunterführung Beinstraße und für die Pumpe in der Bahnunterführung am Bahnhof (bisher auf der Kostenstelle 54142100 veranschlagt).

Sachkonto 6057000

Der Anteil der Hochschulstadt Geisenheim an der öffentlichen Verkehrsfläche beträgt 320.644 m². Die festgesetzte Niederschlagswassergebühr beträgt 0,50 Euro/m² (320.644 m² x 0,50 Euro/m² = 160.322 Euro).

Sachkonto 6133000

Erhöhung des Ansatzes u. a. aufgrund der Instandhaltung/Wasserkontrolle des Wasserspiels auf dem Bischof-Blum-Platz.

Sachkonto 6161000

Mittelbereitstellung für die Unterhaltung des Wasserspiels am Bischof-Blum-Platz.

Sachkonto 6165001

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

Der Ansatz ergibt sich aus der Prioritätenliste.

Sachkonto 6165002

Betonsanierung Unterführung Zollstraße, Geländeerneuerung.

Sachkonto 6165003

Grünpflege im Straßenbereich durch Fremdfirmen.

Sachkonto 6771000

Ansatz für die Erstellung von Verkehrsgutachten, Straßenuntersuchungen, Verkehrskonzepten, Bodengutachten, Tragfähigkeitsanalysen, Vergaberechtsberatung etc. und insbesondere für die Gutachten/Verprobungen "Wasserspiel auf dem Bischof-Blum-Platz".

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	1.000,00	2.007,35
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	25.000,00	10.000,00	9.225,51
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	242,00	242,00	241,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	25.242,00	11.242,00	11.473,86
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	25.242,00	11.242,00	11.473,86

Erläuterungen

Sachkonto 6165000

Unterhaltungsmaßnahmen an Radwegen.

Produktinformationen Produkt 54142

<u>Bezeichnung:</u> Straßenbeleuchtung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Wengel		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Sicherstellung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung / Schutz und Sicherheit der Bevölkerung.				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	222.273,47	236.835	235.833	237.833	239.854	241.894
Zuschuss/ Überschuss	-222.273,47	-236.835	-235.833	-237.833	-239.854	-241.894
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Bei der Kostenstelle 54142100 "Straßenbeleuchtung" ist ein Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Süwag Energie AG abgeschlossen. Der Vertrag datiert vom 6. August 2008 und läuft bis zum 31.12.2027 (20 Jahre). Der Vertrag verlängert sich automatisch um vier Jahre, sofern er nicht von einem der Vertragspartner mit einer Frist von zwölf Monaten zum Vertragsende gekündigt wird.
Stand des Kapitalstocks = 0,00 Euro.

Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 54142 Straßenbeleuchtung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen		
Produkt		54142	Straßenbeleuchtung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000,00	201.000,00	186.439,47
14	66	Abschreibungen	35.833,00	35.835,00	35.834,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.833,00	236.835,00	222.273,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.833,00	236.835,00	222.273,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.833,00	236.835,00	222.273,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	235.833,00	236.835,00	222.273,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.833,00	236.835,00	222.273,47

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 54142 Straßenbeleuchtung							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54142	Straßenbeleuchtung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54142100 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6051000	Strom	0,00	1.000,00	708,01
6172000	Beleuchtungs - Contracting	150.000,00	150.000,00	143.399,01
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	50.000,00	50.000,00	42.332,45
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	35.833,00	35.835,00	35.834,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	235.833,00	236.835,00	222.273,47
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	235.833,00	236.835,00	222.273,47

Erläuterungen

Sachkonto 6051000

Stromkosten für die Tunnelbeleuchtung.

Sachkonto 6051000

Die Veranschlagung der Stromkosten für Tunnelbeleuchtung Rheinufer, Bahnunterführung Beinstraße und für die Pumpe in der Bahnunterführung am Bahnhof erfolgt ab 2024 auf der Kostenstelle 54141100.

Sachkonto 6172000

Straßenbeleuchtungskosten

Sachkonto 6172010

LED Umrüstung zur Stromeinsparung, Erneuerung von Mastleuchten, Standsicherheitsprüfungen etc.

Produktinformationen Produkt 54541

<u>Bezeichnung:</u> Straßenreinigung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Wengel / Frau Mix		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Beseitigung von Abfällen im öffentlichen Verkehrsbereich, Winterdienst				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.527,95	0	0	0	0	0
Aufwendungen	250.240,32	222.000	328.000	328.380	328.763	329.150
Zuschuss/ Überschuss	-248.712,37	-222.000	-328.000	-328.380	-328.763	-329.150
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Seit 1. April 2023 übernimmt der Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim die Aufgaben der Straßenreinigung.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54541 Straßenreinigung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		545	Straßenreinigung		
Produkt		54541	Straßenreinigung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-418,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.109,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.527,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000,00	222.000,00	249.374,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.000,00	222.000,00	249.374,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	328.000,00	222.000,00	247.846,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	328.000,00	222.000,00	247.846,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	328.000,00	222.000,00	247.846,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	865,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	865,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.000,00	222.000,00	248.712,37

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54541100 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.109,63
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-418,32
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-1.527,95
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	2.000,00	214,54
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	290.000,00	210.000,00	169.035,66
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	0,00	15.023,40
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	10.000,00	6.125,85
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	58.975,05
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	328.000,00	222.000,00	249.374,50
9344000	Kosten ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	0,00	865,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	328.000,00	222.000,00	248.712,37

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Ansatz für Streumittel und Bauteile.

Sachkonto 6133000

Die Stadtreinigung erfolgt komplett durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim - Bauhof
16.000 Euro pro Monat = 192.000 Euro zzgl. Winterdienst

Sachkonto 6139000

Mittelbereitstellung für den Winterdienst durch Fremdfirmen.

Sachkonto 6165000

Sinkkästen-Reinigung durch Fremdfirmen.

Sachkonto 6171000

Aufwand für die Fremdensorgung Straßenkehricht und Abfälle zur Verwertung aus der Straßenreinigung durch den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Produktinformationen Produkt 54731

<u>Bezeichnung:</u> Förderung des ÖPNVs		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Kirschner/Herr Wengel		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Zuweisung an das Verkehrsunternehmen zur Gewährleistung eines zeitgemäßen ÖPNVs				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	569,00	571	570	570	570	570
Aufwendungen	15.624,98	15.706	19.082	19.130	19.183	19.230
Zuschuss/ Überschuss	-15.055,98	-15.135	-18.512	-18.560	-18.613	-18.660
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54731 Förderung des ÖPNVs					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		547	ÖPNV		
Produkt		54731	Förderung des ÖPNVs		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-570,00	-571,00	-569,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-570,00	-571,00	-569,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	8.000,00	7.588,00
14	66	Abschreibungen	9.082,00	7.706,00	8.036,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.082,00	15.706,00	15.624,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.512,00	15.135,00	15.055,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.512,00	15.135,00	15.055,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.512,00	15.135,00	15.055,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.512,00	15.135,00	15.055,98

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54731 Förderung des ÖPNVs

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54731 Förderung des ÖPNVs

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-19.302,54	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-8.182,44	-509.000,00	-329.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-27.484,98	-539.000,00	-359.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-27.484,98	-539.000,00	-359.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-570,00	-571,00	-569,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-570,00	-571,00	-569,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	500,00	315,29
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	5.000,00	5.691,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	1.581,06
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	9.082,00	7.706,00	8.036,98
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	19.082,00	15.706,00	15.624,98
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	18.512,00	15.135,00	15.055,98

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Ansatz für Ersatzteile an Haltestellen (Abfalleimer, Scheiben u. ä.).

Sachkonto 6161000

Vorsorgliche Mittelbereitstellung für die Ausbesserung von Haltestellen.

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

➤ **Produktgruppe:**

551 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

552 Öffentl. Gewässer, wasserähnl. Anlagen

➤ Budget: PB 13
Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55141
55241
55541

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

➤ Budget: PB 13 Friedhof
Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt: 55341

555 Land- und Forstwirtschaft

➤ Budget: PB 13 Forst
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 55542

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	1.236.034,83	1.074.956	1.344.058	933.162	937.703	942.290
Aufwendungen	1.601.031,84	1.897.967	2.237.147	1.985.018	1.990.965	1.995.456
Zuschuss/ Überschuss	-364.997,01	-823.011	-893.089	-1.051.856	-1.053.262	-1.053.166

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt 55141	-438.681,23	-471.032	-587.980	-588.264	-588.655	-589.049
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen						
Produkt 55241	-91.507,98	-160.442	-156.659	-156.488	-156.321	-155.631
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt 55341	-92.730,24	-128.556	-114.975	-105.723	-104.369	-102.051
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft						
Produkt 55541	-51.713,89	-120.800	-123.500	-124.085	-124.675	-125.271
Produkt 55542	+309.636,33	+57.819	+90.025	-77.296	-79.242	-81.164

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460.335,00	-470.585,00	-597.315,86
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.500,00	-380.500,00	-229.703,30
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-23.573,79
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-134.133,00	-15.792,00	-48.807,99
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-62.327,00	-62.331,00	-62.340,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.514,80
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.105.295,00	-929.208,00	-966.255,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	366.639,00	345.954,00	295.723,22
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	38.533,00	36.462,00	34.320,85
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.401,00	1.178.073,00	860.682,62
14	66	14 Abschreibungen	179.531,00	178.645,00	182.446,93
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	400,00	400,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,00	5.385,00	4.970,68
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.991.084,00	1.744.919,00	1.378.144,30
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	885.789,00	815.711,00	411.888,56
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.105.295,00	-929.208,00	-966.255,74
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.991.084,00	1.744.919,00	1.378.144,30
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	885.789,00	815.711,00	411.888,56
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-53.329,29
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-53.329,29
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	885.789,00	815.711,00	358.559,27
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-238.763,00	-145.748,00	-216.449,80
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.063,00	153.048,00	222.887,54
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.300,00	6.437,74
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	893.089,00	823.011,00	364.997,01

Produktinformationen Produkt 55141

<u>Bezeichnung:</u> Vorhalten von Grünanlagen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Engelmann		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Bereitstellung von Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	60.259,40	54.516	54.513	54.514	54.513	54.515
Aufwendungen	498.940,63	525.548	642.493	642.778	643.168	643.564
Zuschuss/ Überschuss	-438.681,23	-471.032	-587.980	-588.264	-588.655	-589.049
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Stand der Erläuterungen: September 2023

Produktinformationen zu Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen

Abgrenzung:

Der Produktbereich umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen. Dem Bereich der Grünanlagen sind all diejenigen öffentlichen Grünflächen zuzurechnen, die Nutzungs- u. Ästhetikansprüchen der Bevölkerung unterliegen und somit einer regelmäßigen aufwändigeren gärtnerischen Pflege bedürfen. Den Grünanlagen sind folglich neben den größeren Park- und Gartenanlagen auch die im Bereich der Verkehrswege und Parkflächen bestehenden Beet- und Pflanzbereiche zuzuordnen, sofern diese einer aufwändigeren gärtnerischen Pflege bedürfen. Hiervon abzugrenzen sind kleinflächigere Grünstrukturen mit ruderalem Charakter und ohne aufwändigeren gärtnerischen Pflegebedarf, z.B. Straßenbankette. Solche Bereiche sind entsprechend anderen Produkten, überwiegend dem Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) sowie dem Produkt 55541 (Förderung der Landwirtschaft) zugeordnet. Da die Grenze der Zuordnung zu den jeweiligen Produktbereichen in der Praxis durchaus unscharf ausgeprägt sein kann, erfolgt im Einzelfall die Zuordnung im engen Austausch der zuständigen Sachbearbeitungen.

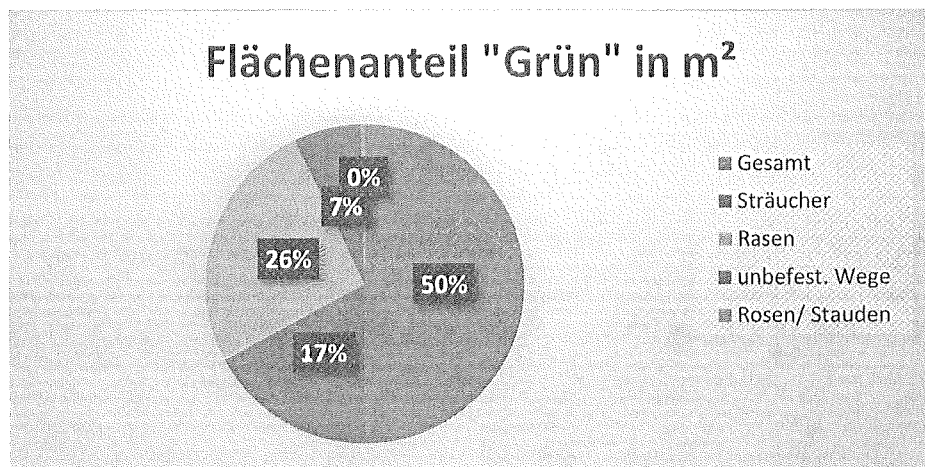
Zielsetzung:

Ziel einer zukunftsorientierten Grünflächenunterhaltung ist es, die vorhandenen und neu zu schaffenden Grünanlagen in einen Zustand zu überführen, in dem geschlossene Pflanzenbestände mit tolerierbarem Wildpflanzenbesatz und einem möglichst hohen Maß an Ästhetik und Funktionalität harmonieren. In diesem Kontext rückt die ökologische Aus- und Umgestaltung von Grünflächen zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit, was entsprechenden Einfluss in die Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen erhält. Kommunale Grünflächen spielen im urbanen Raum zudem eine besondere Rolle hinsichtlich ihrer klimatischen Wirkungen vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels. Daher ist die Hinterfragung bestehender (Pflege-) Abläufe hinsichtlich Optimierungspotenzialen jeglicher Art sowie deren Organisation, etwa hinsichtlich der Digitalisierung, von zentraler Bedeutung. Unter diesen Bedingungen soll Grünanlagenunterhaltung auch in Zukunft mit vertretbarem Aufwand realisierbar sein und somit die vielfältige Wohlfahrtswirkung der Grünanlagen im Stadtgebiet erhalten bleiben. Es wird zudem angestrebt, externe Kosten für die Grünpflege gering zu halten und wo dies möglich ist den städtischen Baubetriebshof einzusetzen.

Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen:

Das 1999 erstellte und aktualisierte Grünpflegekonzept (Stand letzte größere Überarbeitung 11/2021) in Form einer fortlaufend aktualisierten Excel-Tabelle weist in Geisenheim 66, in Johannisberg 30, in Marienthal 16 und in Stephanshausen 16 verschiedene Örtlichkeiten aus, an denen regelmäßig Grünpflegearbeiten durchgeführt werden. Da die Verwaltung des Grünflächenkonzeptes in Form einer laufend aktualisierten Excel-Tabelle aufwändig und wenig zeitgemäß ist, wird mittelfristig die Übertragung und Darstellung der Grünflächen in das städtische Geoinformationssystem (GIS) angestrebt. Dieser langwierige und arbeitsintensive Prozess wurde bereits begonnen und wird fortlaufend weitergeführt. Aufgrund der laufenden Umstellung wird das bestehende Grünpflegekonzept (Excel) nur bedingt fortgeschrieben und aktualisiert. Auf der Grundlage des noch bestehenden Grünpflegekonzeptes in Form der Excel-Datei und durch Ergänzung der Grünflächenveränderungen (Stand 09/2023), umfassen die wesentlichen Grünanlagen, nach

Anlagenbereich	Gesamt	Sträucher	Rasen	unbefest. Wege	Rosen/ Stauden
Park- und Gartenanlagen inkl. Parkplätze	74.500	28.000	37.000	8.300	1.200
Spielplätze	18.400	6.300	11.000	1.100	0
Friedhöfe	30.660	10.800	12.300	7.500	60
Rheingau Stadion	21.100	3.200	13.200	4.700	0
Sportplatz Johannisberg	3.700	200	3.500	0	0
Feuerwehrhaus Geisenheim	2.200	700	1.500	0	0
Freizeitgelände Marienthal	10.800	6.000	4.400	400	0
Freizeitgelände Stephanshausen	600	600	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen	390	170	200	20	0
Bachelin-Garten	1.130	20	950	100	60
Summe	163.480	55.990	84.050	22.120	1.320
Flächenanteil	100%	34%	51%	14%	1%



Die Koordination und Verwaltung der Grünpflege erfolgt zentral durch das Bauamt. Die anfallenden Grünpflegekosten werden den entsprechenden Haushaltsbereichen zugeordnet, sollte eine klare Zugehörigkeit zu einem anderen Produkt oder Produktbereich als PB13 bestehen.

Kommunaler Baumbestand:

Der verkehrssicherungspflichtig regelmäßig zu unterhaltende Baumbestand umfasst gemäß der aktuellen Fassung des digitalen Baumkatasters (letztes Regelgutachten Winter 22/23) 2424 Baumstandorte. Darunter befinden sich jedoch einzelne Standorte die als Baumgruppe erfasst wurden, sodass die absolute Anzahl der Bäume im Baumkataster bei etwa 2500 liegt. Hinzu kommen Gehölze in Orts- und Waldrandlagen, in der unbebauten Gemarkung sowie flächige Bestände entlang der Fließgewässer und im Rheingau-Stadion, die nicht als Einzelbäume im Kataster erfasst sind. Der Gesamtbaumbestand, ausgenommen der durch den Forst verwalteten Flächen, umfasst somit deutlich mehr als die Baumstandorte im Baumkataster. Ausgehend von den 2424 Gehölzstandorten des letzten Regelgutachtens kann auf die Altersstruktur des kommunalen Gehölzbestandes geschlossen werden. So sind etwa 8 % der im Kataster geführten Bäume Jungpflanzungen (geschätztes Alter bis 20 Jahre), 22 % in einem geschätzten Alter von über 50 Jahren und etwa 4 % der Gehölze in einem Alter von schätzungsweise 100 Jahren und mehr.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		55141	Vorhalten von Grünanlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.230,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.513,00	-54.516,00	-54.514,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.514,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.513,00	-54.516,00	-60.259,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.125,00	421.050,00	319.413,18
14	66	Abschreibungen	109.368,00	104.498,00	104.527,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	642.493,00	525.548,00	423.940,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	587.980,00	471.032,00	363.681,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	587.980,00	471.032,00	363.681,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	587.980,00	471.032,00	363.681,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	75.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	75.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.980,00	471.032,00	438.681,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt		55141	Vorhalten von Grünanlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.945,00	0,00	288.600,00	173.241,55	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	165.945,00	0,00	288.600,00	173.241,55	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.000,00	0,00	-400.000,00	-134.992,44	-2.840.066,00 (-212.500,00)	-2.730.066,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.000,00	0,00	-400.000,00	-134.992,44	-3.130.066,00 (-212.500,00)	-3.020.066,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.055,00	0,00	-111.400,00	38.249,11	-3.130.066,00 (-212.500,00)	-3.020.066,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-4.514,80
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-54.513,00	-54.516,00	-54.514,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.230,60
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-54.513,00	-54.516,00	-60.259,40
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	4.500,00	4.275,53
6051000	Strom	100,00	100,00	88,07
6056000	Wasser	500,00	500,00	222,45
6057000	Abwasser	75,00	75,00	39,42
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	133,02
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	320.000,00	270.000,00	193.205,36
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	75.000,00	75.000,00	112.181,68
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	75.000,00	60.000,00	5.347,85
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-39,62
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	106.720,00	101.854,00	101.882,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.648,00	2.644,00	2.645,00
6702000	Softwarepflege und Updates	550,00	555,00	542,64
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	10.500,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,00	0,00	134,99
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	20,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	607.693,00	515.248,00	420.658,84
9441000	Aufwendungen ILV Unterhaltungsleistungen	0,00	0,00	75.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	553.180,00	460.732,00	435.399,44

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Aufwendungen u. a. für Schüttgüter, Pflanzboden sowie andere Materialien der Beetpflege und -anlage sowie wuchsfördernde und gesundheitsstärkende Pflanzenhilfsstoffe und Utensilien. Darüber hinaus den klar zuordenbaren Einrichtungsgegenstände der Park- und Gartenanlagen, Stadtmobiliar und Hilfsstoffe. 500 Euro der Ansatzserhöhung sind für die Wiedereinführung der Saisonbepflanzung vorgesehen.

Sachkonto 6133000

Ansatz für im Bereich der städtischen Grünanlagen anfallende Arbeiten des Bauhofs die nicht einer anderen Kostenstelle zuzuordnen sind. Es besteht ein großer Maßnahmenstau im Bereich der laut externem Fachgutachten notwendigen Gehölzsicherungsarbeiten, dem nur mit einem entsprechend hohen Mittelansatz in den kommenden Jahren effektiv begegnet werden kann. Aktuelle Entwicklungen (Hitze, Trockenheit) werden noch zu einer Verschärfung der Situation beitragen. Ca. 30 - 40 % des Ansatzes entfallen auf Arbeiten am Gehölzbestand. Durch den Magistrat wurde angeregt, die seit einigen Jahren ausgesetzte Saisonbepflanzung mit Blumenampeln an Laternen des Stadtgebietes wieder einzuführen. Eine separate Kostenkalkulation ergab, dass hierfür zusätzliche Mittel für Arbeiten des Bauhofs erforderlich sind (min. 20.000 Euro). Ab 2024 muss zudem die umgestaltete Park & Ride-Anlage bei den Bauhofleistungen berücksichtigt werden (ca. 5.000 Euro).

Sachkonto 6139000

Aus dem Titel Fremdleistungen wird zu ca. 90 % die Grünpflege von hochwertiger gestalteten Grünflächen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet finanziert. Diese meist stark frequentierten Bereiche werden sowohl von Einheimischen als auch Fremden intensiv wahrgenommen und haben somit ein großes Gewicht bezüglich der Bewertung eines positiven oder negativen Stadtbildes. Größere zusammenhängende Pflegeflächen sind in Geisenheim z.B. Parkplatz Zoll und Parkplatz Burggraben, in Johannisberg die Ortsdurchfahrt Grund bis Schwarzenstein und in Stephanshausen die Ortsdurchfahrt sowie die Ortsmitte (Körperplatz und neu gestalteter Platz gegenüber). Um ein ganzjährig ansprechendes Erscheinungsbild dieser Grünflächen zu gewährleisten, müssen gemäß Grünpflegekonzept pro Jahr 4 - 5 Pflegegänge in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Nach verschiedenen Versuchen und mehrjähriger Erfahrung ist festzustellen, dass die auf den genannten Flächen erforderliche Kontinuität in der Grünpflege durch die auf dem Bauhof vorhandenen gärtnerischen Arbeitskapazitäten nicht geleistet werden können. Um die bisherige Qualität auf diesen Grünflächen weiterhin sicherzustellen, ist somit der Einsatz von Fremdleistungen mit einem aktuellen Finanzvolumen von ca. 76.000 Euro/Jahr unbedingt nötig. Sollten die angeforderten Haushaltsmittel nicht bereitgestellt werden, ist mit einem deutlich verschlechterten Erscheinungsbild in den genannten Grünanlagen zu rechnen. Extensivierungspotenziale sowie die Substitution von Fremdleistungen durch den Bauhof zur Kostensenkung werden fortlaufend geprüft und ausgeschöpft. Ergänzend bleibt zu erwähnen, dass ein stetiger Zuwachs an hochwertigeren Grünflächen zu verzeichnen ist. Darüber hinaus zeichnet sich weiterhin die Entwicklung ab, dass bisher durch ehrenamtliche Grünpaten gepflegte Flächen zunehmend abgegeben werden und sich somit ein erhöhter Pflegeaufwand für den städtischen Bauhof und externe Firmen ergibt. Perspektivisch wird noch darauf hingewiesen, dass die Stadt durch das Gemeinschaftsprojekt mit der Hochschule „Grünes Geisenheim“ sowie der damit verbundenen Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ die Aufwertung weiterer Grün- und Freiflächen zu erwarten hat. Auch wenn in der jeweiligen Projektplanung seitens der Stadt möglichst geringe Folgekosten eingefordert werden, ist doch in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Grünpflegeaufwand durch die Stadt zu rechnen. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 71.000 Euro laufende Daueraufträge Grünpflege (hierin ab 2024 neu enthalten: 10.000 Euro Park Blaubach, 5.000 Euro Bischof-Blum-Platz, 6.000 Euro von-Lade-Kreisel, 4.000 Euro Monrepos-Kreisel) 4.000 Euro Nachpflanzungen Zierpflanzen und Aufwertung Grünanlagen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6161000

Seit 2023 wird aus dem Titel Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen nahezu ausschließlich die Pflege, Sicherung und Instandhaltung sowie Entwicklung des kommunalen Baumbestandes finanziert. Hier sind insbesondere die Herstellung und Wahrung der Verkehrssicherheit von bestehenden Gehölzen, sowie die Nach- bzw. Neupflanzung von Gehölzen und den damit verbundenen Arbeiten zu nennen, sofern diese aus Kapazitäts- oder fachlichen Gründen nicht durch den städtischen Bauhof durchgeführt werden können. Ausgenommen sind externe Tätigkeiten, die klar einer anderen Kostenstelle zugeordnet werden können (Rheingau-Stadion, Kitas etc.). Der hohe Mittelansatz ergibt sich aus der Notwendigkeit den bestehenden Maßnahmenrückstau im Bereich der sicherheitsrelevanten Gehölzmaßnahmen abzarbeiten. Es stehen zudem einige Gehölz-Nachpflanzungen aus. Der Ansatz setzt sich in etwa wie folgt zusammen: 45.000 Euro sicherheitsrelevante Pflege Bäume im Baumkataster (inkl. Hubsteigermiete Bauhof), 20.000 Euro sicherheitsrelevante Pflege Bäume die nicht im Kataster geführt sind (2024 v. a. Durchforstung Monrepos-Spange), 5.000 Euro Nach- und Neupflanzungen, 5.000 Euro Bewässerung Jungbäume Ortsteile.

Sachkonto 6171000

Mittelbereitstellung für externe Entsorgungskosten insbesondere des im Rahmen der Grünpflege anfallenden Grünschnittes.

Sachkonto 6702000

Softwarepflege Baumkontrollbuch/Baumkataster.

Sachkonto 6771000

Mittelansatz insbesondere für die Begutachtung des kommunalen Baumbestandes hinsichtlich der Verkehrssicherheit durch ein externes Gutachter- /Sachverständigenbüro. Hierzu zählen vor allem die Regelbaumkontrolle, eingehende Baumuntersuchungen, Gutachten flächiger Baumbestände sowie artenschutzrechtliche Einzelfallgutachten. Neuaufnahmen von Gehölzen in das Baumkataster mit der entsprechenden Vermessung sind hier ebenfalls zu nennen. Die Verfügbarkeit der Mittel ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141200 Freizeitzentrum Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6057000	Abwasser	700,00	700,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	16.000,00	0,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	7.000,00	2.541,18
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	4.000,00	200,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	24.700,00	7.900,00	2.541,18
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	24.700,00	7.900,00	2.541,18

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

Mittelbereitstellung für Baumpflege durch externe Firmen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141300 Sonstige Freizeitanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	300,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	47,55
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	2.000,00	2.000,00	693,06
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	10.100,00	2.400,00	740,61
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	10.100,00	2.400,00	740,61

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Unterhaltung sonstiger Freizeitanlagen durch den Bauhof z. B. "Schöne Aussicht" in Marienthal.
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Neuverteilung der Aufwendungen ab 2024 bei dieser Kostenstelle (bisher bei Kostenstelle 55141100 - Park- und Gartenanlagen).

Sachkonto 6165000

Instandhaltung der Bank-Standorte und der Wanderhütten im Eigentum der Hochschulstadt Geisenheim.

Produktinformationen Produkt 55241

<u>Bezeichnung:</u> Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Engelmann/Herr Wengel		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Unterhaltung der Wasserläufe (Bäche etc.) incl. der Uferbereiche				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	7.814,00	7.815	7.814	7.814	7.815	7.814
Aufwendungen	99.321,98	168.257	164.473	164.302	164.136	163.445
Zuschuss/ Überschuss	-91.507,98	-160.442	-156.659	-156.488	-156.321	-155.631
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.814,00	-7.815,00	-7.814,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.814,00	-7.815,00	-7.814,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.470,00	122.540,00	53.657,98
14	66	Abschreibungen	44.003,00	45.662,00	45.664,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.473,00	168.257,00	99.321,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.659,00	160.442,00	91.507,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.659,00	160.442,00	91.507,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.659,00	160.442,00	91.507,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.659,00	160.442,00	91.507,98

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.444.500,00	-1.257.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-80.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.644.500,00	-1.457.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	-1.644.500,00	-1.457.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.814,00	-7.815,00	-7.814,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-7.814,00	-7.815,00	-7.814,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	28,58
6057000	Abwasser	0,00	70,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	75.000,00	75.000,00	45.323,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	40.000,00	45.000,00	8.092,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.000,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	44.003,00	45.662,00	45.664,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.000,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	220,00	214,20
7020000	Grundsteuer	0,00	55,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	164.473,00	168.257,00	99.321,98
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	156.659,00	160.442,00	91.507,98

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Mittel für Grünpflege- und Gehölzmaßnahmen am und im Gewässer sowie abflussregulierende Arbeiten durch den Bauhof.

Sachkonto 6161000

Mittel insbesondere für komplexere Gehölzmaßnahmen am und im Gewässer zur Herstellung und Wahrung der Verkehrssicherheit sowie abflussregulierende und strukturelle Arbeiten durch externe Firmen zur Vorbeugung von Hochwasser- und Starkregenschäden bzw. zur Förderung des Gewässerzustandes (Wasserrahmenrichtlinie).

Sachkonto 6771000

Mittelansatz für die Begutachtung des Baumbestandes entlang der Gewässer (ausgewählte Teilbereiche mit erhöhter Sicherheitserwartung) durch ein externes Gutachter-/Sachverständigenbüro. Die Verfügbarkeit der Mittel ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Produktinformationen Produkt 55541

<u>Bezeichnung:</u> Förderung der Landwirtschaft		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Engelmann/Herr Wengel		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Unterhaltung der Feldwege				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	51.713,89	120.800	123.500	124.085	124.675	125.271
Zuschuss/ Überschuss	-51.713,89	-120.800	-123.500	-124.085	-124.675	-125.271
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55541 Förderung der Landwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		55541	Förderung der Landwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500,00	120.800,00	51.713,89
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.500,00	120.800,00	51.713,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.500,00	120.800,00	51.713,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.500,00	120.800,00	51.713,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.500,00	120.800,00	51.713,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.500,00	120.800,00	51.713,89

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55541100 Förderung der Landwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	0,00	1.172,42
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	65.000,00	85.000,00	24.800,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	800,00	0,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	20.000,00	15.000,00	7.242,04
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	35.000,00	20.000,00	18.498,73
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	123.500,00	120.800,00	51.713,89
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	123.500,00	120.800,00	51.713,89

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Mittel zum überwiegenden Teil für die Grünpflege entlang von Wirtschaftswegen (Bankette, Hecken) sowie für die Unterhaltung von Extensivstandorten in der Gemarkung.

Sachkonto 6139100

Pflege und Entwicklung von bestehenden Biotop- und Ausgleichsflächen durch Fremdfirmen sowie Einzelmaßnahmen des Natur- und Artenschutzes. Mittelerhöhung um 5.000 Euro aufgrund der Notwendigkeit bestehende Ausgleichsflächen in einen den Vorgaben der Genehmigungsbescheide entsprechenden Pflegezustand zu überführen (Anmahnung durch die Untere Naturschutzbehörde).

Sachkonto 6165000

Wegesanieerung von Wirtschaftswegegn und Bankettausbesserung inkl. Erneuerung von Entwässerungsrinnen.

Produktinformationen Produkt 55341

<u>Bezeichnung:</u> Friedhofs- und Bestattungswesen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Geist		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Friedhofspflege, Abwicklung von Sterbefällen und Bestattungen, Belegungspläne etc.				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	479.138,72	527.798	688.473	454.207	458.748	463.334
Aufwendungen	571.868,96	656.354	803.448	559.930	563.117	565.385
Zuschuss/ Überschuss	-92.730,24	-128.556	-114.975	-105.723	-104.369	-102.051
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Bestattungen gesamt	129	bis 31.07.2023 89				
verkaufte Gräber gesamt	46	40				
davon						
- Einzelkaufgräber	4	2				
- Doppelkaufgräber	7	3				
- Urnenkaufgräber	12	7				
- Urnenkaufgrab Wand	8	4				
- Urnenkaufgrab Rasenfeld	13	16				
- Baumkaufgrab	2	derzeit nicht im Angebot				
- Kauf zu Lebzeiten (Ü70)	keine Angabe	8				
<u>Bestattungen</u>						
Urnenwand	12	5				
Erdkaufgräber	16	9				
Reihengräber	4	0				
Urnenreihengräber	6	3				
Urnenreihengräber -RF-	4	16				
Urnenkaufgräber	43	23				
Urnenkaufgräber -RF-	19	20				
Urne in Erdkaufgrab	14	8				
Urne in Erdreihengrab	1	0				
Anonyme Urnenbestattung	5	5				
Anonyme Sargbestattung	0	0				
Umbettung	0	0				
Trauerfeier	73	48				
Trauerfeier mit Auswärtsbestattung		4				
Kindergrab	0	0				
Baumreihengräber	3	derzeit nicht im Angebot				
Baumkaufgräber	2	derzeit nicht im Angebot				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55341 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55341 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	-216,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.500,00	-380.500,00	-229.703,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.460,00	-1.550,00	-34.565,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-12,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-449.710,00	-382.050,00	-264.497,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.257,00	163.868,00	164.916,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.795,00	19.216,00	22.454,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.475,00	300.815,00	213.224,45
14	66	Abschreibungen	25.058,00	18.857,00	22.627,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	550,00	758,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.385,00	503.306,00	423.981,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.675,00	121.256,00	159.484,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.675,00	121.256,00	159.484,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.675,00	121.256,00	159.484,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-238.763,00	-145.748,00	-214.641,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.063,00	153.048,00	147.887,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.300,00	-66.754,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.975,00	128.556,00	92.730,24

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 55341 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		55341	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-310.000,00	-310.000,00	-200.000,00	-29.199,03	-1.026.000,00 (-310.000,00)	-696.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-70.982,69	-280.820,00	-280.820,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-375.000,00	-310.000,00	-250.000,00	-100.181,72	-1.359.320,00 (-310.000,00)	-1.029.320,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-375.000,00	-310.000,00	-250.000,00	-100.181,72	-1.359.320,00 (-310.000,00)	-1.029.320,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	250,00	0,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-216,00
5111000	Bestattungsgebühren	-140.000,00	-140.000,00	-103.998,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-200.000,00	-150.000,00	-68.370,98
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-33.113,87
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	-1.290,00	-1.210,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	0,00	-9,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	0,00	-3,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-339.750,00	-291.290,00	-206.920,85
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.500,00	1.652,74
6051000	Strom	1.300,00	1.300,00	756,67
6052000	Gas	4.500,00	4.500,00	4.571,60
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	61,19
6056000	Wasser	3.000,00	5.000,00	2.797,23
6057000	Abwasser	3.000,00	3.500,00	3.122,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	185,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.000,00	758,38
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	0,00	143,92
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	500,00	1.000,00	598,93
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	1.500,00	1.540,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	13.000,00	18.000,00	15.412,59
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.000,00	30.000,00	23.970,84
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	66.750,00	68.500,00	72.593,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	343,45
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	500,00	4.280,17
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	928,39
6173000	Fremdreinigung	8.000,00	8.800,00	7.384,60
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,01
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	150,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.776,00	6.779,00	6.865,85
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	81,00	81,00	95,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.673,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	6.000,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	785,00	300,00	730,70
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	290,00	250,00	252,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	10,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	161.632,00	156.520,00	150.714,39
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	6.000,00	6.000,00	6.761,71
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	185.705,00	113.360,00	111.736,46
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	13.587,00	-15.410,00	62.291,71

Erläuterungen

Sachkonto 5422000

Ansatz zukünftig auf Kostenstelle 55341150 Ehrenfriedhöfe.

Sachkonto 6131000

Leichenträger-Vergütung (40 Euro pro Träger/Beerdigung).

Sachkonto 6139000

20.000 Euro Grabaushub sowie Grünpflege

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

19.000 Euro Grabaufösungen
1.000 Euro Namensschilder Baumrasenfeld

Sachkonto 6161000

45.000 Euro Herstellung neue Grabfelder (Sternenkinder, Baumrasen- und Urnenrasenfeld)
10.000 Euro Maßnahmen Außenanlagen (Grünflächen, Pflasterung, Absenker, Bänke, Insektenhotels etc.)
10.000 Euro Baumbestandsmängel
1.750 Euro Pflege Gründach

Sachkonto 6173000

Monatliche Reinigung (608 Euro x 12 Monate) zzgl. einer jährlichen Grundreinigung.

Sachkonto 6771000

5.000 Euro Grabstein-Druckprüfung
1.000 Euro Baumkontrolle

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341150 Ehrenfriedhöfe allgemein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.460,00	0,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.460,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200,00	0,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.000,00	0,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.000,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	15.000,00	0,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	200,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	26.400,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	24.940,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Sachkonto 5422000

Entschädigung für die Unterhaltung der Kriegsgräber:
1.210 Euro Ehrenfriedhof Geisenheim
242 Euro Ehrenfriedhof Johannisberg

Sachkonto 6061000

Volkstrauertag (Kränze, Kerzen, Bepflanzung).

Sachkonto 6131000

Volkstrauertag - Chöre

Sachkonto 6133000

Instandhaltung/Pflege des Regenüberlaufbauwerk auf dem Ehrenfriedhof in Geisenheim.

Sachkonto 6161000

2.500 Euro Baumbestandsmängel Ehrenfriedhof Geisenheim
12.500 Euro Umgestaltung Ehrenfriedhof Johannisberg

Sachkonto 6771000

Baumkontrolle Ehrenfriedhof Geisenheim.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5111000	Bestattungsgebühren	-30.000,00	-30.000,00	-25.918,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-55.000,00	-40.000,00	-19.880,48
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	-260,00	-242,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-85.000,00	-70.260,00	-46.040,48
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	1.000,00	19,50
6051000	Strom	200,00	100,00	117,80
6056000	Wasser	700,00	700,00	450,78
6057000	Abwasser	1.000,00	800,00	799,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	750,00	500,00	770,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.000,00	3.500,00	887,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000,00	10.000,00	5.562,07
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	55.000,00	65.000,00	36.844,25
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.759,00	1.805,00	2.235,88
6730000	Gebühren	400,00	0,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.500,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30,00	25,00	22,24
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	76.339,00	84.930,00	47.709,52
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	1.100,00	1.100,00	1.236,90
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	39.794,00	24.291,00	21.359,78
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	32.233,00	40.061,00	24.265,72

Erläuterungen

Sachkonto 5422000

Veranschlagung bei Kostenstelle 55341150 Ehrenfriedhöfe.

Sachkonto 6131000

Leichenträger-Vergütung (40 Euro pro Träger/Beerdigung).

Sachkonto 6161000

20.000 Euro Fortsetzung Pflasterarbeiten, Treppen-/Wegesicherung- und -erneuerung
 15.000 Euro Sanierung Anbau Trauerhalle
 10.000 Euro Erweiterung Rasenfeld (alter Teil)
 5.000 Euro Baumbestandsmängel
 5.000 Euro Maßnahmen Außenanlagen (Grünflächen, Bänke etc.).

Sachkonto 6771000

2.000 Euro Grabstein-Druckprüfung
 500 Euro Baumkontrolle

- 480 -
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5111000	Bestattungsgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-6.092,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-11.000,00	-8.000,00	-3.571,84
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-21.000,00	-18.000,00	-9.663,84
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	58,07
6051000	Strom	150,00	100,00	100,92
6056000	Wasser	250,00	250,00	0,00
6057000	Abwasser	100,00	100,00	38,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	750,00	500,00	140,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.000,00	5.000,00	923,15
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	3.802,46
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	37.000,00	25.000,00	1.127,88
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.555,00	1.361,00	1.424,30
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	76,00	77,00	76,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220,00	220,00	211,24
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.150,00	0,00	1.141,60
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	51.751,00	38.608,00	9.043,96
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	200,00	200,00	247,38
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	13.264,00	8.097,00	6.545,31
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	44.215,00	28.905,00	6.172,81

Erläuterungen

Sachkonto 6131000

Leichenträger-Vergütung (40 Euro pro Träger/Beerdigung).

Sachkonto 6161000

20.000 Euro Aufwand im Rahmen des Memoriam-Gartens / alternativ: Herstellung eines pflegefreien Urnenfeldes (Verhandlungen laufen seit 2022)
10.000 Euro Sanierung Anbau Trauerhalle
5.000 Euro Maßnahmen Außenanlagen (Grünflächen, Pflasterung und Wege etc.)
2.000 Euro Baumbestandsmängel

Sachkonto 6771000

1.000 Euro Grabstein-Druckprüfung
150 Euro Baumkontrolle

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-1.872,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-2.500,00	-1.872,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	250,00	500,00	93,50
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	2.500,00	1.787,33
6055000	Treibstoffe	3.000,00	2.000,00	2.730,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	111,19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	260,55
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	500,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	5.000,00	1.129,24
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	0,00	70,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	100,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	1.000,00	277,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	0,00	2.299,77
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.000,00	4.319,67
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,70
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	144.190,00	134.837,00	132.335,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.917,00	29.031,00	28.487,63
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	0,00	4.093,86
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.914,00	8.968,00	12.450,71
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.881,00	10.248,00	10.003,66
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	154,00	155,00	64,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.702,00	6.703,00	6.840,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.347,00	0,00	1.449,19
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	893,00	0,00	74,76
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.715,00	1.896,00	1.829,00
6702000	Softwarepflege und Updates	2.000,00	1.860,00	1.050,92
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.500,00	10.000,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	250,00	199,20
6832000	Telefonkosten	150,00	250,00	123,81
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	100,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	1.913,80
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	1.800,00	1.651,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	350,00	13,31
7030000	Kfz-Steuer	800,00	550,00	758,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	241.263,00	223.248,00	216.513,55
9411000	Erlöse ILV Unterhaltungsleistungen	0,00	0,00	-75.000,00
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-238.763,00	-145.748,00	-139.641,55
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	75.000,00	0,00

Erläuterungen

Kostenstelle Friedhofsverwaltung

Die Kostenstelle "Friedhofsverwaltung" wird anteilig der Bestattungsgebühren auf die Stadtteil-Friedhöfe (55341100, 55341200 und 55341300) umgelegt.

Sachkonto 6070000

1.500 Euro regulärer jährlicher Ansatz
3.500 Euro Neuausstattung Friedhofspersonal und Leichenträger mit Kleidung (Sommer/Winter) - zurückgestellt aus 2023, da Ausschreibung neue Träger erst im Herbst 2023.

Sachkonto 6702000

1.570 Euro - Friedhofsprogramm
290 Euro - Grafik-Modul

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6901000

Anschaffung zusätzliches Fahrzeug Ende 2023.

Produktinformationen Produkt 55542

<u>Bezeichnung:</u> Forstwirtschaft		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Mix		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Verwaltungsmäßige Abwicklung des forstwirtschaftlichen Unternehmens mit Forstamt				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	688.822,71	484.827	593.258	416.627	416.627	416.627
Aufwendungen	379.186,38	427.008	503.233	493.923	495.869	497.791
Zuschuss/ Überschuss	+309.636,33	+57.819	+90.025	-77.296	-79.242	-81.164
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Gemäß vorliegender Forstwirtschaftspläne 2024

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55542 Forstwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		55542	Forstwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460.585,00	-470.585,00	-597.099,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-22.343,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-132.673,00	-14.242,00	-14.242,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-593.258,00	-484.827,00	-633.685,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.382,00	182.086,00	130.806,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.738,00	17.246,00	11.866,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.831,00	212.868,00	222.673,12
14	66	Abschreibungen	1.102,00	9.628,00	9.628,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00	4.780,00	4.212,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	503.233,00	427.008,00	379.186,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.025,00	-57.819,00	-254.498,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.025,00	-57.819,00	-254.498,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-53.329,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-53.329,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-90.025,00	-57.819,00	-307.828,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.808,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.808,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.025,00	-57.819,00	-309.636,33

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55542 Forstwirtschaft							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55542	Forstwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00



Kommunalwald-Info 2/2023

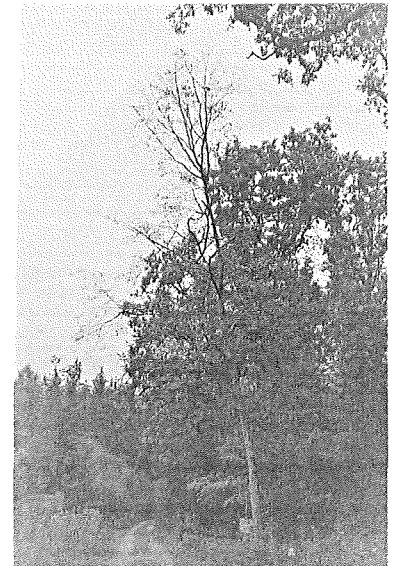
des Forstamtes Rüdesheim für den
Stadtwald Geisenheim

Gestresster Wald im Rheingau

Der Klimawandel beeinflusst weiterhin massiv Zustand und Entwicklung der Rheingauer Wälder.

Seit August 2017 kommt unser Rheingauer Wald kaum noch zur Ruhe. In der Gesamtbetrachtung waren 2018 bis 2020 und das Jahr 2022 vier der fünf wärmsten Jahre seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen 1881.

Das letzte Jahr 2022 ragt hierbei als wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen deutlich heraus. Auch wenn es (insbesondere durch einen sehr niederschlagsreichen September) in der Bilanz eine auf die letzten 30 Jahre betrachtete exakt durchschnittliche Niederschlagsmenge gab, sind durch lange Trockenperioden (unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen von April bis Juni) und insbesondere eine nahezu niederschlagsfreie Zeit von Anfang Juli bis in die erste Septemberwoche erneut massive Trocknisschäden, insbesondere an Altbäumen, entstanden.



Entsprechend zeigten ältere Bestände aller Baumarten in der wiederum zu warmen und zu trockenen ersten Jahreshälfte 2023 deutlich Anzeichen von Trockenstress.

Auch im Jahr 2023 waren die Niederschläge in den ersten acht Monaten insgesamt unterdurchschnittlich, insbesondere Mai und Juni waren deutlich zu trocken. In wie weit die dringend nötigen Niederschläge im Juli und August zu einer Regeneration der jungen und alten Bäume beitragen konnten, wird erst im weiteren Jahresverlauf festzustellen sein.

Das Forstamt geht daher aktuell von deutlichen Schäden an den Altbeständen – durch Trocknis und Folgeschäden durch holzzersetzende Pilze oder rinden- und holzbrütende Insekten – aus, und befürchtet bei weiter andauernder Dürre zunehmend auch Ausfälle in den Kulturen und Naturverjüngungen der letzten Jahre sowie eine deutlich geringere allgemeine Vitalität der jungen und mittelalten Waldbestände.

Betriebliche Kennzahlen für das Jahr 2022

Einschlag 2022

SOLL – Einschlag in Efm	IST – Einschlag in Efm zum Stichtag	davon Zwangsanfall in Efm zum Stichtag	SOLL – Erfüllung in %	IST-Einschlag in Efm je ha Baumbestandsfläche 1.334 ha (WirB)
5.796	6.991	72%	120 %	5,24

Holzartengruppe	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Summe
Hiebssatz Forsteinrichtung	911	2.822	2.951	291	6.975
Jahreseinschlag 2022	707	2.692	3.355	237	6.991
Ausgeglichener Hiebssatz neu	1.031	2.996	1.385	333	6.991

Finanzielles Betriebsergebnis

Bedingt durch die starken Sanitärhiebe in den vorherigen Jahren und eine offenbar verzögert ins Jahr gestartete Borkenkäferpopulation sind die Schadh Holz mengen an der Fichte deutlich geringer als befürchtet ausgefallen. In 2022 wurde daher nach drei Jahren erstmal wieder deutlich weniger Holz eingeschlagen – immer noch etwas oberhalb der geplanten Mengen, aber nahezu exakt in der Menge des ausgeglichenen Hiebssatzes.

Auch bei Buche und Eiche wurden die Mengen insbesondere durch Schadh Holz erfüllt, lagen aber insgesamt nahezu auf den Vorgaben der Forsteinrichtung.

Das finanzielle Betriebsergebnis ist in der Folge der reduzierten Einschlagsmenge und gestiegener Holzpreise mit einem rechnerischen Überschuss von 300.000 € (Planansatz: 2.000 €) erheblich positiver als geplant ausgefallen. Infolge der stark erhöhten allgemeinen Energiekosten 2022 sind insb. die Brennholzpreise rasant und teilweise erratisch angestiegen und haben die „besseren“ Stammholzsortimente natürlich beeinflusst - diese erheblichen Fluktuationen konnten nicht prognostiziert werden.

		2022		SOLL – Erfül- lung (%)	Euro je Hektar Betriebs- fläche 1.517 ha
		SOLL (€)	IST (€)		
Einnahmen	Holzverkauf	266.826,30	385245,42	144,38	293,95
	Nebennutzungen	--,--	145.698,75	--,--	96,04
	Ext. Dienstleistungen	--,--	5.474,00	--,--	3,61
	Jagdrecht	60.590,00	46.461,85	76,68	30,63
	Sonstige Einnahmen	75.478,00	113.071,53	149,81	74,54
	Gutschrift Reduktion (Beförsterungskosten)		26.213,76		
	Förderung beantragt		15.523,44		
	Förderung bewilligt		--,--		
	Förderung ausgezahlt		--,--	--,--	--,--
	Gesamt	402.894,30	695.951,55	172,74	458,77
Ausgaben	Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten	135.719,50	132.502,40	97,63	87,35
	Unternehmereinsatz	126.171,80	120.241,82	95,30	79,26
	Beförsterung	26.140,08	30.336,04	116,05	20,00
	HVO	11.910,00	11.236,06	94,34	7,41
	Sonstige Ausgaben	101.027,00	95.128,90	97,14	62,71
	Gesamt	400.968,38	389.506,33	97,14	256,76
Interne Verrechnung (z. B. Bauhofeinsatz)		500,00	855,90	171,18	0,56
Betriebsergebnis		1.925,92	306.506,33	15.914	202,05

Prognose 2023

Für das Jahr 2023 waren zum Jahresbeginn die erwarteten hohen Preise noch ausschlaggebend, zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, dass durch starke Schadholzanfälle in anderen Bundesländern die Preise insbesondere beim Nadelholz deutlich nachgegeben haben, einzelne Holzarten waren und sind teilweise kaum oder gar nicht am Markt platzierbar.

Die ungeplante Erhöhung der Beförsterungskosten belastet die Ausgaben 2023 mit rund 40.000 Euro zusätzlich, andererseits könnten durch die Teilnahme am Bundesförderprogramm zum klimaangepassten Waldmanagement für dieses Jahr rd. 40.000 Euro ungeplanter Fördermittel eingeworben werden. Zusätzlich werden in 2023 bereits im letzten Jahr eingeworbene Spenden für die Wiederbewaldung von 10.000 Euro kassenwirksam.

Die Prognose zum Jahresende ist ausgesprochen schwierig, das Ergebnis wird insbesondere auch davon abhängen, welche in 2023 produzierten Mengen noch in diesem Jahr kassenwirksam abgesetzt werden können.

Das Forstamt geht aktuell davon aus, den Planansatz eines ausgeglichenen Betriebsergebnisses erneut deutlich zu übertreffen.

Beim Holzeinschlag musste die geplante Hiebsmenge bei der Pflegenutzung der Fichte (dazu zählt auch Küstentanne) leider erneut überschritten werden; der Einschlag von Buche und Eiche verlief bis jetzt innerhalb der Planmengen.

In wie weit Laubholz-Kalamitätsnutzungen diese Werte bis zum Jahresende noch erhöhen werden, kann aktuell nur schwer abgeschätzt werden.

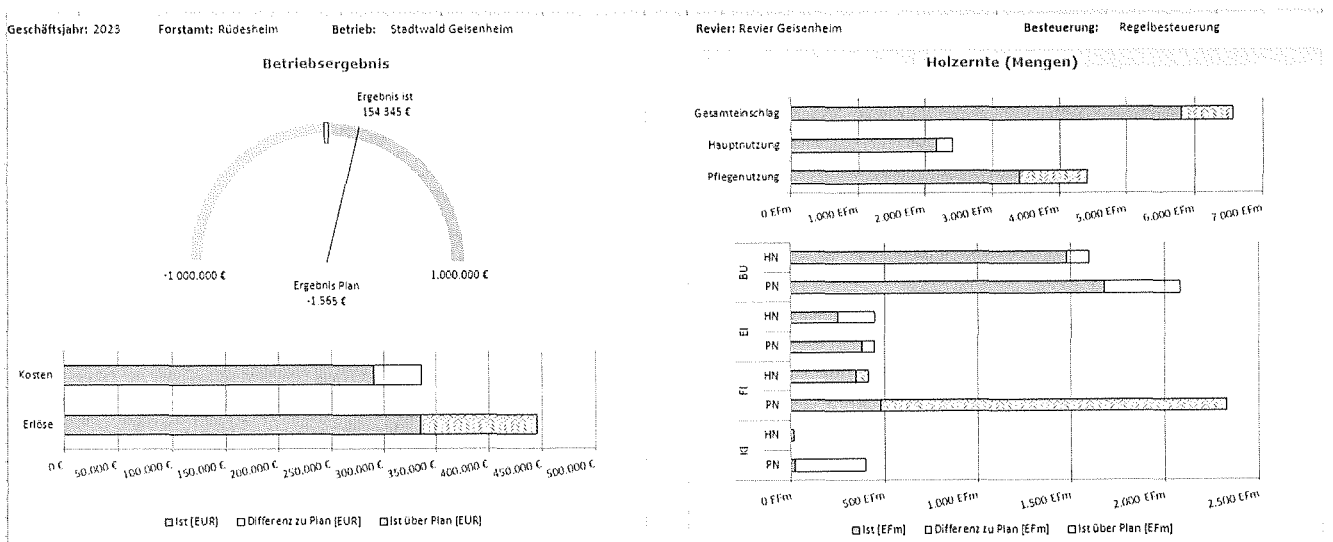


Abbildung 1: Forstbetriebsinfo Stand 19.09.2023

Haushaltsplanung 2024

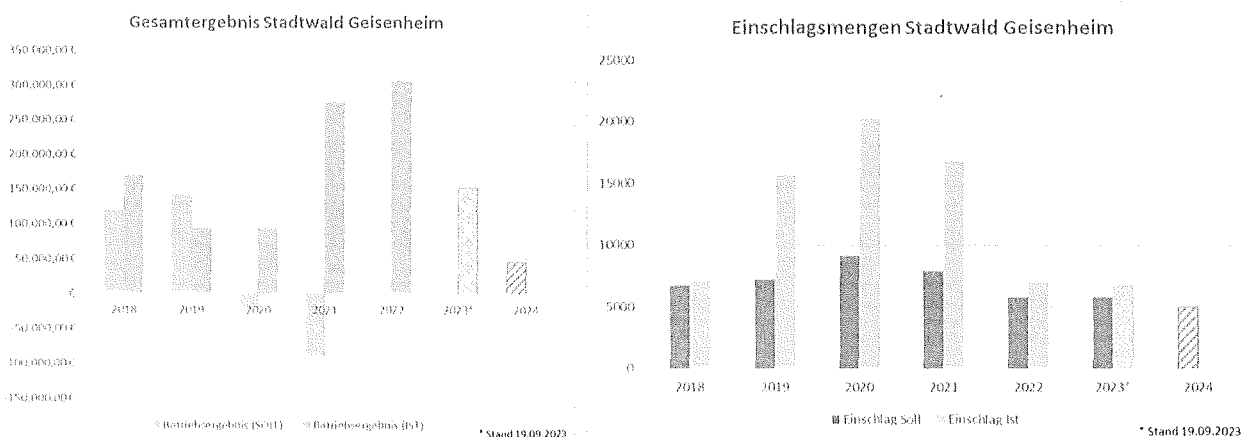


Abbildung 2&3: Jahresergebnisse und Einschlagsmengen 2018-2024

Die obigen Zeitreihen stellen jeweils die geplanten und realisierten Betriebsergebnisse sowie die geplanten und realisierten Einschlagsmengen der letzten Jahre gegenüber.

Während in 2018 die geplanten Einschlagsmengen zu deutlich besseren Erlösen abgesetzt werden konnten, zeigen sich in den Jahren 2019 und 2020 durch die Kalamität sehr große Schadholzmengen, die in 2019 nicht kostendeckend aufgearbeitet werden konnten.

In den beiden folgenden Jahren folgte ein leichte Erholung der Märkte, vor allem wurden aber durch Förderprogramme (Extremwetterrichtlinie, Reduktion der Beförsterungskosten, Bundeswaldprämie) kurzfristig in erheblichem Umfang zusätzliche Mittel verfügbar, die den Verlust an Waldvermögen zumindest in Teilen in Liquidität wandeln konnten.

Im Jahr 2022 wurde erstmals seit Beginn der Kalamität wieder deutlich weniger Holz eingeschlagen, der Planansatz dennoch leicht überschritten. In Folge der Energiekrise stiegen die Holzpreise in 2022 erheblich, entsprechend konnten trotz stark reduzierter Holzmengen deutliche Überschüsse erwirtschaftet werden. Für 2023 geht das Forstamt, wie bereits dargestellt, von einem positiven Abschluss deutlich unter dem Vorjahresniveau und von einem Einschlag etwas über dem Einschlag des Vorjahres aus.

Für 2024 schlägt das Forstamt im Endergebnis einen Planansatz mit einem positiven Betriebsergebnis von ~46.000 Euro bei einer Einschlagsmenge von rd. 5.000 Festmetern vor.

Die detaillierten Tabellenwerke gehen zusammen mit dieser Kommunalwaldinfo in den Versand.

Allgemeine Informationen

Waldschutzsituation

Durch die lange und kühle Periode bis Ende April 2022 hat sich der Ausflug der Borkenkäfer im letzten Jahr deutlich verzögert, Ende Mai kam es dann zu einem massiven Ausflug. Trotz der besseren Wasserversorgung im Vergleich zu den Vorjahren konnten wir beobachten, dass durch die große Zahl der Käfer erneut erheblicher Stehendbefall eingetreten ist. Der feuchte und kühle Juni hat die Entwicklung der zweiten Generation deutlich behindert, unserem Eindruck nach ist der Befallsdruck nicht so groß wie in den Vorjahren. In der Folge sind in 2023 bisher nur relativ geringe Mengen „Käferholz“ angefallen – das ist natürlich auch dem inzwischen nur noch geringen Anteil der Fichte am Wald insgesamt zuzurechnen.

Ein besonderes Waldschutzrisiko geht aktuell vom Eichenprachtkäfer aus, es gibt Hinweise darauf, dass dieser, üblicherweise nur als Sekundärschädling auftretende, Käfer im Zuge des Klimawandels das Potenzial hat, auch primär schädigend zu werden.

Durch die bundesweit deutlich zunehmenden Schadholzmengen und die entsprechend gute Versorgungslage der Sägewerke ist es zu Preisrückgängen bei der Baumart Fichte gekommen, in der Folge ist auch die Nachfrage nach anderen Nadelholzarten deutlich zurückgegangen.

Aufgrund der deutlich über dem ausgeglichenen Hiebsatz liegenden Einschläge der letzten Jahre beschränken wir uns weiterhin auf die Aufarbeitung von frisch befallenem Holz. Ein Einschlag von nicht vom Borkenkäfer befallener oder trockenisgeschädigter Fichte ist bis wenige Maßnahmen zur Vermeidung von Pflegerückständen nicht vorgesehen.

Wie schon in der Einleitung ausgeführt, behalten wir die Entwicklungen der Trockenschäden bei anderen Baumarten, insbesondere bei Buche und Eiche, weiter im Blick. Wir rechnen im vierten Quartal 2023 und dem Frühjahr 2024 erneut mit einer hohen Zahl zwangsweise zu erntender Buchen - insbesondere auch an öffentlichen Straßen, Wald- und Wanderwegen.

Der Laubholzeinschlag im Herbst/Winter soll geregelt stattfinden, jedoch mit ständigem Blick auf die Sicherung noch verfügbarer Holzreserven. Sollte sich abzeichnen, dass eine deutliche bis totale Entwertung stehender Buchen durch Pilze oder eine Befallswelle durch den Eichenprachtkäfer droht, werden wir diese Baumarten in gezwungenem Umfang nutzen.

Verkehrssicherung

Aufgrund der andauernden kritischen Waldschutzsituation, rechnen Sie bitte weiterhin mit einer erhöhten Gefahr in und an den Waldbeständen durch Ausbrechen von Ästen aus dem Kronenraum und im schlimmsten Fall durch umstürzende Bäume.

Wir sind in diesem Bereich weiterhin besonders aktiv.

Wiederbewaldung

Die Wiederbewaldung der infolge von Sturm, Borkenkäfern und Trockenheit entstandenen Schadflächen hat in vielen Teilen des Landes (und bundesweit) schon begonnen. Aufgrund des gewaltigen Flächenumfanges und der andauernden Borkenkäferkalamität, werden die für die Wiederbewaldung notwendigen Anstrengungen noch viele Jahre andauern.

Mit der Baumartenwahl werden die Weichen für den Wald der Zukunft gestellt.

Bereits ist absehbar, dass Saatgut und Pflanzen weiterhin knapp sein werden – die Marktpreise steigen bereits wahrnehmbar an. Dennoch ist es unbedingt nötig, ausschließlich zertifiziertes Vermehrungsgut (ZüF oder FfV-Siegel) einzusetzen: Nur so ist im Zweifelsfall nachprüfbar, ob die gelieferten Pflanzen auch tatsächlich der bestellten Herkunft und Qualität entsprechen. Bei mangelnder Versorgung mit Pflanzgut empfehlen wir, Kulturen zeitlich zu verschieben, anstatt Abstriche bei der Qualität des Pflanzgutes zu machen. Die Versorgung mit Douglasie und Edellaubbäumen, wie Elsbeere, Ahorn und Kirsche, ist aktuell noch gewährleistet. HessenForst arbeitet mit der eigenen Forstbaumschule in Hanau und großen Partnerverträgen zur Anzucht mit anderen Forstbaumschulen daran, die Pflanzgutversorgung für die betreuten Forstbetriebe dauerhaft sicherzustellen. Aufgrund der guten Saatguternte bei der Eiche im letzten Jahr, insbesondere bei der für uns bedeutsamen Sonderherkunft „Rheingau“, sollten Eichenpflanzen aus zertifizierter Herkunft in 2024 und 2025 in ausreichender Menge verfügbar sein.

Die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt hat im Frühjahr 2023 den Katalog empfohlener Waldentwicklungstypen überarbeitet – in enger Zusammenarbeit mit dem Forstamt Rüdeshheim ist nun erstmals auch ein Eichenentwicklungsziel für besonders warme/trockene (thermophile) Standorte ausgewiesen worden. Hierbei wurden auch die bei uns vorkommenden seltenen Baumarten wie die Elsbeere, insbesondere aber auch submediterrane Eichen wie die Zerreiche und die Flaumeiche (Teil der Versuchsanlage in diesem Jahr) möglich und entsprechend auch grundsätzlich förderfähig.

Trotz der sehr offensichtlichen großen Schadflächen im Wald, möchten wir nochmals ausdrücklich und unbedingt vor zu großer Eile oder Aktionismus in der künstlichen Begründung neuer Bestände warnen: In vielen Bereichen ist durch den bereits seit vielen Jahren und

Jahrzehnten konsequent betriebenen Waldbau eine große Zahl von alternativen und sich bereits verjüngenden Baumarten vorhanden – wir rechnen damit, dass auf dem weitaus größten Teil der jetzt entstehenden Freiflächen umfang- und artenreiche Naturverjüngung auflaufen wird, aus denen in den nächsten Jahren stabile Mischbestände entwickelt werden können. In der Folge sollen beispielsweise Flächen mit einer Größe von weniger als einem halben Hektar grundsätzlich gar nicht mehr bepflanzt werden.

Die Arbeit mit der auflaufenden Naturverjüngung – ggf. ergänzt um zusätzliche Baumarten – erscheint als die einzige Möglichkeit, die anstehende Wiederbewaldung auf großer Fläche sowohl logistisch, als auch finanziell, bewältigen zu können. Pflanzungen sollten daher nur erfolgen, wenn die auflaufende Naturverjüngung zu gering ausfällt oder standortgerechte Baumarten zur Entwicklung eines stabilen Bestandes eindeutig fehlen.

Angepassten Wildbeständen und einer effektiven Jagdausübung kommt außerordentlich hohes Gewicht zu: nur, wenn sich auch seltenere Mischbaumarten ansamen und entwickeln, werden die entstehenden Bestände die gewünschte Vielfalt und Stabilität zeigen können.

Durch die zahlreichen freien Flächen und die auflaufende Vegetation wird das Äsungsangebot in den nächsten Jahren deutlich besser ausfallen – es ist daher ausgesprochen wichtig, die Jagdausübungsberechtigten von einer Schwerpunktbejagung - insbesondere auch des Rehwildes - an Verjüngungsflächen und der (Über)-Erfüllung der Planzahlen der aktuellen Abschussplanung zu überzeugen.

Die in diesem Jahr durchgeführte und kurz vor der Schlussverhandlung stehende Forsteinrichtung wird hier jeweils wertvolle Hinweise und Planungsgrundlagen liefern.

Forschungsprojekt zur assistierten Migration mediterraner Eichenarten

Am 28. Juli 2022 ist in Kooperation zwischen dem Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Goethe Universität Frankfurt am Main und den beiden Forstämtern Boppard und Rudesheim ein Forschungsantrag zur Bewertung der Assistierten Migration Mediterraner Eichen als klimaresiliente Alternativbaumarten beim Waldklimafonds¹ eingereicht worden.

Bedauerlicherweise ist bis zum heutigen Tage keine Entscheidung hinsichtlich der Umsetzung des Projektes getroffen worden.

¹ Der Waldklimafonds ist Programmbestandteil des Sondervermögens Energie- und Klimafonds und wurde auf der Grundlage eines Beschlusses des Deutschen Bundestages unter gemeinsamer Federführung des Bundesumweltministeriums (BMU) und des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) eingerichtet.

Der Waldklimafonds fördert Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau des CO₂-Minderungspotenzials von Wald und Holz sowie zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel.

Hintergrund: An bisher neun bekannten Standorten in beiden Forstämtern sind ältere und alte Misch- und Reinbestände der Zerreiche (*Quercus cerris*) aufgefunden worden; Zerreichen kommen natürlicherweise südlich der Alpen zwischen Südfrankreich und Balkan vor.

Da in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten ein ähnliches Klima erwartet wird, wie es bereits heute in den ursprünglichen Verbreitungsgebieten dieser Bäume vorherrscht, eignet sich die Zerreiche möglicherweise zur Beimischung als klimaresiliente Alternativbaumart und somit zur Stabilisierung der heimischen Waldökosysteme, um die ökologischen, ökonomischen und kulturellen Funktionen der deutschen Waldflächen im Klimawandel zu erhalten.

Dass im Rheingau bereits sehr alte Bestände vorkommen, bietet einzigartige Untersuchungsmöglichkeiten darüber, wie sich diese Bäume nach Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten, in die örtlichen Ökosysteme integriert haben.

Die Chance des Projektes liegt darin, eine Baumart zu identifizieren, welche bereits gut an das zukünftig erwartete Klima angepasst ist und ergänzend oder auch alternativ zu den heimischen Eichenarten bei klimabedingten Ausfällen in Beständen eingesetzt werden kann.

Aus den Ergebnissen könnten kurzfristig Waldentwicklungsziele für Eichenbestandstypen auf absehbar stark durch den Klimawandel beeinflussten Standorten formuliert werden, um Waldeigentümer aktiv beim notwendigen Waldumbau zu unterstützen. Das Projekt schafft die Grundlage für eine gezielte Verwendung einer autochthonen europäischen Eichenart, südlicher Herkunft, zur Stabilisierung von naturnahen Mischwäldern im Klimawandel.

Das vorgeschlagene Projekt umfasst eine bundesweite Kooperation mit sieben Universitäten und wissenschaftlichen Instituten. Für die zunächst auf drei Jahre angesetzte Projektlaufzeit sind Projektmittel in Höhe von knapp über 2,3 Millionen Euro beantragt worden.

Über die weitere Entwicklung des Antrags wird das Forstamt natürlich informieren.

Versuchsgatter zu Mediterranen Eichenarten:

Während das vorgenannte Forschungsprojekt wesentliche Hinweise zur Bedeutung und Integration von Alteichen untersuchen soll, findet parallel ein Anbauversuch mit drei mediterranen Arten statt – alle Kommunen im Rheingau und das Forstamt Rüdesheim haben jeweils eine Fläche zur Verfügung gestellt, in der Anwuchs und Wachstum dieser Arten untersucht werden.

Die Flächen sind im Frühjahr 2023 angelegt worden, erste Ergebnisse zum Anwuchserfolg werden im nächsten Frühjahr erwartet.



Forstliche Förderung

Förderanträge zu Wiederbewaldungsmaßnahmen können über die Richtlinie für die forstliche Förderung beantragt werden, zusätzlich ist inzwischen auch die Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen möglich. Wir unterstützen Sie im Ablauf der Förderverfahren gerne.

Aktuell kommen die letzten Waldschutz-Förderungen aus 2021 zur Auszahlung.

Der Zuwendungsbescheid über die Bewilligung der Teilnahme der Stadt Geisenheim am Bundesförderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ ist bereits eingegangen. Hierdurch stehen für die nächsten neun Jahre potenziell rd. 114.000 Euro/Jahr in Erwartung, die in erheblichem Maß die Fixkosten der Waldbetreuung tragen und den Forstbetrieb somit freier von den Gegebenheiten des Holzmarktes machen.

Die Umsetzung der 12 Kriterien des Förderprogramms wird in den nächsten beiden Jahren noch Einiges an Input, insbesondere durch die Revierleitung, erfordern – dies ist vor dem Hintergrund der potenziellen Fördersumme aber absolut sinnvoll und notwendig.

Im Rahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sollen absehbar Förderprogramme für hydrologische Maßnahmen zum Klimaschutz aufgelegt werden – sobald verfügbar, werden wir entsprechend beraten und Maßnahmen vorschlagen.

Bei Fragen, wenden Sie sich gern an Ihr Forstamt:

HessenForst Forstamt Rüdesheim

Zum Niederwalddenkmal 15

65385 Rüdesheim am Rhein

Telefon: 06722 / 9427 - 0

ForstamtRuedesheim@forst.hessen.de

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-399.995,00	-399.995,00	-391.246,60
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	0,00	-10.000,00	-145.698,75
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-14.242,00	-14.242,00	-14.242,12
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-118.431,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-22.343,19
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-52.748,10
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-581,19
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-535.058,00	-426.627,00	-629.249,95
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	50,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	0,00	1.506,28
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.513,96
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000,00	15.000,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.500,00	176,99
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	13.323,00	13.323,00	363,55
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	139.722,00	116.168,00	110.473,22
6101001	Beförderungsbeträge	94.409,00	44.000,00	41.572,10
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	320,00	320,00	279,82
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	700,00	855,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	501,30
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	357,31
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	6.001,18
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	144.960,00	137.030,00	94.441,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.442,00	29.076,00	19.519,51
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500,00	15.500,00	13.629,66
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.591,00	6.866,00	8.147,53
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.147,00	10.380,00	3.718,95
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	3.215,51
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	480,00	480,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	328,00	328,00	329,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	774,00	9.300,00	9.299,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	224,79
6730000	Gebühren	0,00	0,00	50,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	52.305,45
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	361,38
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	0,00
6832000	Telefonkosten	250,00	250,00	386,39
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	10.000,00	98,26
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.100,00	2.119,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	750,00	616,34
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	307,00	307,00	837,32
7020000	Grundsteuer	4.380,00	4.380,00	3.938,20
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	274,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400,00	400,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	500.233,00	424.008,00	377.114,18
9411000	Erlöse ILV Unterhaltungsleistungen	0,00	0,00	-1.808,25
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-34.825,00	-2.619,00	-253.944,02

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

zur Kostenstelle

Die Ansätze der einzelnen Sachkonten basieren auf dem vorgelegten Forstwirtschaftsplan 2024.

Sachkonto 5060000

Ansatz auf Vorjahreshöhe - Abweichung vom Forstwirtschaftsplan 2024.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542200 Jagdpachten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-58.200,00	-58.200,00	-57.764,51
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-58.200,00	-58.200,00	-57.764,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	2.072,20
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.000,00	3.000,00	2.072,20
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-55.200,00	-55.200,00	-55.692,31

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

➤ **Produktgruppe:**

561 Umweltschutzmaßnahmen

➤ **Budget:** PB 14
Umwelt- und Klimaschutz
Produkt: 56111

Produktbereich: 14

Umwelt- und Klimaschutz

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	1.242,00	1.242	1.241	1.242	1.242	1.242
Aufwendungen	9.135,57	54.286	102.178	103.175	104.179	105.195
Zuschuss/ Überschuss	-7.893,57	-53.044	-100.937	-101.933	-102.937	-103.953

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 561 Umweltschutz- maßnahmen						
Produkt 56111	-7.893,57	-53.044	-100.937	-101.933	-102.937	-103.953

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.241,00	-1.242,00	-1.242,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.241,00	-1.242,00	-1.242,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,00	18.150,00	2.244,87
14	66	14 Abschreibungen	2.028,00	6.136,00	6.890,70
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	90.000,00	30.000,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	102.178,00	54.286,00	9.135,57
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.937,00	53.044,00	7.893,57
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.241,00	-1.242,00	-1.242,00
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	102.178,00	54.286,00	9.135,57
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	100.937,00	53.044,00	7.893,57
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	100.937,00	53.044,00	7.893,57
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	100.937,00	53.044,00	7.893,57

Produktinformationen Produkt 56111

<u>Bezeichnung:</u> Umweltschutzmaßnahmen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Erbs		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Maßnahmen für den Umweltschutz				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.242,00	1.242	1.241	1.242	1.242	1.242
Aufwendungen	9.135,57	54.286	102.178	103.175	104.179	105.195
Zuschuss/ Überschuss	-7.893,57	-53.044	-100.937	-101.933	-102.937	-103.953
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		14	Umwelt- und Klimaschutz		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		56111	Umweltschutzmaßnahmen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.241,00	-1.242,00	-1.242,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.241,00	-1.242,00	-1.242,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,00	18.150,00	2.244,87
14	66	Abschreibungen	2.028,00	6.136,00	6.890,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	30.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.178,00	54.286,00	9.135,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.937,00	53.044,00	7.893,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.937,00	53.044,00	7.893,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.937,00	53.044,00	7.893,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.937,00	53.044,00	7.893,57

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		14	Umwelt- und Klimaschutz				
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		56111	Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	79.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.850,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-1.241,00	-1.242,00	-1.242,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.241,00	-1.242,00	-1.242,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	50,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	137,85
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	500,00	750,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	4.500,00	4.500,00	1.228,50
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.028,00	6.136,00	6.890,70
6710000	Leasing	0,00	12.000,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	1.000,00	0,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	0,00	128,52
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.000,00	30.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	102.178,00	54.286,00	9.135,57
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100.937,00	53.044,00	7.893,57

Erläuterungen

Sachkonto 6165000

Wartung und Instandhaltung der Ladesäulen.

Sachkonto 6710000

Der Aufwand für das vollelektrische Carsharing-Fahrzeug (Skoda Enyaq) wird ab 2024 unter der Kostenstelle 11112300 geführt.

Sachkonto 6861000

Flyer "Schottergärten" und Broschüre "Leben im blühenden Vorgarten".

Sachkonto 7128000

30.000 Euro Zuschuss für Balkonkraftwerke gemäß Förderrichtlinie
 30.000 Euro Zuschuss für Dachbegrünung gemäß Förderrichtlinie
 15.000 Euro Zuschuss für Entsiegelung gemäß Förderrichtlinie
 15.000 Euro Zuschuss für Baumpflanzungen gemäß Förderrichtlinie

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

➤ Produktgruppe:

**573 Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**

575 Tourismus

➤ Budget: PB 15
Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 57331
57511

**573 Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**

➤ Budget: PB 15 öffentliche Toiletten
öffentliche Toiletten
Produkt: 57311

**573 Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**

➤ Budget: PB 15 Bürgerhäuser
Bürgerhäuser
Produkt: 57332

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	68.014,83	66.332	71.531	58.049	58.599	59.154
Aufwendungen	421.703,83	539.596	553.798	554.696	559.383	564.120
Zuschuss/ Überschuss	-353.689,00	-473.264	-482.267	-496.647	-500.784	-504.966

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt 57311	-24.819,88	-25.230	-41.416	-40.895	-41.226	-41.561
Produkt 57331	-1.522,45	-3.480	-1.480	-1.465	-1.450	-1.435
Produkt 57332	-58.777,69	-92.490	-87.303	-99.317	-100.211	-101.118
Produktgruppe 575 Tourismus						
Produkt 57511	-268.568,98	-352.064	-352.068	-354.970	-357.897	-360.852

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.300,00	-36.800,00	-25.707,34
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.900,00	-6.200,00	-4.356,46
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	-2.268,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.681,00	-2.682,00	-2.681,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.500,00	-1.966,41
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-57.501,00	-50.302,00	-36.979,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	139.561,00	125.860,00	113.715,33
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.703,00	7.133,00	6.738,50
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.080,00	202.695,00	166.022,82
14	66	14 Abschreibungen	37.504,00	20.008,00	13.314,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	131.185,00	148.585,00	117.567,91
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	31.500,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,00	965,47
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	550.998,00	536.746,00	418.324,03
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	493.497,00	486.444,00	381.344,82
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-57.501,00	-50.302,00	-36.979,21
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	550.998,00	536.746,00	418.324,03
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	493.497,00	486.444,00	381.344,82
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.805,44
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-12.805,44
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	493.497,00	486.444,00	368.539,38
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.030,00	-16.030,00	-18.230,18
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.850,00	3.379,80
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.230,00	-13.180,00	-14.850,38
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	482.267,00	473.264,00	353.689,00

Produktinformationen Produkt 57331

Bezeichnung: Wochenmarkt		Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt				
Budgetverantwortlich: Frau Nüdling		Ziele/Wirkungen: Förderung des Angebots eines Wochenmarktes, Bereitstellung des "Marktplatzes"				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.797,00	2.120	2.120	2.141	2.162	2.183
Aufwendungen	3.319,45	5.600	3.600	3.606	3.612	3.618
Zuschuss/ Überschuss	-1.522,45	-3.480	-1.480	-1.465	-1.450	-1.435
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Wochenmarkt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		57331	Wochenmarkt		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.797,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.120,00	-2.120,00	-1.797,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	5.600,00	3.319,45
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.600,00	5.600,00	3.319,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.480,00	3.480,00	1.522,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.480,00	3.480,00	1.522,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.480,00	3.480,00	1.522,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.480,00	3.480,00	1.522,45

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57331100 Wochenmarkt in der Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-1.797,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,00	-120,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.120,00	-2.120,00	-1.797,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	5.000,00	3.319,45
6873000	Werbemaßnahmen	600,00	600,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.600,00	5.600,00	3.319,45
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.480,00	3.480,00	1.522,45

Produktinformationen Produkt 57511

<u>Bezeichnung:</u> Förderung des Tourismus'		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle 3				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Eschweiler		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Steigerung des Fremdenverkehrs				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	23.465,75	19.982	25.181	25.406	25.632	25.861
Aufwendungen	292.034,73	372.046	377.249	380.376	383.529	386.713
Zuschuss/ Überschuss	-268.568,98	-352.064	-352.068	-354.970	-357.897	-360.852
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Stand der Textfassung: September 2023

Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

RTKT (Rheingau-Taunus-Kultur- und Tourismus GmbH)

Im Jahre 1999 ist die Hochschulstadt Geisenheim der Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus GmbH (RTKT), mit Sitz in Oestrich-Winkel, beigetreten.

Die Zielsetzung dieses Unternehmens ist die komplette touristische Vermarktung der Region Rheingau. Die Aufgaben beinhalten u. a. das Marketing für die Destination Rheingau, die Präsenz auf Messen und Veranstaltungen, die Erstellung von Broschüren für die gesamte Region, die Betreuung der touristischen Region Rheingau, Internetportale, Social Media, die Klassifizierung von Unterkünften, der Aufbau und die Pflege von Vermarktungspartnerschaften u. v. m.

Mitgliedschaft bei der KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH

Die KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Städten und Gemeinden der Metropolregion FrankfurtRheinMain, sowie dem Regionalverband, mit rund 3 Mio. Einwohnern. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

ist die Förderung der Kultur durch regional und überregional bedeutsame Kulturprojekte und Veranstaltungen. Sie zeigen, was die Region mit ihren verschiedenen Facetten zu bieten hat, machen die Vielfalt der Region neu erfahrbar und schaffen Bewusstsein für ihre Schönheit und ihren kulturellen Reichtum. Wir nutzen die „Leuchtturmfunktion“ dieser Institution für unsere Werbezwecke. Seit dem Jahre 2014 ist die Hochschulstadt Geisenheim dort Mitglied.

Touristische Betreuung der Gäste vor Ort

Die Vorort-Betreuung der in Geisenheim weilenden Gäste erfolgt durch die in 2021 errichtete Stadt- und Tourist Information der Hochschulstadt Geisenheim mit Sitz in der Beinstraße 1.

Bedingt durch die Anbindung an die Premiumwanderwege „Rheingauer Klostersteig“ und „Rheinsteig“ und die Frequentierung durch Wanderer, partizipieren viele Geisenheimer Betriebe von den Bemühungen der Hochschulstadt. Weitere Aufgaben sind: Beschilderung historischer Gebäude, Aktualisierung von Stadtplänen, Erstellung von Informations-Broschüren über Geisenheim, Ausarbeitung von Stadtführungen, Vermietung von Werbeflächen, Beantworten von Anfragen, Prospektversand, persönliche Beratung vor Ort. Außerdem wird gezielte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betrieben.

Ziel ist und bleibt es, die Verweildauer der Gäste in Geisenheim zu erhöhen und einen „Wohlfühlfaktor“ zu erzeugen, um weitere Gäste nach Geisenheim zu bekommen.

Dieses Ziel hat entscheidende Auswirkungen auf den sekundären Sektor (Unterkünfte, Gastronomie und Einzelhandel). Gerade den Einzelhandel gilt es durch gezielte Wirtschaftsförderung zu stärken. Hier liegen die Aufgaben u. a. in der Erstellung von Konzepten zur Unterstützung des Geisenheimer Gewerbevereins und zur Belebung der Innenstadt, insbesondere der leerstehenden Gewerbeflächen.

Derzeit liegen wir bei einer durchschnittlichen Verweildauer pro Gast von zwei Tagen. Im Jahre 2015 lag diese noch bei 1,8 Tagen. Im Vergleich zu Rüdesheim (2,2 Tage Verweildauer im Durchschnitt) zeigt dies, dass die Bemühungen im Bereich der Tourismusförderung die ersten Früchte tragen.

Entscheidend für eine Steigerung der Übernachtungszahlen und der Verweildauer wäre natürlich die Existenz eines größeren Hotels mit der entsprechenden Infrastruktur.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Förderung des Tourismus'					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		575	Tourismus		
Produkt		57511	Förderung des Tourismus'		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-11.500,00	-13.991,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-3.800,00	-2.809,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-2.268,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.681,00	-2.682,00	-2.681,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.181,00	-17.982,00	-21.750,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.561,00	125.860,00	113.715,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.703,00	7.133,00	6.738,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.320,00	78.770,00	65.146,99
14	66	Abschreibungen	33.080,00	7.198,00	7.197,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.585,00	121.585,00	99.211,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	31.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.249,00	372.046,00	292.009,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.068,00	354.064,00	270.259,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.068,00	354.064,00	270.259,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	352.068,00	354.064,00	270.259,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-1.715,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-1.690,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.068,00	352.064,00	268.568,98

Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 57511 Förderung des Tourismus'							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismus				
Produkt		57511	Förderung des Tourismus'				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.094,20	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-405.100,00	-405.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-125.000,00	-10.094,20	-405.100,00	-405.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-22.500,00	-10.094,20	-405.100,00	-405.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.500,00	0,00	-390,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-832,00	-832,00	-832,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-300,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-2.000,00	-367,86
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	0,00
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	0,00	0,00	-2.268,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-5.332,00	-3.132,00	-3.857,86
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	200,00	38,85
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	500,00	433,93
6051000	Strom	150,00	0,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	720,00	720,00	714,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	4.000,00	2.644,95
6136000	Künstlersozialabgabe	0,00	150,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	238,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	9.000,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	104.855,00	93.334,00	87.365,91
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	5.987,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.226,00	20.046,00	20.361,60
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.703,00	7.133,00	6.738,50
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.471,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.645,00	2.233,00	2.233,00
6702000	Softwarepflege und Updates	900,00	900,00	0,00
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	177,54
6850099	Reisekosten	600,00	600,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	18.062,56
6873000	Werbemaßnahmen	20.000,00	25.000,00	17.240,53
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	289,75
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	581,50
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	0,00	720,18
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	108.085,00	108.085,00	94.571,88
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	4.510,68
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	31.500,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	320.905,00	321.951,00	262.911,18
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	315.573,00	318.819,00	259.053,32

Erläuterungen

Sachkonto 5090000

Erträge durch Städtereklamе - bisher unter Kostenstelle 12233100, PB 02 Wahlen und Ordnungsangelegenheiten.

Sachkonto 7123010

Erhöhung bis hin zur Verdopplung stufenweise in drei Schritten bis zum Jahr 2023 (im Jahr 2021 um 50 %, im Jahr 2022 um 75 % und im Jahr 2023 um 100 %) auf Beschluss der Verbandsversammlung vom 26. November 2020.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511150 Stadt- und Touristeninformation

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.000,00	-10.000,00	-13.601,56
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-1.500,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.849,00	-1.850,00	-1.849,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-17.349,00	-13.350,00	-15.450,56
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.000,00	7.000,00	12.183,80
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	54,39
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	96,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	500,00	1.746,92
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	25,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.480,00	12.480,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.964,00	4.965,00	4.964,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000,00	8.000,00	7.349,67
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	300,00	63,36
6832000	Telefonkosten	50,00	0,00	50,04
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00
6873000	Werbemaßnahmen	1.500,00	3.000,00	23,98
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	129,35
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	46.544,00	41.745,00	26.687,18
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	0,00	-2.000,00	-1.715,58
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	25,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	29.195,00	26.395,00	9.546,04

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511200 Weinprobierstand Rheinufer

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.500,00	-1.500,00	-2.441,75
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-1.500,00	-2.441,75
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	15,66
6051000	Strom	2.000,00	800,00	1.770,03
6056000	Wasser	300,00	200,00	280,62
6057000	Abwasser	300,00	200,00	218,08
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	1.000,00	90,45
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	50,00	50,00	0,00
6166000	Wartungskosten	50,00	0,00	36,53
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.800,00	2.350,00	2.411,37
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.300,00	850,00	-30,38

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511300 Weinprobierstand Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	6.000,00	6.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	6.000,00	6.000,00	0,00

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Jährlicher Zuschuss an die Interessengemeinschaft Weinstand Johannisberg für maximal 5 Jahre zur Finanzierung der Wasser-, Abwasser- und Stromversorgung des Weinstandgeländes am Morschberg. Dies dient auch der Sicherstellung der notwendigen Infrastruktur des Morschbergfestes (Beschluss des Ortsbeirates Johannisberg vom 30.11.2022).

Produktinformationen Produkt 57311

<u>Bezeichnung:</u> Vorhalten von Bedürfnisanstalten		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Habicht		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Bereithaltung von öffentlichen Toiletten				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen	25.819,88	26.230	42.416	41.905	42.246	42.591
Zuschuss/ Überschuss	-24.819,88	-25.230	-41.416	-40.895	-41.226	-41.561
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Vorhalten von Bedürfnisanstalten					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		57311	Vorhalten von Bedürfnisanstalten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.235,00	17.880,00	24.470,14
14	66	Abschreibungen	331,00	7.500,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.566,00	25.380,00	24.470,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.566,00	24.380,00	23.470,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.566,00	24.380,00	23.470,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.566,00	24.380,00	23.470,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	850,00	850,00	1.349,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	850,00	850,00	1.349,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.416,00	25.230,00	24.819,88

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Vorhalten von Bedürfnisanstalten							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57311	Vorhalten von Bedürfnisanstalten				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6051000	Strom	800,00	0,00	748,30
6056000	Wasser	150,00	0,00	68,66
6057000	Abwasser	150,00	0,00	55,36
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	0,00	23,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	141,06
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	7.500,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	6.100,00	7.500,00	1.036,78
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	6.100,00	7.500,00	1.036,78

Erläuterungen

Sachkonten 6051000, 6056000 und 6057000

Geschätzter Aufwand für Verbrauch nach Neubau.

Sachkonto 6161000

Durchschnittlicher Reparaturaufwand

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	700,00	621,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	700,00	1.668,89
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	700,00	700,00	820,51
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	13.680,00	17.742,48
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	331,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	23.031,00	15.780,00	20.853,48
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	850,00	850,00	1.349,74
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	22.881,00	15.630,00	21.203,22

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Aufwand für Schließdienst

Sachkonto 6173000

Anpassung an Jahresergebnis 2022 und lfd. Haushalt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311300 Öffentliche Toilette in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6166000	Wartungskosten	9.000,00	0,00	0,00
6873000	Werbemaßnahmen	100,00	100,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	11.100,00	2.100,00	1.800,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	11.100,00	2.100,00	1.800,00

Erläuterungen

Sachkonto 6166000

Jährliche Wartungskosten für die Trockentoilette.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311400 Öffentliche Toilette Kloster Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6056000	Wasser	550,00	0,00	438,84
6057000	Abwasser	785,00	0,00	341,04
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.335,00	0,00	779,88
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.335,00	0,00	779,88

Erläuterungen

Sachkonten 6056000 undd 6057000

Betriebskosten nach Instandsetzung.

Produktinformationen Produkt 57332

Bezeichnung: Bürgerhäuser		Zuständige Verwaltungseinheit: Mitarbeiter der Stadtwerke (Verw.kostenanteile)				
Budgetverantwortlich: Herr Habicht		Ziele/Wirkungen: Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen für Veranstaltungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	41.752,08	43.230	43.230	29.492	29.785	30.080
Aufwendungen	100.529,77	135.720	130.533	128.809	129.996	131.198
Zuschuss/ Überschuss	-58.777,69	-92.490	-87.303	-99.317	-100.211	-101.118
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57332 Bürgerhäuser

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57332 Bürgerhäuser

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.300,00	-23.300,00	-9.918,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.400,00	-1.400,00	-546,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.500,00	-1.966,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.200,00	-29.200,00	-12.432,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.925,00	100.445,00	73.086,24
14	66	Abschreibungen	4.093,00	5.310,00	6.117,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600,00	27.000,00	18.356,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,00	965,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.583,00	133.720,00	98.524,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.383,00	104.520,00	86.092,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.383,00	104.520,00	86.092,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.805,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-12.805,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.383,00	104.520,00	73.287,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.030,00	-14.030,00	-16.514,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	2.000,00	2.005,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.080,00	-12.030,00	-14.509,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.303,00	92.490,00	58.777,69

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57332 Bürgerhäuser							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57332	Bürgerhäuser				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-73.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-73.000,00

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: **57332100 Rheingau Atrium**

Stand der Textfassung: September 2023

Zwischen dem Bauträger und der Stadt Geisenheim wurde zum 1. August 1991 für die Saalanlage "Germania" mit Bühne und Nebenräumen, Bischof-Blum-Platz 2, ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzeit endete am 31. Oktober 2012. Nach Neuverhandlungen mit dem Eigentümer des Objektes wurde die Saalanlage mit Mietvertrag vom 30. September 2012 ab 1. November 2012 für weitere 15 Jahre von der Stadt Geisenheim angemietet. Das Mietverhältnis endet am 31. Oktober 2027.

Die angemietete Gesamtfläche beträgt 660,60 m². Nach den derzeit vorliegenden Bestuhlungsplänen (geprüft von der Bauaufsichtsbehörde) sind je nach Bestuhlungsart Plätze für bis zu 354 Personen genehmigt.

Die Vereinbarung zwischen der Patrizier Bräu AG, Nürnberg (Nachfolger: Tucher Bräu GmbH, Würzburg) und dem Eigentümer des Objektes ist zum 31. Dezember 2012 abgelaufen. Damit ist die Einrichtung brauereifrei. Die Bewirtung des gesamten Saalbauobjektes obliegt grundsätzlich dem Pächter der angrenzenden Gaststätte „Domstube“. Eine Eigenbewirtschaftung war aus vertraglichen und gewerbeaufsichtsrechtlichen Gründen bisher nicht möglich. Mit Abschluss des neuen Mietvertrages ab 1. November 2012 und Genehmigung des Veterinäramtes des RTK wird Vereinen und Institutionen im Einzelfall nun die Wahlmöglichkeit zur Eigenbewirtung eingeräumt.

Die Geisenheimer Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am 4. Juli 2013 ein neues Nutzungskonzept beschlossen.

Danach erhält das angemietete Objekt zukünftig den Namen "**Rheingau Atrium**" und die Säle erhalten folgende Bezeichnung:

großer Saal:	Germania-Saal
kleiner Saal:	Dom-Saal

Das Rheingau Atrium ist im Internet unter folgender Adresse zu erreichen: www.rheingau-atrrium.de. Des Weiteren ist seit März 2015 ein Eintrag unter www.rheingau.de/feiern mit Verweis auf die Website der Einrichtung geschaltet.

Zum 1. August 2013 wurden folgende Benutzungsentgelte festgesetzt:

Die in Geisenheim ansässigen Vereine haben bei der Nutzung der Räumlichkeiten (Germania-Saal und Dom-Saal) die anfallenden Betriebskosten, wie z. B. Strom, Heizung, Wasser-, Kanal- und Müllgebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer an die Vermieterin zu zahlen, zuzüglich einer Nebenkostenpauschale pro Veranstaltungstag, deren Höhe jährlich errechnet wird, aufgrund der Abrechnung des Hauseigentümers.

Bei Selbstbewirtung oder Fremdcatering wird ein Betrag von 100,00 € erhoben.

Wird von den Geisenheimer Vereinen nur der Dom-Saal genutzt, so ist pro Tag eine Pauschale zur Abgeltung der Betriebskosten an die Stadt wie folgt zu zahlen: in den Monaten Mai bis September 20,00 €, in den Monaten Oktober bis April 25,00 €.

Diese Regelung trifft auch für die politischen Parteien zu, die im Stadtparlament vertreten sind.

Werden die Räumlichkeiten gewerblich (auch in Verbindung mit Geisenheimer Vereinen), privat oder von auswärtigen Vereinen und Verbänden genutzt, so hat der Mieter folgende Entgelte zu zahlen:

Grundmiete	
a) Germania-Saal und Nebenräume	= 340,00 €
b) Germania-Saal mit Dom-Saal und Nebenräume	= 440,00 €
c) Dom-Saal ohne Nebenräume	= 100,00 €

pro Veranstaltungstag zuzüglich der anfallenden Betriebskosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer und einer Nebenkostenpauschale pro Veranstaltungstag, deren Höhe jährlich aufgrund der Abrechnungsunterlagen des Hauseigentümers errechnet wird.

Für Auf- und Abbautage, an denen die Saalanlage belegt ist, werden 65,00 € und für Selbstbewirtschaftung oder Fremdcatering werden 100,00 € erhoben.

Für alle Veranstaltungen im Rheingau Atrium wird zusätzlich eine einmalige Verwaltungskostenpauschale von 20,00 € dem Mieter berechnet.

Grundsätzlich hat der Mieter eine Kautions bei der Anmietung der Räumlichkeiten der Stadt Geisenheim zu hinterlegen:

Germania-Saal	= 450,00 €
Dom-Saal	= 150,00 €
Germania-Saal und Dom-Saal	= 600,00 €

Wenn notwendig, kann auch eine höhere Kautions gefordert werden.

Die Einrichtung wurde wie folgt von verschiedenen Vereinen, Institutionen etc. angemietet:

Haushalts- jahr	Germania- Saal	Dom- Saal	davon städt. Veranstaltungen (Stadtverordnetenversammlungen, Bürgerinitiativen etc. im Germania- oder Dom-Saal)
2007	27	27	6
2008	25	14	7
2009	23	13	6
2010	27	10	4
2011	29	8	11
2012	32	8	14
2013	23	7	10
2014	37	18	11
2015	43	33	20
2016	54	34	14
2017	52	32	18
2018	27	26	12
2019	41	15	15
2020	45	7	32
2021	111	2	88
2022	56	5	39

Seit Jahren finden im Rheingau Atrium verschiedene Veranstaltungen wie z.B. Comedy, Kabarett, Musik und Kunst im Rahmen der "Geisenheimer Herbsttage" (vorher "Kunstschaufenster"), Ausstellungen, Gesundheitsmessen, Konzerte, Adventszauber usw. statt.

Für die Einrichtung wurden im Dezember 2013 neue Tische angeschafft. Ebenso wurde ein Beamer im Germania-Saal fest installiert und steht den Nutzern der Einrichtung, insbesondere für Sitzungen der Stadtverordneten, zur Verfügung. Im Dezember 2020 wurden neue Stühle für die Einrichtung angeschafft. Im Oktober 2021 wurde eine neue Tonanlage installiert.

Um das Rheingau Atrium wirtschaftlicher nutzen zu können war es erforderlich, das Foyer mit einzubeziehen. Die hierfür notwendige brandschutztechnische Maßnahme (Einbau eines Rauchabzuges) wurde im August 2014 vorgenommen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.000,00	-15.000,00	-5.438,97
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.200,00	-1.200,00	-803,49
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-171,65
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400,00	-400,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.713,01
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-41,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-16.600,00	-16.600,00	-8.168,62
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	203,59
6051000	Strom	6.000,00	6.000,00	1.812,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	15.776,55
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.500,00	3.000,00	1.174,77
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	482,15
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	169,50
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	307,38
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	3.000,00	3.552,26
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.135,00	3.137,00	3.135,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5,00	1.220,00	1.328,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.150,00	49.200,00	16.322,97
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	100,00	100,00	573,82
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	205,44
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	175,00	175,00	171,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	5.800,00	2.918,67
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	80.465,00	74.032,00	48.334,43
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-4.940,00	-4.940,00	-2.890,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.500,00	-4.500,00	-9.696,21
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	54.425,00	47.992,00	27.579,60

Erläuterungen

Sachkonto 6173000

Jährliche Grundreinigung und Reinigungen nach Veranstaltungen (Erhöhung Stundenlohn Reinigungskraft).

Sachkonto 6701000

37.150 Euro Bewirtschaftungs-/Nebenkosten
 22.000 Euro Miete (1.800 Euro x 12 Monate)
 2.000 Euro Spitzabrechnung Nebenkosten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332150 Halle für Viele

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Stand der Textfassung: September 2023

Das Bürgerhaus Johannisberg, Rosengasse 2, wurde im August 2005 an den bisherigen Pächter der Einrichtung veräußert.

Die Nutzung des Kaufobjektes als Bürgerhaus bleibt weiterhin erhalten. Dafür räumt der Käufer der Stadt das unentgeltliche, zeitlich unbefristete und nur einvernehmlich aufzuhebende Recht ein, die nachstehenden Räumlichkeiten nach eigenem Ermessen Dritten zur Nutzung für Veranstaltungen jeder Art zu überlassen und zwar

a) den Vereinsraum (76 qm) und die Toilettenanlage im Erdgeschoss zu jeder Zeit,

b) den Saal (181 qm), die Küche und den Lagerraum im Obergeschoss
montags und mittwochs von 12.00 bis 24.00 Uhr, sonntags von 10.30 - 12.00 Uhr
sowie für weitere 90 Tage pro Jahr nach freier und erstrangiger Belegungswahl der Stadt.

Die Stadt übernimmt für die Nutzung des Vereinsraumes und des Saales im Bürgerhaus anteilig die Kosten für Heizung, Wasser- und Stromverbrauch.

Der Saal - einschließlich Bühne - fasst je nach Bestuhlung maximal 195 Personen und wurde zu den wöchentlichen Übungsstunden eines Johannisberger Vereins zusätzlich wie folgt für Veranstaltungen angemietet:

Haushaltsjahr	Großer Saal	davon städt.	Veranstaltungen	z.B.
				Stadtverordnetenversammlungen etc.
2007	10			
2008	17		2	
2009	12		2	
2010	8		5	
2011	10		1	
2012	6		1	
2013	11		2	
2014	9		0	
2015	11		3	
2016	8		2	
2017	8		1	
2018	8		1	
2019	8		0	
2020	8		4	
2021	13		6	
2022	11		8	

Der Vereinsraum ist für ca. 40 Personen ausgelegt und wird von einem Johannisberger Gesangverein wöchentlich für Gesangsstunden genutzt. Des Weiteren wird der Raum von Fall zu Fall als Wahllokal eingerichtet.

Durch die Stadtverordnetenversammlung wurden zum 1. August 2013 folgende Benutzungsentgelte festgesetzt:

Für Tagungen, Sitzungen und sonstige interne Veranstaltungen der Vereine und Vereinigungen der Stadt Geisenheim sowie der im Parlament vertretenen Parteien stehen die städtischen Einrichtungen

einmal pro Woche unentgeltlich zur Verfügung. Bei Dauernutzern, die mehr als einmal in der Woche die Anlage nutzen, wird eine Jahrespauschale von 75,00 € erhoben. Hieraus besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf Nutzung, wenn die städtische Einrichtung für anderweitige Veranstaltungen benötigt wird.

Erhebt ein Benutzer zu einer Veranstaltung Eintritt oder findet bei einer Veranstaltung ein Ausschank statt, so hat der Veranstalter der Stadt Geisenheim die entstehenden Betriebskosten und eine einmalige allgemeine Kostenpauschale von 20,00 € zu erstatten.

Wenn Räumlichkeiten für kommerzielle (auch in Verbindung mit heimischen Vereinen) oder private Veranstaltungen und Feiern genutzt werden, sind folgende Benutzungsentgelte zu entrichten:

- a) Bürgerhaus Saal in den Monaten
von Mai bis September = 100,00 €/Tag
von Oktober bis April = 125,00 €/Tag
- b) Vereinsraum Bürgerhaus
von Mai bis September = 35,00 €/Tag
Oktober bis April = 50,00 €/Tag

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und einer einmaligen allgemeinen Kostenpauschale 20,00 €.

Für den Saal und den Vereinsraum wurden 2012 neue Tische angeschafft. Die vorhandenen Stühle wurden fachgerecht gereinigt, so dass ein Neukauf derselben nicht notwendig war. Des Weiteren wurde der Parkettboden im Saal aufgearbeitet.

Im Juli 2015 wurde das Stuhllager für die Unterbringung der stadteigenen Möbel (Tische und Stühle) angemietet.

Ab 1. Januar 2018 wurde ein neuer Mietvertrag zwischen dem Eigentümer des Bürgerhauses und der Hochschulstadt Geisenheim abgeschlossen. Danach stehen nun der Stadt folgende Räume ganzjährig zur Verfügung: Vereinsraum im EG sowie alle Räume im 1. OG (Veranstaltungssaal, Küche, Flur, Stuhllager und die Personaltoilette).

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.500,00	-76,32
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-297,50
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-11.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-3.500,00	-11.373,82
6051000	Strom	4.400,00	4.400,00	2.517,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	700,00	305,96
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	300,00	300,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	4.000,00	2.400,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.905,32
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.350,00	11.350,00	11.281,32
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	200,13
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	5.800,00	2.918,67
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	24.950,00	30.750,00	24.029,32
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.260,00	-3.260,00	-3.070,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-330,00	-330,00	-258,39
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	17.860,00	23.660,00	9.327,11

Erläuterungen

Sachkonto 6701000

Miete für Saal und Stuhllager - letzte Mieterhöhung 01.09.2022.

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Stand der Textfassung: September 2023

Das Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen befindet sich auf dem Grundstück Flur 4, Flurstück 42 = 1.298 m², Kirchweg 11. Die bebaute Fläche beträgt 615 m².

Im Kellergeschoss sind eine funktionsfähige Scheren-Kegelbahn, zwei Kühlräume, Vorratsräume und WC vorhanden.

Der gastronomische Bereich mit Bühne (41 m²), Saal (118 m²) und Gaststätte (74 m²) befindet sich im Erdgeschoss; des Weiteren eine Küche (25 m²), Personalraum (15 m²), Vorratsraum (11 m²) und WC-Anlagen.

Die gesamte Einrichtung ist seit 1. Januar 2005 neu verpachtet; Laufzeit auf unbestimmte Zeit, beide Parteien haben das Recht, den Vertrag am dritten Werktag eines Kalendervierteljahres für den Ablauf des nächsten Kalendervierteljahres zu kündigen.

Mit Vereinbarung vom 10. März 2009 wurde die Laufzeit des Vertrages vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2017 neu festgelegt, mit Verlängerung jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf von einem der Vertragspartner gekündigt wird.

Am 7. März 2016 wurde ein neuer Pachtvertrag mit dem bisherigen Pächter abgeschlossen: Laufzeit 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2027. Für den Pächter besteht die Option, den Vertrag bis zum 30. Juni 2027 um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2032 zu verlängern. Beide Parteien haben das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund jeweils zum Monatsende mit einer Frist von 12 Monaten zu kündigen.

Gemäß der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Rheingau-Taunus-Kreises sind im Saal des Dorfgemeinschaftshauses je nach Bestuhlungsart Plätze für 66 - 300 Personen genehmigt; bei Stehveranstaltungen im Saal und Gaststätte maximal 424 Personen.

Die Räume von insgesamt 25 m² wurden danach als Dorfarchiv genutzt und bei Bedarf fanden dort Bürgermeistersprechstunden statt.

Im November 2013 hat der Pächter des Dorfgemeinschaftshauses in einem der Räume ein "Drachenlädchen" eingerichtet. Dort ist täglich ein Grundsortiment von Lebensmitteln, frischen Brötchen und Brot erhältlich und man kann Fleisch und Wurst von einer Metzgerei bestellen. Im zweiten Raum ist weiterhin das Dorfarchiv eingerichtet.

Seit 2001 wird der Saal im Dorfgemeinschaftshaus von Fall zu Fall als Wahllokal genutzt.

Im Jahre 2009 wurden in der Einrichtung umfangreiche Umbauten und Sanierungen durchgeführt. So wurden z.B. der Zugang und die Toilettenanlage behindertengerecht aus- bzw. umgebaut.

Für den Saal und das Lokal wurden im Jahr 2009 neue Tische und Stühle angeschafft.

Der Pächter des Dorfgemeinschaftshauses hat in Absprache mit der Stadt Geisenheim 2010 die Terrasse des Anwesens saniert. Die Investitionskosten wurden mit der Pachtzahlung anteilig verrechnet.

Im Jahr 2017 wurden am Dorfgemeinschaftshaus die Räumlichkeiten für die Freiwillige Feuerwehr Stephanshausen vergrößert bzw. neu angebaut. Im Rahmen dieses Anbaus wurde u.a. auch eine neue Heizungsanlage installiert (Umstellung Heizöl auf Pellets). Des Weiteren musste durch den Feuerwehr-Anbau die Terrasse des Dorfgemeinschaftshauses vorverlegt und ein neuer Treppenaufgang zur Terrasse erstellt werden.

Ein Fassadenanstrich wurde 2018 vorgenommen und zwei einbruchssichere Außentüren wurden eingebaut.

Im Jahr 2019 erfolgte die Erneuerung der kompletten Kühlanlage und dem Begleitkühler.

Im Jahr 2023 wurde, aufgrund eines Wassereintritts, das Dach teilweise erneuert.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.500,00	-4.500,00	-1.966,41
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	-77,70
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-50,93
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-9.100,00	-9.100,00	-5.695,04
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	0,00	0,00	16,81
6054000	Heizöl/Pellets	6.000,00	6.000,00	4.377,46
6056000	Wasser	450,00	450,00	0,00
6057000	Abwasser	400,00	400,00	288,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	700,00	284,75
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	3.213,15
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	712,30
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	760,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	953,00	953,00	954,00
6730000	Gebühren	700,00	700,00	680,70
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	200,00	200,00	573,83
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850,00	820,00	814,92
7020000	Grundsteuer	965,00	965,00	965,47
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	5.800,00	2.918,66
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	13.568,00	19.338,00	16.560,96
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.000,00	-1.000,00	-600,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	1.950,00	2.000,00	2.005,06
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.418,00	11.238,00	12.270,98

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

➤ Produktgruppe:

- 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 613 Abwicklung der Vorjahre

➤ Budget: PB 16
Finanzierungsbudget
Produkt: 61121
61221
61321

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Teilergebnisplan						
Erträge	24.274.570,86	25.131.395	26.261.900	26.905.516	27.504.481	28.026.091
Aufwendungen	11.876.617,21	12.421.969	12.327.393	12.314.730	12.299.525	12.286.010
Zuschuss/ Überschuss	+12.397.953,65	+12.709.426	+13.934.507	+14.590.786	+15.204.956	+15.740.081

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produkt 61121	+12.416.087,58	+12.823.298	+14.005.004	+14.712.951	+15.311.920	+15.833.528
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61221	-18.133,93	-113.872	-70.497	-122.165	-106.964	-93.447
Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre Produkt 61321	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-19.355.028,00	-17.942.827,00	-17.247.210,82
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-547.239,00	-531.300,00	-509.642,39
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.218.995,00	-6.514.363,00	-4.675.660,96
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.288,00	-67.090,00	-47.189,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.729.224,00
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.182.550,00	-25.055.580,00	-24.208.927,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	13.500,00	17.593,75
14	66	14 Abschreibungen	900,00	900,00	3.679,69
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.138.258,00	12.187.991,00	11.741.150,64
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.151.658,00	12.202.391,00	11.762.424,08
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.030.892,00	-12.853.189,00	-12.446.503,09
21	56, 57	21 Finanzerträge	-15.015,00	-10.015,00	5.314,10
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	175.750,00	219.578,00	114.191,67
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	160.735,00	209.563,00	119.505,77
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-26.197.565,00	-25.065.595,00	-24.203.613,07
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	12.327.408,00	12.421.969,00	11.876.615,75
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-13.870.157,00	-12.643.626,00	-12.326.997,32
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.747,20
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,46
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.745,74
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.870.157,00	-12.643.626,00	-12.328.743,06
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.350,00	-65.800,00	-69.210,59
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.350,00	-65.800,00	-69.210,59
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-13.934.507,00	-12.709.426,00	-12.397.953,65

Produktinformationen Produkt 61121

Bezeichnung: Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen		Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung				
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner		Ziele/Wirkungen: Einnahme ausreichender Deckungsmittel zum Haushaltsausgleich				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	24.174.456,37	25.034.689	26.166.662	26.874.609	27.473.578	27.995.186
Aufwendungen	11.758.368,79	12.211.391	12.161.658	12.161.658	12.161.658	12.161.658
Zuschuss/ Überschuss	+12.416.087,58	+12.823.298	+14.005.004	+14.712.951	+15.311.920	+15.833.528
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Produkt		61121	Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.355.028,00	-17.942.827,00	-17.247.210,82
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-547.239,00	-531.300,00	-509.642,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.218.995,00	-6.514.363,00	-4.675.660,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.400,00	-36.199,00	-16.299,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.729.224,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.151.662,00	-25.024.689,00	-24.178.037,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.500,00	13.250,00
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	3.679,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.138.258,00	12.187.991,00	11.741.150,64
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.151.658,00	12.201.391,00	11.758.080,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.000.004,00	-12.823.298,00	-12.419.956,84
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-10.000,00	5.328,00
22	77	Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	287,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	0,00	5.615,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.005.004,00	-12.823.298,00	-12.414.341,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.747,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.745,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.005.004,00	-12.823.298,00	-12.416.087,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.005.004,00	-12.823.298,00	-12.416.087,58

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61121 Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 61121 Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	234.000,00	0,00	246.000,00	1.733,16	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	234.000,00	0,00	246.000,00	1.733,16	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	234.000,00	0,00	246.000,00	1.733,16	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61121100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös. Rückst. (außer Instandhal.)	0,00	0,00	-1.729.224,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.218.995,00	-6.514.363,00	-4.675.660,96
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-30.400,00	-11.599,00	-16.299,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	0,00	-24.600,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-547.239,00	-531.300,00	-509.642,39
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.741.532,00	-9.061.890,00	-7.741.253,25
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-589.240,00	-561.181,00	-653.242,49
5551000	Grundsteuer A	-93.256,00	-93.256,00	-85.432,05
5552000	Grundsteuer B	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.792.411,55
5553000	Gewerbsteuer	-7.000.000,00	-6.300.000,00	-6.850.169,90
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-43.000,00	-43.000,00	-15.207,10
5559200	Hundesteuer	-80.000,00	-75.500,00	-79.149,36
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-15.000,00	-10.000,00	5.328,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-48,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.699,20
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-26.166.662,00	-25.034.689,00	-24.174.456,37
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr.	900,00	900,00	900,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	2.779,69
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	12.500,00	13.250,00
7353117	Heimatumlage	400.658,00	360.592,00	383.924,53
7354100	Kreisumlage	6.514.145,00	6.450.074,00	5.797.058,28
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	0,00	0,00	469.400,00
7354200	Schulumlage	4.578.718,00	4.797.062,00	4.137.858,24
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	0,00	0,00	335.100,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	644.737,00	580.263,00	617.809,59
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	10.000,00	10.000,00	287,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	1,46
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.161.658,00	12.211.391,00	11.758.368,79
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-14.005.004,00	-12.823.298,00	-12.416.087,58

Erläuterungen

Sachkonten 5401010, 7354100 und 7354200

Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2024 vom Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) vom 31.10.2023.

Sachkonten 5477000, 5500100 und 5504000

Erträge aufgrund der Orientierungsdaten des Hessischen Innenministeriums (übermittelt durch den Hessischen Städtetag am 11.09.2023).

Sachkonten 5553000, 7353117 und 7380100

Erhöhter Ansatz der Gewerbesteuer (Durchschnitt der letzten 3 Jahre).
Die Heimatumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz 380 x 21,75), die Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz 380 x 35).

Sachkonten 5763000 und 7790010

Die Verzinsung von Steuernachforderungen hängt unmittelbar mit den steuerlichen Nachforderungen bei der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre zusammen. Gemäß den Vorschriften der Abgabenordnung sind in Folge dessen, nach Ablauf einer bestimmten Karenzzeit, Nachforderungszinsen zu erheben. Durch die Änderung der Abgabenordnung bezüglich der Verzinsung von Steuernachforderungen (von 6,0 % auf 1,8 %) muss mit niedrigeren Erträgen aber auch mit niedrigerem Aufwand gerechnet werden.

Produktinformationen Produkt 61221

<u>Bezeichnung:</u> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Senkung der Belastungen aus Kreditverpflichtungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	100.114,49	96.706	95.238	30.907	30.903	30.905
Aufwendungen	118.248,42	210.578	165.735	153.072	137.867	124.352
Zuschuss/ Überschuss	-18.133,93	-113.872	-70.497	-122.165	-106.964	-93.447
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

- 551 -
Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61221	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.888,00	-30.891,00	-30.890,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.888,00	-30.891,00	-30.890,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	4.343,75
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	1.000,00	4.343,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.888,00	-29.891,00	-26.546,25
21	56, 57	Finanzerträge	-15,00	-15,00	-13,90
22	77	Finanzaufwendungen	165.750,00	209.578,00	113.904,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	165.735,00	209.563,00	113.890,77
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.847,00	179.672,00	87.344,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	134.847,00	179.672,00	87.344,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.350,00	-65.800,00	-69.210,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.350,00	-65.800,00	-69.210,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.497,00	113.872,00	18.133,93

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61221	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	36.589,60	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.554.659,00	0,00	2.068.654,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.554.659,00	0,00	2.068.654,00	36.589,60	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-731.100,17	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-877.538,00	0,00	-809.163,00	-842.313,42	-18.935.416,00	-16.351.455,00
	Summe	-877.538,00	0,00	-809.163,00	-1.573.413,59	-18.935.416,00	-16.351.455,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.677.121,00	0,00	1.259.491,00	-1.536.823,99	-18.935.416,00	-16.351.455,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221100 Rücklagen, Geldanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-15,00	-15,00	-13,90
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15,00	-15,00	-13,90
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-15,00	-15,00	-13,90

Entwicklung der langfristigen Schulden

Akte	Darlehensgeber Zinssatz	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	gültiger Zinssatz	Festschrei- bung bis	Restschuld Euro
A / Land															
11-1	Helaba 0,000%	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen											15.06.2012	0,00	
11-2	Helaba 0,000%	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen											15.12.2015	0,00	
12	Helaba 0,000%	86.875,00	71.875,00	56.875,00	41.875,00	26.875,00	11.875,00	0,00						15.12.2024	0,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.875,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20-2	Helaba 0,000%	9.693,23	7.136,77	4.580,31	2.023,85	0,00								15.06.2021	0,00
		2.556,46	2.556,46	2.556,46	2.556,46	2.023,85									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
20-3	Helaba 0,000%	4.601,51	2.300,69	0,00										15.12.2020	0,00
		2.300,82	2.300,82	2.300,82											
		0,00	0,00	0,00											
20-4	Helaba 2,785%	43.325,06	40.096,77	36.777,94	33.366,02	29.858,41	26.252,42	22.545,29	18.734,19	14.816,20	10.788,32	6.647,47	2,785%	15.09.2030	0,00
	Übernahme von Nass. Heimst.	3.140,22	3.228,29	3.318,83	3.411,92	3.507,61	3.605,99	3.707,13	3.811,10	3.917,99	4.027,88	4.140,85			
		1.563,92	1.475,85	1.385,31	1.292,22	1.196,53	1.098,15	997,01	893,04	786,15	676,26	563,29			
323	LTH Bank 0,000%	191.250,00	170.000,00	148.750,00	127.500,00	106.250,00	85.000,00	63.750,00	42.500,00	21.250,00	0,00				
	Caritasdarlehen	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00		15.12.2027	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
324	LTH Bank 0,000%	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00			
	Caritasdarlehen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		15.12.2028	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
325	LTH Bank 0,000%	243.150,00	220.425,00	197.700,00	174.975,00	152.250,00	129.525,00	106.800,00	84.075,00	61.350,00	38.625,00	15.900,00			
	Caritasdarlehen	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00		15.12.2029	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summen Land		1.578.894,80	1.411.834,23	1.244.683,25	1.079.739,87	915.233,41	752.652,42	593.095,29	445.309,19	297.416,20	149.413,32	22.547,47			
		166.972,50	167.060,57	167.150,98	164.943,38	164.506,46	162.580,99	159.557,13	147.786,10	147.892,99	148.002,88	126.865,85			
		1.563,92	1.475,85	1.385,31	1.292,22	1.196,53	1.098,15	997,01	893,04	786,15	676,26	563,29			
B / Rheingau-Taunus-Kreis															
<i>(Tilgungspläne liegen nur bis 2035 vor)</i>															
48	RTK 0,500%	2.147,14	2.081,10	2.014,72	1.948,01	1.880,97	1.813,59	1.745,87	1.677,81	1.609,41	1.540,67	1.471,59	0,500%		1.014,04
	zzgl. Verw.k	65,72	66,04	66,38	66,71	67,04	67,38	67,72	68,06	68,40	68,74	69,08			
		36,54	36,22	35,88	35,55	35,22	34,88	34,54	34,20	33,86	33,52	33,18			
48-1	RTK 0,500%	6.834,08	6.637,93	6.440,79	6.242,66	6.043,55	5.843,44	5.642,33	5.440,21	5.237,08	5.032,93	4.827,76	0,500%		3.468,89
	zzgl. Verw.k	195,18	196,15	197,14	198,13	199,11	200,11	201,11	202,12	203,13	204,15	205,17			
		111,60	110,63	109,64	108,65	107,67	106,67	105,67	104,66	103,65	102,63	101,61			
48-2	RTK 0,500%	2.772,60	2.694,32	2.615,66	2.536,60	2.457,14	2.377,28	2.297,02	2.216,36	2.135,30	2.053,84	1.971,96	0,500%		1.429,71
	zzgl. Verw.k	77,88	78,28	78,66	79,06	79,46	79,86	80,26	80,66	81,06	81,46	81,88			
		44,84	44,44	44,06	43,66	43,26	42,86	42,46	42,06	41,66	41,26	40,84			
48-3	RTK 0,500%	7.320,14	7.126,42	6.931,73	6.736,07	6.539,42	6.341,79	6.143,17	5.943,56	5.742,95	5.541,34	5.338,71	0,500%		3.996,70
	zzgl. Verw.k	192,76	193,72	194,69	195,66	196,65	197,63	198,62	199,61	200,61	201,61	202,63			
		114,02	113,06	112,09	111,12	110,13	109,15	108,16	107,17	106,17	105,17	104,15			
48-5	RTK 0,500%	6.087,26	5.933,45	5.778,86	5.623,50	5.467,36	5.310,44	5.152,74	4.994,24	4.834,96	4.674,88	4.514,00	0,500%		3.448,43
	zzgl. Verw.k	153,05	153,81	154,59	155,36	156,14	156,92	157,70	158,50	159,28	160,08	160,88			
		92,37	91,61	90,83	90,06	89,28	88,50	87,72	86,92	86,14	85,34	84,54			
Summen Kreis		25.161,22	24.473,22	23.781,76	23.086,84	22.388,44	21.686,54	20.981,13	20.272,18	19.559,70	18.843,66	18.124,02			
		684,59	688,00	691,46	694,92	698,40	701,90	705,41	708,95	712,48	716,04	719,64			
		399,37	395,96	392,50	389,04	385,56	382,06	378,55	375,01	371,48	367,92	364,32			

Akte	Darlehensgeber	Zinssatz	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	gültiger Zinssatz	Festschrei- bung bis	Restschuld Euro	
C / Kreditmarkt																	
605	DZ Hyp	vormals Helaba	Stand am 31.12.	0,00										4,030%	30.06.2018	0,00	
	5,990%	4,030%	Tilgung	33.371,94													
	Umschuldung zum 31.12.2007		Zinsen	495,79													
606	DZ Hyp	vormals Bayr. VB	Stand am 31.12.											4,030%	31.03.2017	0,00	
	5,880%	4,030%	Tilgung														
	Umschuldung zum 31.12.2008		Zinsen														
607	DZ Hyp	vormals Helaba	Stand am 31.12.	226.360,17	200.661,00	173.857,40	145.901,89	116.744,97	86.335,02	54.618,17	21.538,28	0,00		4,230%	30.09.2026	0,00	
	5,820%	4,230%	Tilgung	24.640,24	25.699,17	26.803,60	27.955,51	29.156,92	30.409,95	31.716,85	33.079,89	21.538,28					
	Umschuldung zum 30.06.2009		Zinsen	10.229,88	9.170,95	8.066,52	6.914,61	5.713,20	4.460,17	3.153,27	1.790,23	413,02					
26-9	Helaba		Stand am 31.12.	0,00										6,560%	30.11.2010	729.651,92	
	6,560%	4,220%	Tilgung	40.249,34										4,220%	31.05.2018	0,00	
	Prolongation zum 30.11.2010		Zinsen	547,89													
54	Dexia Berlin		Stand am 31.12.											4,515%	30.09.2017	0,00	
	4,515%		Tilgung														
			Zinsen														
603	DZ Hyp		Stand am 31.12.	18.450,43	0,00									3,690%	30.12.2019	0,00	
	3,690%		Tilgung	17.182,68	18.450,43												
	Aufnahme zum 08.12.2004		Zinsen	1.078,92	435,53												
57	Nord LB	vormals Bremer LB	Stand am 31.12.	360.985,07	254.024,13	142.887,54	27.412,33	0,00						3,848%	28.02.2022	0,00	
	7,430%	3,848%	Tilgung	102.942,20	106.960,94	111.136,59	115.475,21	27.412,33									
	Umschuldung zum 28.02.2005		Zinsen	16.378,32	12.359,58	8.183,93	3.845,31	263,71									
26-5	Helaba		Stand am 31.12.	228.500,97	205.905,12	182.210,85	157.364,76	131.310,86	103.990,42	75.341,89	45.300,69	13.799,14	0,00	4,775%	30.06.2027	0,00	
	4,775%		Tilgung	21.548,34	22.595,85	23.694,27	24.846,09	26.053,90	27.320,44	28.648,53	30.041,20	31.501,55	13.799,14				
			Zinsen	11.557,82	10.510,31	9.411,89	8.260,07	7.052,26	5.785,72	4.457,63	3.064,96	1.604,61	232,62				
26-1	Helaba		Stand am 31.12.	832.612,31	763.384,86	690.831,59	614.792,71	535.100,76	451.580,25	364.047,25	272.308,98	176.163,43	75.398,84	0,00	4,720%	30.07.2028	0,00
	6,870%	4,720%	Tilgung	66.054,07	69.227,45	72.553,27	76.038,88	79.691,95	83.520,51	87.533,00	91.738,27	96.145,55	100.764,59	75.398,84			
	Prolongation zum 31.07.2004		Zinsen	41.259,33	38.085,95	42.911,94	31.274,52	27.621,45	23.792,89	19.780,40	15.575,13	11.167,85	6.548,81	1.747,28			
604	DZ Hyp		Stand am 31.12.	505.851,01	477.269,88	447.490,54	416.462,74	384.134,16	350.450,24	315.354,19	278.786,79	240.686,36	200.988,63	159.626,64	4,128%	20.05.2032	0,00
	4,128%		Tilgung	27.431,11	28.581,13	29.779,34	31.027,80	32.328,58	33.683,92	35.096,05	36.567,40	38.100,43	39.697,73	41.361,99			
	Aufnahme zum 30.01.2005		Zinsen	21.592,89	20.442,87	19.244,66	17.996,20	16.695,42	15.340,08	13.927,95	12.456,60	10.923,57	9.326,27	7.662,09			
26-4	Helaba		Stand am 31.12.	592.242,49	562.362,58	531.358,60	499.188,28	465.807,73	431.171,42	395.232,12	357.940,81	319.246,62	279.096,78	237.436,54	3,710%	31.01.2034	0,00
	6,348%	3,710%	Tilgung	28.796,59	29.879,91	31.003,98	32.170,32	33.380,55	34.636,31	35.939,30	37.291,31	38.694,19	40.149,84	41.660,24			
	Prolongation zum 31.07.2006		Zinsen	22.643,01	21.559,69	20.435,62	19.269,28	18.059,05	16.803,29	15.500,30	14.148,29	12.745,41	11.289,76	9.779,36			
58	DZ Hyp	vormals WL-Bank	Stand am 31.12.	660.206,04	630.241,67	599.159,29	566.917,21	533.472,15	498.779,21	462.791,85	425.461,77	386.738,87	346.571,18	304.904,78	3,680%	30.04.2035	0,00
	5,740%	3,680%	Tilgung	28.886,59	29.964,37	31.082,38	32.242,08	33.445,06	34.692,94	35.987,36	37.330,08	38.722,90	40.167,69	41.666,40			
	Umschuldung zum 30.01.2006		Zinsen	24.963,01	23.885,23	22.767,22	21.607,52	20.404,54	19.156,66	17.862,24	17.519,52	15.126,70	13.681,91	12.183,20			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	30.250,00	28.875,00	27.500,00	26.125,00	24.750,00	23.375,00	22.000,00	20.625,00	19.250,00	17.875,00	16.500,00	0,515%	31.03.2040	0,00
	3,860%		Tilgung Stadt 1/6	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50			
	K 11140 99		Tilgung Land 5/6	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	25.860,13	24.628,70	23.397,27	22.165,84	20.934,41	19.702,98	18.471,55	17.240,12	16.008,69	14.777,26	13.545,83	0,532%	31.12.2039	0,00
	3,675%		Tilgung Stadt 1/6	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24			
	K 12631 99		Tilgung Land 5/6	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	17.204,00	16.422,00	15.640,00	14.858,00	14.076,00	13.294,00	12.512,00	11.730,00	10.948,00	10.166,00	9.384,00	0,515%	31.03.2040	0,00
	3,860%		Tilgung Stadt 1/6	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00			
	K 36531 99		Tilgung Land 5/6	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	366.666,64	349.999,97	333.333,30	316.666,63	299.999,96	283.333,29	266.666,62	249.999,95	233.333,28	216.666,61	199.999,94	0,238%	30.06.2040	0,00
	3,474%		Tilgung Stadt 1/6	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78			
	K 42441 99		Tilgung Land 5/6	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	24.500,06	23.333,40	22.166,74	21.000,08	19.833,42	18.666,76	17.500,10	16.333,44	15.166,78	14.000,12	12.833,46	0,395%	31.12.2039	0,00
	3,890%		Tilgung Stadt 1/6	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44			
	K 42441 98		Tilgung Land 5/6	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	71.347,50	67.950,00	64.552,50	61.155,00	57.757,50	54.360,00	50.962,50	47.565,00	44.167,50	40.770,00	37.372,50	0,532%	31.12.2039	0,00
	3,675%		Tilgung Stadt 1/6	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25			
	K 54141 99		Tilgung Land 5/6	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	24.500,06	23.333,40	22.166,74	21.000,08	19.833,42	18.666,76	17.500,10	16.333,44	15.166,78	14.000,12	12.833,46	0,395%	31.12.2039	0,00
	3,890%		Tilgung Stadt 1/6	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44			
	K 54141 98		Tilgung Land 5/6	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	53.894,08	51.444,34	48.994,60	46.544,86	44.095,12	41.645,38	39.195,64	36.745,90	34.296,16	31.846,42	29.396,68	0,551%	31.03.2040	0,00
	3,860%	3,620%	Tilgung Stadt 1/6	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	0,515%		
	K 55141 99		Tilgung Land 5/6	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45			

100

Akte	Darlehensgeber	Zinssatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	gültiger	Festschrei-	Restschuld
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Zinssatz	bung bis	Euro
K	LTH Bank	3,890%	38.499,94	36.666,60	34.833,26	32.999,92	31.166,58	29.333,24	27.499,90	25.666,56	23.833,22	21.999,88	20.166,54	0,395%	31.12.2039	0,00
	Stand am 31.12.															
	Tilgung Stadt 1/6		305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56			
	Zinsen		1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78			
	800 083 172															
	Helaba	1,690%	726.759,07	688.504,31	649.598,94	610.031,89	569.791,90	528.867,54	487.247,16	444.918,92	401.870,79	358.090,52	313.565,66	1,690%	30.09.2035	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung		37.615,03	38.254,76	38.905,37	39.567,05	40.239,99	40.924,36	41.620,38	42.328,24	43.048,13	43.780,27	44.524,86			
	Zinsen		12.680,37	12.040,64	11.390,03	10.728,35	10.055,41	9.371,04	8.675,02	7.967,16	7.247,27	6.515,13	5.770,54			
K	WI-Bank	0,958%	193.333,33	186.666,66	179.999,99	173.333,32	166.666,65	159.999,98	153.333,31	146.666,64	139.999,97	133.333,30	126.666,63	0,958%	15.10.2027	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung Stadt 1/5		1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33			
	Zinsen		5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34			
	7501 499 968															
K	WI-Bank	0,958%	202.124,00	195.386,53	188.649,06	181.911,59	175.174,12	168.436,65	161.699,18	154.961,71	148.224,24	141.486,77	134.749,30	1,238%	15.10.2028	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung Stadt 1/5		1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49			
	Zinsen		5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98			
	750 1625 996															
K	WI-Bank	0,156%			30.000,00	27.000,00	24.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00	0,156%	15.01.2030	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	Zinsen															
	7502 032 127															
K	WI-Bank	0,156			14.306,05	12.875,44	11.444,83	10.014,22	8.583,61	7.153,00	5.722,39	4.291,78	2.861,17		15.01.2030	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung				1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61			
	Zinsen															
	7502 032 123															
K	WI-Bank	0,156%			13.500,00	12.150,00	10.800,00	9.450,00	8.100,00	6.750,00	5.400,00	4.050,00	2.700,00		15.01.2030	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung				1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00			
	Zinsen															
	7502 032 119															
K	WI-Bank	0,156%			13.000,00	11.700,00	10.400,00	9.100,00	7.800,00	6.500,00	5.200,00	3.900,00	2.600,00		15.01.2030	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
	Zinsen															
	7502 032 129															
K	WI-Bank	0,156%			8.243,09	7.418,78	6.594,47	5.770,16	4.945,85	4.121,54	3.297,23	2.472,92	1.648,61		15.01.2030	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung				824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31			
	Zinsen															
	7502 032 112															
K	WI-Bank	0,156%			9.818,65	8.836,78	7.854,91	6.873,04	5.891,17	4.909,30	3.927,43	2.945,56	1.963,69		15.01.2030	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung				981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87			
	Zinsen															
	7502 032 117															
K	WI-Bank	0,156%			3.117,78	2.806,00	2.494,22	2.182,44	1.870,66	1.558,88	1.247,10	935,32	623,54		15.08.2030	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung				311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78			
	Zinsen															
	7502 051 777															
K	WI-Bank	0,156%			525,79	473,21	420,63	368,05	315,47	262,89	210,31	157,73	105,15		15.08.2030	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung				52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58			
	Zinsen															
	7502 051 775															
K	WI-Bank	0,156%			392,20	352,98	313,76	274,54	235,32	196,10	156,88	117,66	78,44		15.08.2030	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung				39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22			
	Zinsen															
	7502 051 778															
K	WI-Bank	0,156%			1.096,44	986,80	877,16	767,52	657,88	548,24	438,60	328,96	219,32		15.08.2030	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung				109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64			
	Zinsen															
	7502 051 776															
	SaarLB	3,690%						2.132.960,68	2.086.573,96	2.038.451,74	1.988.529,09	1.936.738,65	1.883.010,53	2,0151%	30.03.2051	
	Stand am 31.12.															
	Tilgung							48.533,32	46.386,72	48.122,22	49.922,65	51.790,44	53.728,12			
	Zinsen							44.808,68	78.069,28	76.333,78	74.533,35	72.665,56	70.727,88			
	604 0131 948															
Summen Kreditmarkt			Stand am 31.12.	5.200.147,30	4.787.060,15	4.472.628,21	4.040.432,12	3.685.849,69	5.480.748,79	5.084.947,45	4.675.575,69	4.265.028,86	3.882.006,01	3.530.792,41		
	Tilgung		465.453,80	413.087,15	408.431,94	432.196,09	354.582,43	386.594,90	395.801,34	409.371,76	410.548,83	383.022,85	351.213,60			
	Zinsen		163.427,23	148.490,75	142.411,81	119.895,86	105.865,04	139.518,53	161.426,09	148.855,67	133.761,78	120.360,06	107.870,35			
			3,143%	3,102%	3,184%	2,967%	2,872%	2,546%	3,175%	3,184%	3,136%	3,100%	3,055%			
Gesamtsummen A bis C			Stand am 31.12.	6.804.203,32	6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	6.255.087,75	5.699.023,87	5.141.157,06	4.582.004,76	4.050.262,99	3.571.463,90		
	Tilgung		633.110,89	580.835,72	576.274,38	597.834,39	519.787,29	549.877,79	556.063,88	557.866,81	559.152,30	531.741,77	478.799,09			
	Zinsen		165.390,52	150.362,56	144.189,62	121.577,12	107.447,13	140.998,74	162.801,65	150.123,						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221200 Schuldendienst

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.888,00	-30.891,00	-30.890,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-30.888,00	-30.891,00	-30.890,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	1.000,00	4.343,75
7710000	Bankzinsen	1.000,00	4.500,00	4.509,58
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.948,00	1.948,00	1.947,96
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	997,00	1.098,00	1.196,53
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	379,00	382,00	385,56
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	161.426,00	201.650,00	105.865,04
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	165.750,00	210.578,00	118.248,42
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	134.862,00	179.687,00	87.358,42

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-64.350,00	-65.800,00	-69.210,59
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-64.350,00	-65.800,00	-69.210,59

Produktinformationen Produkt 61321

<u>Bezeichnung:</u> Abwicklung der Vorjahre		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Abwicklung von Gewinnen und Verlusten vorangegangener Jahresabschlüsse				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2022	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61321 Abwicklung der Vorjahre					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		613	Abwicklung der Vorjahre		
Produkt		61321	Abwicklung der Vorjahre		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61321100 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-775.917,13	-663.125,00	-672.975,00	-616.002,00	-617.237,00	-618.483,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.621,56	-885.770,00	-976.120,00	-982.569,00	-989.080,00	-932.655,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.828.496,63	-1.726.593,00	-1.663.910,00	-1.668.218,00	-1.669.891,00	-1.672.956,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.741.253,25	-9.061.890,00	-9.741.532,00	-10.423.439,00	-10.996.728,00	-11.491.581,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-653.242,49	-561.181,00	-589.240,00	-606.917,00	-619.056,00	-631.437,00
5551	Grundsteuer A	-85.432,05	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00
5552	Grundsteuer B	-1.792.411,55	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00
5553	Gewerbesteuer	-6.850.169,90	-6.300.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-94.356,46	-118.500,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-509.642,39	-531.300,00	-547.239,00	-560.920,00	-574.943,00	-589.317,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.872.545,78	-7.699.255,00	-7.477.128,00	-7.366.051,00	-7.373.478,00	-7.380.978,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-569.879,66	-579.893,00	-535.685,00	-438.536,00	-492.809,00	-473.434,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-3.547.223,52	-535.511,00	-1.326.963,00	-618.510,00	-626.687,00	-504.302,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-30.985.805,49	-30.564.274,00	-32.555.048,00	-32.305.418,00	-32.984.165,00	-33.319.399,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.569.334,88	6.225.836,00	6.847.569,00	6.883.387,00	6.919.561,00	6.956.093,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.053.262,31	963.140,00	1.056.587,00	1.042.736,00	1.036.137,00	889.877,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.398.168,02	4.839.686,00	5.492.874,00	5.384.713,00	5.411.165,00	5.438.364,00
66	Abschreibungen	1.307.584,61	1.252.374,00	1.284.460,00	1.210.350,00	1.174.116,00	1.138.633,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.505.743,15	4.844.074,00	5.577.142,00	5.568.155,00	5.574.222,00	5.580.349,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.741.150,64	12.187.991,00	12.138.258,00	12.138.258,00	12.138.258,00	12.138.258,00
72	Transferaufwendungen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,44	10.800,00	11.030,00	10.667,00	10.704,00	10.741,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.582.907,05	30.355.401,00	32.407.920,00	32.238.266,00	32.264.163,00	32.152.315,00
20	Verwaltungsergebnis	-2.402.898,44	-208.873,00	-147.128,00	-67.152,00	-720.002,00	-1.167.084,00
56,57	Finanzerträge	-9.292,68	-32.193,00	-38.993,00	-39.057,00	-39.121,00	-39.186,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	114.191,67	219.578,00	175.750,00	163.072,00	147.867,00	134.352,00
23	Finanzergebnis	104.898,99	187.385,00	136.757,00	124.015,00	108.746,00	95.166,00
24	Ordentliches Ergebnis	-2.297.999,45	-21.488,00	-10.371,00	56.863,00	-611.256,00	-1.071.918,00
59	Außerordentliche Erträge	-272.482,96	-1.001,00	-1.001,00	-1.011,00	-1.021,00	-1.031,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-270.979,74	-1.001,00	-1.001,00	-1.011,00	-1.021,00	-1.031,00
28	Jahresergebnis	-2.568.979,19	-22.489,00	-11.372,00	55.852,00	-612.277,00	-1.072.949,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.206,93	681.925,00	689.775,00	616.002,00	617.237,00	618.483,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.701,93	896.450,00	986.800,00	982.569,00	989.080,00	932.655,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.189.202,86	1.726.593,00	1.663.910,00	1.668.218,00	1.669.891,00	1.672.956,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.926.265,23	17.942.827,00	19.355.028,00	20.054.612,00	20.640.040,00	21.147.274,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	624.419,96	531.300,00	547.239,00	560.920,00	574.943,00	589.317,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.836.084,91	7.699.255,00	7.477.128,00	7.366.051,00	7.373.478,00	7.380.978,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.159,63	32.193,00	854.993,00	39.057,00	39.121,00	39.186,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	430.271,51	460.666,00	490.835,00	495.312,00	499.801,00	504.302,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.553.312,96	29.971.209,00	32.065.708,00	31.782.741,00	32.403.591,00	32.885.151,00
10	Personalauszahlungen	-5.469.982,47	-6.225.836,00	-6.847.569,00	-6.883.387,00	-6.919.561,00	-6.956.093,00
11	Versorgungsauszahlungen	-800.868,98	-795.642,00	-871.741,00	-877.724,00	-883.770,00	-889.877,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.435.653,21	-4.869.166,00	-5.520.354,00	-5.384.713,00	-5.411.165,00	-5.438.364,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.171.563,47	-4.844.074,00	-5.577.142,00	-5.568.155,00	-5.574.222,00	-5.580.349,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.223.093,42	-12.187.991,00	-12.138.258,00	-12.138.258,00	-12.138.258,00	-12.138.258,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-115.671,86	-219.578,00	-175.750,00	-163.072,00	-147.867,00	-134.352,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.644,12	-10.800,00	-11.030,00	-10.667,00	-10.704,00	-10.741,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.231.477,53	-29.184.587,00	-31.141.844,00	-31.025.976,00	-31.085.547,00	-31.148.034,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	321.835,43	786.622,00	923.864,00	756.765,00	1.318.044,00	1.737.117,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.762,31	1.892.600,00	2.737.595,00	1.406.400,00	413.150,00	246.750,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	282.930,00	1.001,00	1.001,00	1.011,00	1.021,00	1.031,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.578,89	152.745,00	152.745,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	689.271,20	2.046.346,00	2.891.341,00	1.407.411,00	414.171,00	247.781,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.769,41	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.927,45	-3.225.000,00	-5.033.500,00	-4.649.000,00	-1.606.500,00	-722.500,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-394.381,97	-740.000,00	-412.500,00	-30.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-731.100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.822.179,00	-4.115.000,00	-5.446.000,00	-4.679.000,00	-1.606.500,00	-722.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.132.907,80	-2.068.654,00	-2.554.659,00	-3.271.589,00	-1.192.329,00	-474.719,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-811.072,37	-1.282.032,00	-1.630.795,00	-2.514.824,00	125.715,00	1.262.398,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.068.654,00	2.554.659,00	3.271.589,00	1.192.329,00	474.719,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-842.313,42	-809.163,00	-877.538,00	-879.342,00	-880.627,00	-823.992,00
	darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse"	321.475,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	292.250,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-842.313,42	1.259.491,00	1.677.121,00	2.392.247,00	311.702,00	-349.273,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.653.385,79	-22.541,00	46.326,00	-122.577,00	437.417,00	913.125,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	1.150.238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	-487.240,00	-370.967,00	-396.722,00	-467.328,00	-473.434,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-1.057.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	-487.240,00	-370.967,00	-396.722,00	-467.328,00	-473.434,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	93.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	-487.240,00	-370.967,00	-396.722,00	-467.328,00	-473.434,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.065.990,85	1.377.701,09	1.355.160,09	1.401.486,09	1.278.909,09	1.716.326,09
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.560.384,79	-22.541,00	46.326,00	-122.577,00	437.417,00	913.125,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.505.606,06	1.355.160,09	1.401.486,09	1.278.909,09	1.716.326,09	2.629.451,09

Investitionsprogramm 2022 - 2027

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH|HH-Rest Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
I 11111 04	Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst	-24.190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 01	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-8.438,04	-12.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 11112 01		Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG						
Kostenstelle 11112100 Zentraler Service								
7.500 Euro: Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar								
5.000 Euro: Beschaffung Schranksystem Tresorraum Gewerbeamt								
3.500 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 11112 05	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	-115.432,14	-8.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 11112 05		Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör						
Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung								
45.000 Euro: Erneuerung der Telefonserver inkl. Softwaregarantie und Support								
5.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 11112 18	vilisto Wärmemanagement	-3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 05	Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 11140 05		Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden						
Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke								
Aufgrund der Energiewende und Entwicklung der Energiekosten wurde diese Investition im Jahr 2023 aufgenommen und soll weitergeführt werden.								
I 11140 06	Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	0,00	-1.250.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 07	Erwerb der Marienkirche	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 08	Anschaffung Liegenschafts-Software	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 11140 08		Anschaffung Liegenschafts-Software						
Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung								
Für die Verwaltung aller Wartungen, Reparaturen, Schlüssel etc. der gesamten städtischen Liegenschaften soll eine Software angeschafft werden.								
Es können auch die entsprechenden Baupläne mit eingepflegt werden								
I 12231 03	Außen-Trauort (Trau-Pavillon) im Bachelingarten	0,00	-9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 09	Beschaffung von Dokumentendruckern	-3.798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 10	Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage/Fahrzeug	0,00	-85.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 568 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Erläuterungen		I 12232 10						
Kostenstelle 12232500 Sonstige Ordnungsangelegenheiten		Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage/Fahrzeug						
Folierung des Einsatzfahrzeugs Mercedes Vito.								
I 12232 18	Anschaffung Verkehrs-Einengung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 19	Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 20	Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 21	BOS-Funk Ordnungspolizei	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 23	Grundausrüstung Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 12232 23						
Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten		Grundausrüstung Obdachlosenunterkunft						
Grundausrüstung wurde in der Vergangenheit aufgrund Vandalismus zerstört. Des Weiteren ist eine durch Energiekrisen, Preissteigerung und Wohnraummangel erhöhte Anfrage zu verzeichnen. Unsere zwei städtischen angemieteten Wohnungen in der Bergstraße 22 führen durch geplante Neuschneidung (Schlosstausch) zu mehr Wohnraum.								
I 12631 01	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	-12.010,82	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 18	Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Geisenheim	-101.587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 23	Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 24	Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 25	Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 26	Anschaffung Rollcontainer	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 27	Neuanschaffung Atemschutzgeräte	-7.997,99	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 28	Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim	0,00	-22.560,07	-500.000,00	-1.500.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
Erläuterungen		I 12631 28						
Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt		Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim						
In der Gesamtmittelbereitstellung von 2 Mio. Euro sind 200.000 Euro Planungskosten enthalten. Kostensteigerungen sind in der Machbarkeitsstudie nicht berücksichtigt, mögliche zukünftige Teuerungen können mit ca. 3 - 6 % pro Jahr angenommen werden. Technische Geräte (z. B. Schlauchwaschanlage, Kompressor, Atemluftfüllgerät etc.) sowie die Kostengruppe Grundstück und Finanzierung sind ebenfalls nicht enthalten. Daher erfolgt ein höherer Investitionsansatz (siehe hierzu Unterlagen des techn. Prüfberichtes, Machbarkeitsstudie und Planungskosten zum Feuerwehrhaus).								
I 12631 29	Anschaffung Netzersatzanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 43	Versorgungsfahrzeug für die Feuerwehr Johannisberg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 12631 43						
Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg		Versorgungsfahrzeug für die Feuerwehr Johannisberg						
Das derzeitige Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Feuerwehr Johannisberg muss aufgrund des Prüfberichtes des Technischen Prüfdienstes aus dem Gerätehaus Johannisberg entfernt werden. Für Versorgungsfahrten und für die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Johannisberg soll ein gebrauchtes Fahrzeug angeschafft werden,								

- 569 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
	das außerhalb des Gerätehauses geparkt sein kann und keine Sondersignalanlage besitzt. Das derzeitige Mannschaftstransportfahrzeug wird ggf. aufgrund der installierten Sondersignalanlage veräußert oder fachbereichsübergreifend für andere Dinge genutzt. Restwert ca. 3.000 Euro.							
I 12631 47	Anschaffung TSF-L Johannisberg (früher KLF)	-37.321,86	-147.678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 48	Anschaffung Rollcontainer Drohne/Strom/Licht TSF-L	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 50	Anschaffung einer Drohne	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I 12631 87	Atemschutzmasken	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 12631 87 Atemschutzmasken						
Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen								
Auflösung der Altbestände, um eine Kompatibilität zu Filtergeräten herzustellen. Des Weiteren laufen in 2024 die Ersatzteil-Lieferungen für einige ältere Masken aus. Insgesamt sollen 12 Atemschutzmasken ausgetauscht bzw. erneuert werden.								
I 12631 88	Anschaffung Akkulüfter	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 12631 88 Anschaffung Akkulüfter						
Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen								
Es soll ein Akkulüfter angeschafft werden.								
I 12831 01	Stromaggregate/Satell.Telef Energiemangellage	-28.938,42	-5.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 27211 06	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 27211 06 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG						
Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"								
Zur Attraktivitätssteigerung der Ausrichtung von Kunstausstellungen ist ein zeitgemäßes Galeriesystem zum Aufhängen von Bildern notwendig. Die vielfach genutzten Präsentationsstellwände mit Stecksystem sollten aus Alters- und Aufbewahrungsgründen durch mobile Präsentationswände ersetzt werden. Gegebenenfalls können Fördergelder zur Anschaffung generiert werden (Leader-Förderung).								
I 28111 05	Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 36531 05	Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-1.158,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 36531 05 Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten						
Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)								
5.000 Euro: Anschaffung eines Wasserspiels für das Außengelände. Das neue Wasserspiel ist mobil und hat einen geschlossenen Wasserkreislauf. Es ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet, aber auch U3 Kinder können damit spielen, da es mehrere Ebenen hat. Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, mit Wasser zu spielen und zu experimentieren. Da das neue Wasserspiel einen geschlossenen Wasserkreislauf hat, wird auch die zunehmende Wasserknappheit berücksichtigt. 3.000 Euro: Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes								
I 36531 64	Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	-1.526,91	-3.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 36531 64 Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland						
Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)								

- 570 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
	5.000 Euro: Anschaffung eines motorisierten Kinderbusses. Durch den Kinderbus mit Motor würde sich der aktuelle Radius an Ausflügen erweitern, da die Umgebung mit vermehrter Steigung mit einem Kinderbus ohne Motor kaum bis gar nicht zu bewältigen ist. 1.500 Euro: Anschaffung eines Wickeltisches mit Treppe und Schubladen für den Krippenbereich. Der bestehende Wickeltisch hat eine sehr kleine Wickelaufgabe, so dass die Kinder seitlich gewickelt werden müssen. Das seitliche Wickeln führt sowohl für die Kinder als auch für das Fachpersonal zu einer sehr unangenehmen Haltung und verursacht Verspannungen und Rückenbeschwerden bei den Erzieherinnen. 3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes							
I 36532 42	Neubau KiTa mit Vereinsräumen in Johannisberg	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I 36532 42 Neubau KiTa mit Vereinsräumen in Johannisberg						
	Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg	Neubau einer Kindertagesstätte mit Vereinsräumen in Johannisberg						
		Planung in 2023, Neubau 2024 bis 2026 - Förderquote wurde mit 50 % angesetzt, ist aber noch unklar.						
I 36631 05	Gerätehaus Jugendtreff Marienthal	-2.698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 36632 41	Anschaffung von Spielgeräten	-7.125,04	-128.874,96	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I 36632 41 Anschaffung von Spielgeräten						
	Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	20.000 Euro: Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen						
		12.000 Euro: Sonnensegel über der Sandkiste auf dem Spielplatz Schulstraße						
		10.000 Euro: neuer Ballfangzaun zwischen Bolzer und Skater-/Calisthenicsanlage in Marienthal						
I 36632 43	Neuanlage Skater und Pumptrack	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 01	Anschaffung eines neuen Traktors	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I 42441 01 Anschaffung eines neuen Traktors						
	Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion	Die hohen Reparaturkosten des Mähers wurden erneut vom Rheingau-Taunus-Kreis bemängelt. Da der Kreis 50 v. H. aller entstehenden Aufwendungen trägt, werden die eingereichten Rechnungen auch vom Rechnungsprüfungsamt eingesehen. Hier wurde bereits zwei Jahre in Folge das Alter und die dadurch entstehenden Folgekosten des Mähers bemängelt. Es wird empfohlen, einen neuen Mäher anzuschaffen. Alternativ könnte ein Leasing eines Traktors erfolgen - dieser Aufwand beliefe sich (dann aber im Ergebnisplan) auf 1.100 Euro monatlich für 5 Jahre.						
I 42441 03	Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion	0,00	0,00	-200.000,00	-83.000,00	-83.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I 42441 03 Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion						
	Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion	Der Kunstrasenplatz wird bereits seit Jahren notdürftig geflickt. Die Bespielung ist weitaus größer, als die Lebensdauer des Kunstrasenplatzes. Es ist dringend erforderlich, den Platz neu zu bauen. Sofern es entsprechende Förderprogramme gibt, verringert sich unser Anteil an der Investitionssumme. Nach Genehmigung der Investition werden entsprechende Förderprogramme recherchiert.						
I 42441 05	Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	-8.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 13	Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	0,00	-80.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I 42441 13 Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)						

- 571 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion								
Der Rasenplatz soll eine Flutlichtanlage erhalten. Die reinen Baukosten samt Installation belaufen sich auf ca. 74.000 Euro, der zugehörige Kabelgraben würde schätzungsweise bei 30.000 Euro liegen, da ein Durchschießen der Leitungen nicht möglich ist. Generell haben sich drei Firmen die Örtlichkeiten angesehen und waren sich -unabhängig voneinander- einig, dass die Installation am Rasenplatz große Komplikationen aufgrund der Logistik (Tartanbahn, Geländer) darstellt und die Baukosten möglicherweise noch höher werden könnten. Zuschuss durch den Rheingau-Taunus-Kreis = 50 v. H.								
I 42441 31	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	-4.980,15	-1.828.019,85	-700.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 42441 31 Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg						
Kostenstelle 42441200 Sportplatz Johannisberg								
Übertragung der Haushaltsreste und weiterer Mittelansatz aufgrund gestiegener Preise. Eine Förderung wurde nicht angenommen.								
I 53511 01	Ausbau Breitbandversorgung	-8.701,06	-55.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen		I 53511 01 Ausbau Breitbandversorgung						
Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung								
Mittelansatz für den Breitbandausbau sowie für den Einbau von Leerrohren für den zukünftigen Ausbau im Zuge von Straßenbaumaßnahmen.								
I 54141 02	Rückbau BÜ Behlstraße, Neubau FG Rampe am Bahnhof	-250.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	-10.060,32	-1.014.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 54141 03 Park-and-ride-Anlage am Bahnhof						
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Errichtung der Park & Ride-Anlage, Aufwertung und Neustrukturierung der Parkplätze. Fördermittel bis 65 % bewilligt. Beginn Herbst 2022, Fertigstellung Ende 2023, Pflanzungen 2024, Endabrechnung 2024. Ansatzerhöhung aufgrund Preissteigerung.								
I 54141 14	Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 21	Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	-101.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 24	Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 30	Straßenausbau Weberstraße	-4.206,90	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 31	Straßenausbau Bachweg	-11.149,17	-288.000,00	-350.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 54141 31 Straßenausbau Bachweg						
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Grundhafter Straßenausbau des Bachwegs zwischen Heidestraße und Silzer Straße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). Im Jahr 2022 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt in den Jahren 2023/2024, Schlussrechnung 2025. Der weitergehende Abschnitt bis Kirchgrubstraße erfolgt als Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung 2025/2026. Ansatzerhöhung aufgrund von Preissteigerung und des aktuellen Angebots. Eine Mittelübertragung von Haushaltsresten ist vorzusehen.								
I 54141 33	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	-1.606,50	-15.000,00	-55.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
Erläuterungen		I 54141 33 Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen						
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								

- 572 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Mittelbereitstellung für den schrittweisen barrierefreien Ausbau von Kreuzungen. Ansatzerhöhung für Errichtung der Fußgängerrampe Erbslöhstraße (45.000 Euro) und der Baupreissteigerung. Fördermittel über Nahmobilität in Prüfung.							
I 54141 35	Errichtung von-Lade-Kreisel	-1.516,06	-247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 37	Radwege- und Gehwegeausbau	0,00	-100.000,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00

Erläuterungen I 54141 37 Radwege- und Gehwegeausbau

Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

Die Hochschulstadt Geisenheim plant eine Verbesserung der Radinfrastruktur um den Straßenverkehr zu reduzieren und einen Beitrag zu dem Klimaschutzziele des Bundes zu leisten.

Es wurde bereits ein erster Maßnahmenkatalog mit verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur erstellt. Aufgrund der kalkulierten Kosten ergibt sich die Schlussfolgerung, einfaches Radverkehrskonzept erstellen zu lassen. Dieses ist Voraussetzung um die verschiedenen Förderprogramme des Bundes und des Landes Hessen nutzen zu können. Die Förderquoten betragen zwischen 50 % und 75 % der Kosten. Auch die Erstellung des Radverkehrskonzeptes ist zu 75 % förderfähig, mit der ersten daraus realisierten Maßnahme. Die geplanten Gelder sollen zunächst für die Erstellung des Radverkehrskonzeptes und im Anschluss für die Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen verwendet werden.

Ansatz 2024 = 250.000 Euro, Ansatz 2025 = 500.000 Euro, Ansatz 2026 = 250.000 Euro - Förderquote mit 75 v.H. eingeplant.

I 54141 38	Straßenausbau Steinheimer Garten	-10.099,40	-150.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----------------------------------	------------	-------------	-------------	------	------	------	------

Erläuterungen I 54141 38 Straßenausbau Steinheimer Garten

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Grundhafter Straßenausbau des Steinheimer Gartens inkl. Erneuerung Wasserleitung, Kanalsanierung, Errichtung einer Straßenbeleuchtung und Erneuerung der Stromleitung inkl. Rückbau der Freileitung durch die SYNA. Ausbau aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes und des desolaten Zustandes der Gehwege.

Kostenminderung aufgrund Kostenteilung durch Maßnahme Dritter. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (40 %). Im Jahr 2022 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt im Jahr 2023 und teilweise in 2024, Abrechnung 2024.

I 54141 40	Straßenausbau Rothenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 49	Straßenausbau Sudetenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-150.000,00
I 54141 50	Straßenausbau Silzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-150.000,00
I 54141 51	Errichtung Reutershan Kreisel	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I 54141 51 Errichtung Reutershan Kreisel

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Umbau des Knotenpunktes Chauvignystraße/Industriestraße/L3272/B42a (Kreuzung Reutershan) zum Kreisverkehr als gemeinsame Maßnahme mit HessenMobil als Straßenbaulastträger. Seitens HessenMobil werden die Kosten in voller Höhe übernommen.

Mittelbereitstellung für die Errichtung des Reutershan Kreisel in Abstimmung mit HessenMobil - Umsetzung im Jahr 2024 möglich.

I 54141 52	Errichtung Absturzsicherungen auf Weinbergsmauern	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00
------------	---	------	------	------------	------	------------	------------	------------

Erläuterungen I 54141 52 Errichtung Absturzsicherungen auf Weinbergsmauern

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Mittelbereitstellung für die Errichtung von fehlenden und defekten Absturzsicherungen an Weinbergsmauern und Einlaufbauwerken an Flutgräben entlang der Weinbergswegen, entlang einiger Weinbergswegen besitzen die Weinbergsmauern keine oder nur unzureichende Absturzsicherungen. Aufgrund der intensiven

- 573 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Nutzung als Wander- und Radwege besteht hier ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Um Verletzungen zu verhindern, ist die Errichtung von Absturzgeländern notwendig.								
I 54141 65	Straßenausbau Dippehäuser Straße	15.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 67	Straßenausbau Breslauer Straße	-51.384,78	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 87	Straßenausbau Veilchenweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Erläuterungen		I 54141 87 Straßenausbau Veilchenweg						
Kostenstelle 54141100 Straßen, Weege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Schrittweiser grundhafter Straßenausbau des Veilchenweges aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Erneuerung der Wasserleitung. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (40 %). Im Jahr 2024 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt im Jahre 2025/2026, Schlussrechnung 2027 erwartet.								
I 54731 01	Buswarteallen	-27.484,98	-97.515,02	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Erläuterungen		I 54731 01 Buswarteallen						
Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Aufstockung der Mittel für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Haltestellen inkl. Errichtung der Wartehallen. Ansatzhöhung aufgrund Baupreissteigerung. Verbleibende Mittel aus dem Jahr 2023 sollen als Haushaltsrest in das Jahr 2024 übertragen werden.								
I 55141 06	Neugestaltung des Rheinufers	-638,68	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen		I 55141 06 Neugestaltung des Rheinufers						
Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen								
Zusätzliche Mittelbereitstellung für die schrittweise Aufwertung des Rheinufers ab Flieger-Ehrendenkmal bis Campinplatz (Erneuerung des Weges, Errichtung der Rheinufer-Beleuchtung u.ä.). Fördermittel aus der Nahmobilität und Radwegförderung werden geprüft. Zunächst Ansatz für Planungskosten.								
I 55141 09	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-132.731,99	-991.890,27	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 55141 09 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"						
Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen								
Fortführung des Bund-Länder-Programmes "Zukunft Stadtgrün". Die gemittelte Förderquote beträgt 72,15 %.								
I 55241 05	Durchlass-Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
Erläuterungen		I 55241 05 Durchlass-Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz						
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau								
Erneuerung des Durchlasses aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Gewässerumgestaltung gem. Wasserrahmenrichtlinie. Planung und Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit des Programms "100 Wilde Bäche für Hessen", sodass der zeitliche Ablauf schlecht kalkulierbar ist. Der Planungsbeginn ist für 2023 vorgesehen, Ausbau 2024 bis 2025, Gesamtkosten ca. 82.000 Euro, Förderquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.								
I 55241 06	Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-27.500,00	-27.500,00
I 55241 09	Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Erläuterungen		I 55241 09 Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes						
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau								
Die Erneuerung des Brückenbauwerkes aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Gewässerverlegung gemäß Wasserrahmenrichtlinie. Planung ist für 2023								

- 574 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
vorgesehen, Ausbau 2024 - 2025. Gesamtkosten ca. 70.000 Euro, Förderungsquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.								
I 55241 10	Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes	0,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 55241 10		Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes						
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau								
Erneuerung des Durchlasses am "Kühränker Graben" neben dem Kloster Nothgottes im Zuge der Verlegung der Abwasserdruckleitung. Der Durchlass ist in Teilen gebrochen, die Erneuerung ist notwendig. Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerung.								
I 55341 02	Erwerb Software	-773,50	-2.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 14	Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-998,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 55341 14		Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG						
Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung								
Beschaffung GWG im Bereich aller Friedhöfe								
I 55341 17	Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	-79.582,04	-35.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 55341 17		Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge						
Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung								
Fortsetzung aus 2022/2023 - Erweiterte Geräte- und Arbeitsausstattung, neuer Dienstwagen.								
I 55341 18	Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 19	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	0,00	-240.656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 20	Anschaffung Sargwagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 22	Sargversenk-Apparat SENKAMAT	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 55341 22		Sargversenk-Apparat SENKAMAT						
Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt								
In Zusammenhang mit Erdbestattungen kommt es immer häufiger vor, dass Säрге im Gesamtgewicht oder auch durch Wetterverhältnisse nur schwer bzw. mit Gefahren verbunden, in die Gräber herabzulassen sind. Hierfür gibt es entsprechende Sargversenk-Apparate, die dies durch Schiebevorrichtungen und entsprechende Automatik gleichmäßig und ruckfrei ohne Kraftaufwand mechanisch lösen. Gerade für die Arbeitssicherheit und den Schutz der Träger ist dies eine gute Möglichkeit Erdbestattungen zu erleichtern.								
I 55341 23	Wasserversorgung Friedhof Talstadt	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 55341 23		Wasserversorgung Friedhof Talstadt						
Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt								
Durch die Stadtwerke wurde für den Friedhof ein neuer Trinkwasseranschluss hergestellt. Derzeit kommt die Wasserleitung von Norden, jedoch wird diese Leitung von den Stadtwerken gekappt. Nun muss eine Lösung für die Versorgung der Schöpfbecken zur Bewässerung der Gräber gefunden werden. Zudem sind die Wasserleitungen insgesamt marode und müssen erneuert werden. In diesem Zuge soll eine zeitgemäße Gesamtlösung gefunden werden. Angedacht ist der Einbau einer Zisterne und die Nutzung von Regenwasser zum Gießen. Im Rahmen dieses Großprojektes wird es auch notwendig, die Wege zu erneuern, die ohnehin in schlechtem Zustand sind. Hier ist geplant, den Bitumenbelag zu entfernen und durch sickerfähiges Pflaster zu ersetzen.								
I 55341 24	Erste Hilfe-Defibrillator und Rettungs-/Tragetuch	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 575 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Erläuterungen		I 55341 24 Erste Hilfe-Defibrillator und Rettungs-/Tragetuch						
Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt								
Im Rahmen der Sicherheitstechnischen Begehung 2023 wurde bereits eine Vielzahl an Maßnahmen, auch im Bereich Erste Hilfe, für den Friedhof umgesetzt. Diese sollen für den Ernstfall bei Trauerfeiern weiter aufgestockt werde, um schnell reagieren zu können. Diese sollen transportabel und schnell zugänglich sein. Hierfür soll ein Defibrillator angeschafft werden und durch ein Rettungs-/Tragetuch ergänzt werden.								
I 55341 25	Urnenröhren Friedhof Talstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I 55341 41	Erweiterung der Urnenwand Friedhof Johannisberg	-11.366,88	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 55341 41 Erweiterung der Urnenwand Friedhof Johannisberg						
Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg								
Die Urnenwände in Johannisberg finden große Nachfrage und auch die Erweiterung in 2023 ist fast vollständig belegt. Deshalb soll im alten Teil des Friedhof, wo sich derzeit noch keine Urnenwand befindet und eine Neugestaltung der Flächen stattfindet, eine neue Urnenwand platziert werden.								
I 55341 43	Anschaffung Sargwagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 81	Erweiterung der Urnenwand Friedhof Stephanshausen	-7.461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 03	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 56111 03 Kommunale Wärmeplanung						
Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen								
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Juni 2023 soll eine kommunale Wärmeplanung durch fachkundige externe Dienstleister/innen sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden. Förderung mindestens 90 v.H. - bei Einstufung als finanzschwache Kommune werden sogar 100 v. H. gefördert								
I 57311 01	Öffentliche Toilette Beinstraße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 08	Leerstandsmanagement und Innenstadtentwicklung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 09	Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	-1.779,06	-66.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 10	Förderprogramm Zukunft Innenstadt	-8.315,14	-241.684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 11	Trockentoiletten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 12631 98	Erweiterung FWH Stephanshausen	-3.862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 55141 94	Neugestaltung Freiraum JUZ und Skateranlage	-886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 55141 97	Erschließung Flächennutzung um den Schiffsanleger	-735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.089.611,96	-9.089.160,40	-5.446.000,00	-3.693.000,00	-4.129.000,00	-1.573.500,00	-722.500,00

- 576 -

**Übersichten über
Verpflichtungsermächtigungen,
Verbindlichkeiten,
Rückstellungen und Rücklagen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	600	-	-	-	-
2024	-	2.943	750	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe	600	2.943	750	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.555	3.272	1.192	475	

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	915	753	593
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	22	22	21
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	3.686	5.481	7.640
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	4.623	6.256	8.254
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	5.498	5.176	4.854
Summe	5.498	5.176	4.854
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.874	21.118	22.633
5.1 aus Krediten	15.874	21.118	22.633
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden *	6.028	6.028	6.028
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen **	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

** Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.144	8.442	8.467
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.497	4.768	4.769
1.3 Sonderrücklagen	1	1	1
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	107	134	134
Summe der Rücklagen	10.749	13.345	13.371
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	6.088 (229)	6.229	6.370
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.177	1.210	1.243
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	148	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	40	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.101	3.000	3.000
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	257	272	272
Summe der Rückstellungen	9.811	10.711	10.885

Stellenplan

der Hochschulstadt Geisenheim

gem. § 5 GemHVO (Muster 14)

- Teil A:** Beamte
- Teil B:** Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil C:** Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil D:** Zusammenfassung



Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst								
		B2	A16	A15	A14	A 13	A 13	A 12	A11	A10	A9				
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.	1			1			1	2	1		6	6	4,41	A14 besetzt mit A11 / A 10 besetzt EG 9b
PB 01 FB II	Finanzwesen				1			1				2	2	1	A14 frei BGM
PB 01 FB IV	Liegenschaften														
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte														
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsgang.						1		1			2	2	1,73	A13 besetzt mit A11 / A11 besetzt A9 m.D.
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.														
PB 04	Kultur und Wissenschaft														
PB 04 SCHEUNE	Scheune														
PB 05	Soziale Leistungen														
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.														
PB 08	Sportförderung														
PB 10	Bauen und Wohnen														
PB 11	Ver- und Entsorgung														
PB 12	Verkehrsf. -anlagen, ÖPNV														
PB 13	Natur- und Landschaftspf.														
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen														
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.														
PB 15	Wirtschaft und Tourismus														
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser														
PB 16	Finanzierungsbudget														
Stellenplan 2024		1			2		1	2	3	1		10			
Stellenplan 2023		1			2		1	2	3	1			10		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1			0,68		1	2	2,46	1				7,14	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2a	W8	W6				
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.	0,5			1,5	2	5,4		1		2,3				0,52				13,22	12,16	10,52	
PB 01 FB II	Finanzwesen		1		3	1,77		5,14	6,86										17,77	18,77	17,29	
PB 01 FB IV	Liegenschaften			0,5					1										1,5			
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte																					
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsang.				1		2	3	4										10	10,00	9,61	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.																		0			
PB 04	Kultur und Wissenschaft																					
PB 04 SCHEUNE	Scheune					1		1											2	2,00	1,77	
PB 05	Soziale Leistungen																					
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.																					siehe Teil C
PB 08	Sportförderung										1,00								1	1	0,95	583
PB 10	Bauen und Wohnen	1		4	1						0,5								6,5	8	7	1
PB 11	Ver- und Entsorgung																					
PB 12	Verkehrsfl. -anlagen, ÖPNV																					
PB 13	Natur- und Landschaftspf.																					
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen																1	2	3	3	2	
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.										3								3	3	3	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus																					
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser																					
PB 16	Finanzierungsbudget																					
Stellenplan 2024		1,5	1,00	4,5	6,50	4,77	7,40	9,14	12,86	0	6,80	0,00	0	0	0,52	0	1	2	57,99			
Stellenplan 2023		1,5	1,00	5,5	7,50	4,77	6,64	8,14	12,86	0	6,50	0,00	0	0	0,52	0	1	2		57,93		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,5	1,00	4,5	5,98	4,54	6,04	7,14	12,7	0	6,75	0,00	0	0	0,52	0	1	1			52,14	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. Sozial- und Erziehungsdienst																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S15	S14	S13	S11b	S10	S08a	S03	S02	EG13	EG 9b	EG8	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2					EG2a
PB 05	Soziale Leistungen				2,50		0,50		0,46	0,50	1,28	1,00	0,18				0,41		6,83	4,64	4,51	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	2		1,78			30,11		0,51					1	0,87		1,36	0,46	38,09	38,36	35,08	
Tarif S. u. E.	<i>Kita Blaubach</i>	1		0,78			15,06		0,18								1,03		18,05	19,24	17,01	Stellen nachrichtlich aufgeführt!
Tarif S. u. E.	<i>Kita Marienthal</i>	1		1			15,05		0,33					1	0,87		0,33	0,46	20,04	19,17	18,07	
Stellenplan 2024		2		1,78	2,50		30,61		0,97	0,50	1,28	1,00	0,18	1	0,87		1,77	0,46	44,92			
Stellenplan 2023		3,02		1,55	2,50		28,96	1	0,69	0,50	1,14	0,00	0,00	1,87	0		1,77			43		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,76		1,78	1,50		25,82	1	0,97	0,50	1,14	0,00	0,18	1	0,87		1,77	0,46			39,59	

Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.	6	13,22	19,22	6	12,16	18,16	4,41	10,52	14,93	
PB 01 FB II	Finanzwesen	2	17,77	19,77	2	18,77	20,77	1	17,29	18,29	
PB 01 FB IV	Liegenschaften	0	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0	
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsang.	2	10,00	12,00	2	10,00	12,00	1,73	9,61	11,34	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 04 SCHEUNE	Scheune	0	2,00	2,00	0	2,00	2,00	0	1,77	1,77	
PB 05	Soziale Leistungen	0	6,83	6,83	0	4,64	4,64	0	4,51	4,51	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	0	38,09	38,09	0	38,36	38,36	0	35,08	35,08	
PB 08	Sportförderung	0	1,00	1,00	0	1,00	1,00	0	0,95	0,95	
PB 10	Bauen und Wohnen	0	6,5	6,5	0	8,00	8	0	7	7	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 12	Verkehrsfl. -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 13	Natur- und Landschaftspf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen	0	3	3	0	3,00	3	0	2	2	
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.	0	3	3	0	3,00	3	0	3	3	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 16	Finanzierungsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt		10	102,91	112,91	10	100,93	110,93	7,14	91,73	98,87	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		—	0	0	—	0	0	—	0	0	
b) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer		—	1	1	—	1	1	—	1	1	
c) Praktikanten		—	0	0	—	0	0	—	0	0	
Insgesamt		0	1	1	0	1	1	0	1	1	

Übersicht über die Fraktionsmittel

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz Darstellung im Jahr 2020 geändert		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.884,80	1.884,80	953,22	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (mindestens jährl. 248,00 EUR)	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 49,60 EUR)	644,80	644,80	-286,78	
Differenzbetrag		0,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU (10)	496,00	496,00	496,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD (8)	396,80	396,80	60,42	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP (4)	248,00	248,00	248,00	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (8)	396,80	396,80	148,80	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion ZfB (7)	347,20	347,20	0	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	Jahresbeträge			
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
3.1 Fraktion CDU				
3.2 Fraktion SPD				
3.3 Fraktion FDP				
3.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.5 Fraktion ZfB				
Gesamtsumme:				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Geisenheim

Eigenbetrieb der Hochschulstadt Geisenheim



Inhalt

A.	Vorwort	3
B.	Entwicklung.....	4
C.	Feststellungsvermerk.....	5
D.	Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2024	6
1.	Wasserversorgung.....	6
2.	Abwasserbeseitigung	10
3.	Bauhof	13
4.	Rheingau-Bad	16
E.	Vermögensplan gem. § 17 EigBGes	20
F.	Finanzplan 2024 gem. § 19 Nr. 1 EigBGes.....	21
G.	Investitionsprogramm nach § 19 EigBGes	22
H.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	28
I.	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden zum 1.1.2024.....	29
J.	Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2024	30
K.	Erläuterungen zum Stellenplan 2024 und den Veränderungen zum Vorjahr.....	30

Abkürzungsverzeichnis

HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
BIIRUG	Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
EigBGes.	Eigenbetriebsgesetz
KAG	Kommunales Abgabengesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
RTK	Rheingau-Taunus-Kreis
PRAP	Rechnungsabgrenzungsposten

A. Vorwort

Der vorliegende Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim für das Jahr 2024 wurde nach den Vorschriften der §§ 15 – 19 des EigBGes erstellt und wird hiermit vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus den nachfolgenden aufgeführten Teilen:

- Erfolgsplan nach § 16 EigBGes
- Vermögensplan nach § 17 EigBGes
- Stellenübersicht nach § 18 EigBGes
- Finanzplan nach § 19 EigBGes i.V. mit den §§ 101 und 114h HGO
- Sowie dem Investitionsprogramm

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird – wie in den Vorjahren – wieder ein „Einjahresplan“ vorgelegt.

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Hessische Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung.

Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschl. 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 das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101 Absatz 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

B. Entwicklung

Die „Stadtwerke Geisenheim“ werden seit dem 1. Januar 1989 mit den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ als Eigenbetrieb nach dem Hessischen Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) geführt.

Im Jahr 2009 wurde der städtische Bauhof als dritte Sparte und rückwirkend zum 1. Juli 2013 das Rheingau-Bad als vierte Sparte in den Eigenbetrieb eingegliedert.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, er bildet ein Sondervermögen der Hochschulstadt Geisenheim, welches organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig durch die Betriebsleitung der Stadtwerke geführt wird.

Mit dem **Betriebszweig Wasserversorgung** wird die öffentliche Wasserversorgung in Geisenheim sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht gewährleistet und sichergestellt. Das Trinkwasser entspricht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Der Großteil des Trinkwassers (ca. 68 % Stand 2021) wird eigengefördert, während die benötigte Restmenge vom Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus bezogen wird. Darüber hinaus wird über diesen Betriebszweig der Bevölkerung Brauchwasser an drei lokalen Brauchwasseranlagen zur Verfügung gestellt.

Mit dem **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** wird eine ordnungsgemäße und schadlose Ableitung des in den Haushalten und den Gewerbebetrieben anfallenden Abwassers und Niederschlagswassers gewährleistet und sichergestellt. Hierzu erfolgt die Ableitung der Abwässer und des Niederschlagswassers zum Abwasserverband Mittlerer Rheingau. Parallel dazu haben die Stadtwerke die Regenrückhaltebecken übernommen um die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers zu ermöglichen.

Mit dem **Betriebszweig Bauhof** erfüllen die Stadtwerke ein weites Spektrum an Aufgaben als Auftragnehmer der Hochschulstadt Geisenheim zur Sicherung und Steigerung der Lebensqualität in Geisenheim. Hierzu gehören die fachgerechte Ausführung von Arbeiten im Stadtgebiet in den Bereichen Grünpflege, Stadtreinigung, Straßenunterhaltung und Unterhaltung der Liegenschaften. Speziell die Durchführung des Winterdienstes stellt eine Zusatzaufgabe dar, die mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden ist. Ab dem Jahr 2023 wird das Aufgabengebiet der Stadtreinigung durch die Anschaffung einer Kehrmaschine durch den Bauhof übernommen.

Mit dem **Betriebszweig Rheingau-Bad** wird der Betrieb des einzigen Hallenschwimmbades in der Region erfüllt. Das Rheingau-Bad bietet einer Vielzahl an Badegästen die Möglichkeit der sportlichen Betätigung, beheimatet 6 Vereine und gewährleistet für 17 Schulen den Schulschwimmunterricht. Gleichzeitig wird seit 2018 die Sauna in Eigenregie betrieben und erweitert somit das Angebot. Nach umfangreicher Sanierung wurde das Rheingau-Bad und der neu gestaltete Saunabereich im Mai 2023 wiedereröffnet.

C. Feststellungsvermerk

Aufgrund der §§ 15 – 19 des EigBGes vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 151), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2023 nachfolgend beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Geisenheim wird für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- a. Übersicht zum **Erfolgsplan** nach § 16 EigBGes

Der Erfolgsplan gliedert sich wie folgt:	2024
Summe der Erträge	7.051.420 EUR
Summe der Aufwendungen	7.723.800 EUR
Jahresergebnis	- 672.380 EUR

- b. Übersicht zum **Vermögensplan** nach § 17 EigBGes

Der Vermögensplan gliedert sich wie folgt	2024
Mittelherkunft	3.661.180 EUR
Mittelverwendung	3.661.180 EUR

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Deckung der Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich sind, wird festgesetzt auf insgesamt 2.512.179 EUR und gliedert sich im Einzelnen wie folgt:

Kreditaufnahmen	2024
Wasserversorgung	1.710.032 EUR
Abwasserbeseitigung	647.390 EUR
Bauhof	83.982 EUR
Rheingau-Bad	70.775 EUR
Summe	2.512.179 EUR

3. Der Gesamtbetrag der **Liquiditätskredite** wird auf 1.500.000 EUR für die Stadtwerke Geisenheim festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 1.250.000 EUR festgesetzt
5. Es gilt die von der Stadtverordneten am 14. Dezember 2023 beschlossene **Stellenübersicht**
6. Im Investitionsprogramm der Sparte Abwasserbeseitigung besteht für die Maßnahme „Errichtung Dämpfungsbecken“ aus dem Jahr 2023 ein Sperrvermerk, der durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.

Geisenheim, den 15. Dezember 2023



Christian Aßmann
Bürgermeister

D. Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2024

1. Wasserversorgung

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 129.800 Euro ab.

Zum 1.1.2023 wurde die Wassergebühr planmäßig neu kalkuliert und soll wieder für die Dauer von drei Jahren bis zum 31.12.2025 Bestand haben. Die Gebührenanpassung von 2,79 EUR/netto auf 3,22 EUR/netto berücksichtigt die angestiegenen Aufwendungen insbesondere im Bereich der Energie- und Materialaufwendungen, die erhöhten Abschreibungen infolge der bereits umgesetzten Investitionen und die Abdeckung der Verluste aus den Vorjahren 2018 – 2020.

Die Erhöhung der Wassergebühren auf 3,22 EUR/netto pro m³ Trinkwasser werden hauptsächlich durch die gestiegenen Energiekosten geprägt. Speziell die Kosten der Wassergewinnungs-, -aufbereitungs- -verteilungsanlagen stehen in einer direkten Abhängigkeit zu den massiv gestiegenen Stromkosten. Die Anschaffung von modernen und energieeffizienten Förderpumpen in den vergangenen Jahren helfen, den Verbrauch und somit auch die Kosten zu minimieren.

Um die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser auch in Krisenzeiten gewährleisten zu können und gleichzeitig den steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken, investieren die Stadtwerke Geisenheim im Bereich der Wasserversorgung in den folgenden Jahren vermehrt in den Ausbau von regenerativen Energieanlagen um u.a. die Kosten für den Strombezug so gering wie möglich zu halten. Hierdurch soll eine gewisse Unabhängigkeit zum öffentlichen Stromnetz erreicht werden um im Falle eines Black-Outs die Versorgung in Teilen aufrecht erhalten zu können. Die Errichtung von weiteren PV Anlagen wird daher weiter vorangetrieben.

Die Erträge im Bereich der Wasserversorgung basieren auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und gehen von einer Frischwasserabgabemenge von rund 590.000 m³ aus. Auch wenn die Jahre 2020 und 2021 gezeigt haben, dass die Wassersparaufrufe in den Sommermonaten von den Bürgern*innen umgesetzt wurden, ist weiterhin davon auszugehen, dass die Jahresabgabemengen entsprechend des Wasserbedarfsnachweises der Hochschulstadt Geisenheim (Stand 03/2022) zukünftig leicht ansteigen wird.

Durch stringente Umsetzung, Fortführung und Erweiterung des Investitionsprogramms in die vorhandenen und zusätzlichen Gewinnungsanlagen soll der Anteil der Eigenförderung von 68% gehalten und ggf. noch weiter ausbauen werden. Ebenfalls werden Kapazitäten geschaffen, um den kostenintensiven Bezug von Spitzenwasser über den WBV, zu vermeiden.

Da der kommunale, landwirtschaftliche und gewerbliche Bewässerungsbedarf weiter zunimmt, stoßen die vorhandenen Brauchwasseranlagen an ihre Kapazitätsgrenzen. Zur

Entlastung der drei vorhandenen lokalen Anlagen sieht das „Brauchwasserkonzept“ die Planung einer flächendeckenden Bereitstellung von Brauchwasser in den Weinbergen zwischen Geisenheim Talstadt und Marienthal vor. Der in 2023 gestellt Förderantrag wurde aktuell abgelehnt. In persönlichen Gesprächen mit Vertreter*innen des Landes wurde uns eine Unterstützung für weitere Untersuchungen zugesagt.

Bei den Personalkosten ist die bereits bekannte tarifliche Erhöhung von rund 11% im Ansatz mit eingeplant. Diese Tarifierhöhung ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Ergebnis 2024 in Summe schlechter ausfällt, als ursprünglich im Rahmen der Gebührenkalkulation angenommen. Bereits im Jahr 2023 konnte der Ausbildungsplatz erneut besetzt werden um dem drohenden Fachkräftemangel frühzeitig entgegen zu wirken.

Darstellung der Erträge für das Planungsjahr 2024:

		Plan-Ansatz 2024	Plan-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. 2022
		Euro	Euro	Euro
Nr.	Umsatzerlöse	1.920.800	1.947.100	1.542.822
5110000	Benutzungsgebühren	1.899.800	1.915.900	1.531.845,00
5110010	Brauchwasser	5.000	4.200	4.556,00
5110100	Änderungen / Reparaturen HA	8.000	12.000	5.956,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	8.000	15.000	465,00
	aktivierte Eigenleistungen	10.000	7.500	7.405
5259000	aktivierte Eigenleistungen	10.000	7.500	7.405,00
	Sonstige betriebliche Erträge	106.500	71.000	94.714
5309900	andere sonst. Nebenerlöse	2.500	1.000	3.467
5311000	Verwaltungskostenbeiträge	20.000	9.000	8.613
5330000	Schadenersatzleistungen	0	0	7.526
5399000	andere sonst. Erträge	18.000	0	22.243
5469000	Auflösung Sonderposten aus Invest.	35.000	32.000	34.518
5912000	Erträge Verkauf von Anlagevermögen	8.000	6.000	0
5989000	periodenfremde Erträge	0	0	914
9001000	Erträge aus ILV intern	23.000	23.000	17.433
	Erträge aus Beteiligungen	45.550	45.550	45.540
5640000	Erträge aus Beteiligungen (SÜWAG)	45.550	45.550	45.540
	Zinsen und ähnl. Erträge	2.200	1.100	899
5710100	Bankzinsen	200	100	51
5761000	Säumniszuschläge	2.000	1.000	798
5762000	Mahngebühren	0	0	50
	Summe der Umsatzerlöse	2.085.050	2.072.250	1.691.380

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGe für die Wasserversorgung 2024

	Plan-Ansatz 2024	Plan-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. 2022
	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	199.400	238.350	199.291
6001000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte etc.	85.000	90.000	91.727
6051000 Stromkosten	100.000	135.000	97.584
6055000 Treibstoffe	12.000	10.000	9.596
6058000 Grundbesitzabgaben allgem.	400	350	384
6061000 Material Gebäude / Außenanlagen	2.000	3.000	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	387.000	513.000	447.052
6001100 Wasserbezugskosten WBV	245.000	280.000	253.648
6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	0	0	12
6139000 sonstige Fremdleistungen	8.000	15.000	1.680
6161000 Instandh. Gebäude & techn. Anlagen(Bauunterhaltung)	100.000	195.000	165.757
6164000 Instandh. Fahrzeugen	10.000	10.000	12.346
6179000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	13.000	13.609
Personalaufwand	647.500	520.000	484.970
6201000 Entgelt geleist. Arbeitszeit	490.000	393.000	359.933
6261000 Ausbildungsentgelt	16.000	15.000	14.649
6401000 AG Anteil Sozialversicherung	90.000	77.000	78.607
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	0	1.866
6470000 Beiträge zur ZVK	50.000	35.000	29.915
Abschreibungen auf Sachanlagen	595.000	505.000	598.739
6630000 Abschreibungen auf tech. Anlagen u. Maschinen	595.000	505.000	598.739
Sonstige betriebl. Aufwendungen	150.050	134.350	158.558
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.800	1.350
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.750	2.750	1.586
6102000 Benutzerentgelt ekom21	6.200	5.800	4.638
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.819
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.800	1.600	1.019
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000 Softwarepflege und Updates	14.800	6.000	3.044
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500	1.000	448
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	1.000	0
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	6.720
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	450	1.037
6820000 Porto und Versandkosten	1.200	1.200	1.156
6832000 Telefonkosten	2.800	2.600	2.886
6850000 Reisekosten	1.700	1.500	4.270
6860100 Aufw. für Verfügungsmittel	300	250	355
6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.500	8.500	11.008
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.000	11.800	11.814
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	0	2.361
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	2.000	1.850	1.903
6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	8.604
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800	3.750	0
6995000 Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	32.000	30.000	27.433
7941200 Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	0	0	1
7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.373
9500000 Kosten ILV	45.000	45.000	60.233
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	235.000	180.000	180.920
7768000 Bankzinsen	235.000	180.000	180.920
Sonstige Steuern	900	1.100	928
7030000 Kfz-Steuer	900	1.100	928
Summe der Aufwendungen	2.214.850	2.091.800	2.070.458
Jahresgewinn / Jahresverlust	-129.800	-19.550	-379.078

2. Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 372.350 Euro ab.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung bestehen aus den Vorjahren Gewinnvorträge, die nach den gesetzlichen Vorschriften des § 10 Abs. 2 KAG zwingend nach fünf Jahren auszugleichen sind. Die Gebühren wurden planmäßig zum 1.1.2023 neu kalkuliert und betragen aktuell 2,32 EUR/m³ für die Schmutzwassergebühren und für die Niederschlagswassergebühr 0,50 EUR/m².

Die bestehenden Gewinnvorträge und Gebührenausgleichsrückstellungen sind nach den Vorschriften des hessischen KAG spätestens nach fünf Jahren durch geplante Verluste auszugleichen.

Die Erträge im Bereich der Abwasserbeseitigung ergeben sich zum größten Teil aus den Benutzungsgebühren, die im direkten Bezug zu den verkauften Wassermengen stehen. Für das Planjahr 2024 wird bei den Erlösen aus der Schmutzwassergebühr von einem Mengenswert auf der Basis des vorläufigen Jahresabschlusses zum 31.12.2022 von 570 Tm³ ausgegangen.

Das Förderprogramm Zisternen wurde in den beiden vergangenen Jahren rege in Anspruch genommen und wird auch im Jahr 2024 fortgeführt. Durch das Zurückhalten von Regenwasser wird das Abwassernetz der Hochschulstadt Geisenheim entlastet und die Abflüsse bei Starkregenereignissen gleichzeitig reduziert. Durch die finanzielle Förderung soll die Anzahl von Regenwassernutzungsanlagen in Geisenheim deutlich erhöht werden. Die positiven Effekte, das aufgefangene Niederschlagswasser anstelle von Trinkwasser zur Brauchwassernutzung (Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine, etc.) zu verwenden, hat sich sowohl im Sommer 2022 als auch 2023 bei der Wasserversorgung mit geringerem Wasserverbrauch gezeigt.

Die Förderzusage zur Errichtung des Dämpfungsbeckens steht weiterhin aus. Die geplanten Kostenschätzungen hierfür aus den vergangenen Jahren sind nicht mehr aktuell. Sollte die Maßnahme weiterhin gefordert werden, müssen neue Kostenansätze im Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigung gebildet werden.

Darstellung der Erträge für das Planungsjahr 2024:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für die Abwasserbeseitigung 2024

Nr.	Umsatzerlöse	Plan-Ansatz 2024	Plan-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. 2022
		Euro	Euro	Euro
		1.907.400	1.906.600	1.989.844
5110020	Schmutzwassergebühren	1.321.400	1.321.400	1.215.055
5110030	Niederschlagswasser	584.000	583.200	651.079
5110050	Korrek. Gebührenüberdeckung (JA)	0	0	123.710
5110100	Änderungen / Reparaturen HA	2.000	2.000	0
	aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.000	0
5259000	aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.000	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge	146.250	152.250	137.797
5309900	andere sonst. Nebenerlöse	250	250	25
5311000	Verwaltungskostenbeiträge	44.000	48.000	39.080
5469000	Auflösung Sonderposten aus Invest.	67.000	66.000	64.587
5989000	periodenfremde Erträge	0	0	1.919
9001000	Erträge aus ILV intern	35.000	38.000	32.186
	Zinsen und ähnl. Erträge	1.050	1.650	532
5710100	Bankzinsen	50	50	0
5761000	Säumniszuschläge	1.000	1.600	532
	Summe der Umsatzerlöse	2.057.200	2.062.500	2.128.173

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für die Abwasserbeseitigung 2024

	Plan-Ansatz 2024	Plan-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. 2022
	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	97.100	92.000	316.575
6001000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte etc.	80.000	75.000	306.587
6051000 Stromkosten	12.000	12.500	4.706
6055000 Treibstoffe	4.500	4.000	4.469
6058000 Grundbesitzabgaben allgem.	600	500	814
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.412.200	1.519.850	1.111.236
6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	0	0	129
6161000 Instandh. Gebäude & techn. Anlagen(Bauunterhaltung)	300.000	315.000	27.529
6164000 Instandh. Fahrzeugen	2.200	2.350	2.152
6171500 Umlage Abwasserverband AVMR	1.100.000	1.200.000	1.054.581
6179000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	2.500	26.846
Personalaufwand	328.500	299.000	256.364
6201000 Entgelt geleist. Arbeitszeit	250.000	230.000	198.282
6261000 Ausbildungsentgelt	5.000	5.000	3.835
6401000 AG Anteil Sozialversicherung	48.000	50.000	39.172
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	2.000	339
6470000 Beiträge zur ZVK	24.000	12.000	14.735
Abschreibungen auf Sachanlagen	365.000	363.000	358.890
6630000 Abschreibungen auf tech. Anlagen u. Maschinen	365.000	363.000	358.890
Sonstige betriebl. Aufwendungen	134.550	150.050	84.936
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.129
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	600	600	559
6102000 Benutzerentgelt ekom21	4.000	4.200	3.368
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	76
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000 Softwarepflege und Updates	4.200	3.000	4.110
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.500	0
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.500	2.305
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	250	0
6820000 Porto und Versandkosten	1.150	1.150	1.150
6832000 Telefonkosten	1.800	1.500	1.862
6850000 Reisekosten	150	200	0
6860100 Aufw. für Verfügungsmittel	350	500	355
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.500	1.604
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	650	650	616
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	872
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.500	0
6995000 Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	40.000	54.500	26.628
7128000 Förderung Zisternenprogramm	50.000	50.000	19.000
7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	432
9500000 Kosten ILV	21.000	21.000	19.369
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	92.000	90.000	72.602
7768000 Bankzinsen	92.000	90.000	72.602
Sonstige Steuern	200	200	185
7030000 Kfz-Steuer	200	200	185
Summe der Aufwendungen	2.429.550	2.514.100	2.200.789
Jahresgewinn / Jahresverlust	-372.350	-451.600	-72.616

3. Bauhof

Der Betriebszweig „Bauhof“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Fehlbetrag von 19.700 EUR ab.

Durch die angestiegenen Energie- und Materialaufwendungen sowie die Erhöhung der Personalkosten durch die Anpassung des Tarifvertrages (TVÖD) ab 2024 wurde der seit 2021 gültige Stundensatz von 48,90 EUR ab dem 1.1.2024 moderat auf 50,20 EUR angepasst.

Um die Kostenerhöhung infolge der steigenden Strompreise möglichst gering zu halten, wurde auf der Dachfläche der Liegenschaft „Am Nordring 10“ eine Photovoltaikanlage errichtet. Für den Fall eines Black-Outs kann somit ein eingeschränkter Weiterbetrieb ermöglicht werden. Weitere Modernisierung der Liegenschaft „Am Nordring 10“ sollen in 2024 geplant und zeitnah umgesetzt werden.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 4 Mitarbeiter*innen eingestellt um weiterhin eine gute personelle Ausstattung des Bauhofs zu haben. In den vergangenen zwei Jahren kam es zeitweise zu krankheitsbedingten Langzeitausfällen und dadurch insbesondere in der Urlaubszeit zu einer zu geringen Personalverfügbarkeit im Bauhof. Es ist weiterhin bereits bekannt, dass in 2024 voraussichtlich 2 Mitarbeiter frühzeitig in den Ruhestand versetzt werden. Auch diese sollen bereits im Jahr 2024 nachbesetzt werden, um weiterhin als Auftragsnehmer der Hochschulstadt Geisenheim, die städtischen Aufgaben übernehmen zu können. Aufgrund der bestehenden Altersstruktur im Bereich des Bauhofs muss mit weiteren krankheitsbedingten Ausfällen oder Reduzierungen in den Arbeitszeiten gerechnet werden. Diesen drohenden Arbeitsausfällen gilt es zeitnah durch Neueinstellungen entgegenzuwirken, um die Leistungsfähigkeit des Bauhofs erhalten zu können. Die Personalkosten sind in den Aufwendungen bereits mit eingeplant und die Stellen im beigefügten Stellenplan (Sparte Bauhof) mit aufgenommen. Alle Einstellungen ergänzen den Personalstock für die Durchführung des Winterdienstes.

Darstellung der Erträge für das Planungsjahr 2024:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für den Bauhof 2024

Nr.	Umsatzerlöse	Plan-Ansatz 2024	Plan-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. 2022
		Euro	Euro	Euro
		1.533.300	1.475.500	929.953
5060000	Bauhofleistungen Arbeitsstunden	1.204.800	1.154.000	727.547
5065000	Bauhofleistungen Fahrzeuge/Maschinen	280.000	250.000	139.834
5070000	Bauhofleistungen Hausmeisterleistungen	35.000	58.000	57.473
5090000	sonstige Umsatzerlöse	13.500	13.500	5.099
	Sonstige betriebliche Erträge	168.500	116.700	64.937
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung & Verpachtung	2.500	5.000	4.464
5309900	andere sonst. Nebenerlöse	0	0	3.022
5311000	Verwaltungskostenbeiträge	131.000	78.000	24.343
5989000	periodenfremde Erträge	0	0	22
9001000	Erträge aus ILV intern	35.000	33.700	33.086
	Summe der Umsatzerlöse	1.701.800	1.592.200	994.889

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für den Bauhof 2024

	Plan-Ansatz 2024	Plan-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. 2022
	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	78.900	89.000	74.253
6001000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte etc.	30.000	45.000	27.127
6051000 Stromkosten	20.000	15.100	18.524
6055000 Treibstoffe	27.000	27.000	18.542
6058000 Grundbesitzabgaben allgem.	1.900	1.900	1.755
6061000 Material für Gebäud & Außenanlagen	0	0	8.305
Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.100	47.400	21.194
6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	0	0	13
6161000 Instandh. Gebäude & techn. Anlagen(Bauunterhaltung)	13.000	19.500	0
6164000 Instandh. Fahrzeugen	20.000	21.000	13.255
6166000 Wartungskosten	900	0	0
6171000 Aufwendungen Fremdensorgung	1.200	0	0
6173000 Fremreinigung	7.000	6.900	7.054
6179000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	872
Personalaufwand	1.366.500	1.253.000	877.322
6201000 Entgelt geleist. Arbeitszeit	1.055.000	960.000	664.120
6201030 Aushilfen	12.000	28.000	9.535
6401000 AG Anteil Sozialversicherung	200.000	185.000	140.171
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.500	0	5.964
6470000 Beiträge zur ZVK	95.000	80.000	57.531
Abschreibungen auf Sachanlagen	121.500	110.900	98.422
6630000 Abschreibungen auf tech. Anlagen u. Maschinen	121.500	110.900	98.422
Sonstige betriebl. Aufwendungen	85.500	82.800	51.233
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.500	757
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.000	9.500	10.666
6102000 Benutzerentgelt ekom21	2.500	4.700	1.437
6501000 Aufwendungen Personaleinstellungen	2.000	3.000	407
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.053
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000 Softwarepflege und Updates	7.600	0	2.218
6710000 Leasing	7.400	7.000	6.474
6740000 Leiharbeitskräfte	0	10.000	0
6750000 Bankspesen	100	100	0
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.100	2.305
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	100	125
6820000 Porto und Versandkosten	100	100	100
6832000 Telefonkosten	2.500	2.280	2.569
6850000 Reisekosten	500	300	35
6860100 Aufw. für Verfügungsmittel	200	500	355
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.500	7.700	1.540
6900100 Versicherungen	1.200	1.100	1.095
6901000 Kfz-Versicherungen	8.500	7.000	5.047
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	320	135
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
6995000 Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	17.000	14.000	10.877
7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	550
9500000 Kosten ILV	8.000	5.000	988
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	25.000	7.000	6.803
7768000 Bankzinsen	25.000	7.000	6.803
Sonstige Steuern	2.000	2.100	1.808
7030000 Kfz-Steuer	2.000	2.100	1.808
Summe der Aufwendungen	1.721.500	1.592.200	1.131.035
Jahresgewinn / Jahresverlust	-19.700	0	-136.145

4. Rheingau-Bad

Der Betriebszweig „Rheingau-Bad“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Verlust in Höhe 150.530 EUR ab.

Die Sanierung der Becken und der Beckenumgänge wurden in 2023 abgeschlossen und das Rheingau-Bad sowie die Sauna sind seit dem 15. Mai 2023 wiedereröffnet. Der Bade- sowie der Saunabetrieb verlaufen seit der Eröffnung störungsfrei.

Die Umsatzerlöse wurden auf der Basis der Besucherzahlen der Jahre 2019/2020 (vor Corona-Pandemie) sowie der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch die KPMG AG neu ermittelt. Die im Gutachten empfohlenen Szenarien wurden bis auf den Ausbau der Wohnmobilstellplätze (Planung in 2024) und einem Gastroangebot (Planung in 2025) umgesetzt. Die ab 2023 neu kalkulierten Eintrittspreise wurden mit Eröffnung im Mai 2023 erstmalig angewendet. Alle Schulen und Vereine sind, wie bereits vor der Sanierung, wieder mit festen Zeiten und Terminen im Schwimmbad und konnten den Schwimm- und Sportunterricht bzw. das Training wieder aufnehmen.

Die Ratierliche Auflösung der Einmalzahlung aus der Übernahme des Bades in 2013 ist im Sommer 2023 nach 10 Jahren ausgelaufen. Ab dem Jahr 2024 zahlen die Rheingauer-Kommunen den Solidarbeitrag von 2 EUR pro Einwohner (105 TEUR) als finanzielle Unterstützung der laufenden Kosten an das Rheingau-Bad. Ebenso wurde die Umlagezahlung der Hochschulstadt Geisenheim von 200.000 EUR auf 250.000 EUR erhöht.

Mit einer Abnahmemenge von 1.300.000 kWh Gas und 410.000 kWh Strom (Basis 2019) sind die Aufwendungen für Energie einer der intensivsten Kostentreiber. Im Rahmen der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wurden neue Pumpen eingebaut die durch die Steuerung mittels „Frequenzumrichter“ deutlich weniger Strom verbrauchen. Weitere energetischen Maßnahmen z.B. mit dem Abwasserverband Mittlerer Rheingau (AVM) und der Stadt Rüdesheim a.Rh. sind geplant und werden derzeit über ein Ingenieurbüro vorbereitet. Hierzu wurden finanzielle Mittel im Investitionsplan als „Programm Energie-Einsparung“ eingestellt.

Bei den Personalkosten ist die bereits bekannte tarifliche Erhöhung von rund 11 % im Ansatz mit einkalkuliert. Für das Jahr 2023 sollte ein Ausbildungsplatz geschaffen werden. Leider konnte dieser Ausbildungsplatz nicht besetzt werden. Für das Jahr 2024 wird erneut die Ausbildungsstelle ausgeschrieben. Die Ausbildung soll hierbei sowohl im Hallenschwimmbad Rheingau-Bad als auch im Freibad Asbachbad in enger Zusammenarbeit durchgeführt werden. Die entstehenden Kosten werden anteilig mit Rüdesheim verrechnet.

Das Eigenbetriebsgesetz sieht in § 11 Abs. 6 vor, dass Verluste spätestens nach fünf Jahren durch die Stadtverwaltung der Hochschulstadt Geisenheim auszugleichen sind soweit sie nicht durch Gewinnvorträge zu decken sind.

Darstellung der Erträge für das Planungsjahr 2024:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für die Rheingau-Bad 2024

Nr.	Umsatzerlöse	Plan-Ansatz 2024	Plan-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. 2022
		Euro	Euro	Euro
		754.000	623.000	48.760
5005000	Erlöse Eintrittspreise	490.000	350.000	0
5005010	Erlöse Schulen / Kita	90.000	84.000	36.916
5005005	Erlöse Sauna	60.000	105.000	0
5005020	Erlöse Kurse	102.000	81.500	0
5005050	Erlöse Personalgestellung	0	0	11.737
5090000	Sonstige Erlöse	12.000	2.500	107
	aktivierte Eigenleistungen	0	1.500	63.688
5259000	aktivierte Eigenleistungen	0	1.500	63.688,20
	Sonstige betriebliche Erträge	453.220	459.720	544.016
5300100	Nebenerlöse Vermietung & Verpachtung	720	720	720
5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energie	20.000	0	16.465
5311000	Verwaltungskostenbeiträge	20.000	18.000	8.790
5399000	andere betriebliche Erträge (intern)	20.000	1.000	0
5469000	Erträge Auflösungen Sonderposten	27.500	27.500	4.265
5570000	Erträge Solidarbeitrag	105.000	0	0
5580000	Erträge Umlage	250.000	387.500	475.000
5989000	periodenfremde Erträge	0	0	38.777
9001000	Erträge aus ILV intern	10.000	25.000	0
	Zinsen und ähnl. Erträge	150	150	0
5710100	Bankzinsen	150	150	0
	Summe der Umsatzerlöse	1.207.370	1.084.370	656.465

Darstellung der Aufwendungen für das Planungsjahr 2024:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für die Rheingau-Bad 2024

	Plan-Ansatz 2024	Plan-Ansatz 2023	Ergebnis vort. 2022
	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	214.600	241.300	49.407
6001000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte etc.	10.000	6.000	5.407
6051000 Stromkosten	175.000	209.000	38.598
6055000 Treibstoffe	800	1.500	0
6056000 Wasser	18.000	15.000	932
6057000 Abwasser	10.000	9.000	1.715
6058000 Grundbesitzabgaben allgem.	800	800	0
6061000 Material für Gebäude & Außenanlagen	0	0	2.755
Aufwendungen für bezogene Leistungen	293.200	221.000	79.149
6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	0	0	11
6161000 Instandh. Gebäude & techn. Anlagen(Bauunterhaltung)	60.000	95.000	73.913
6164000 Instandh. Fahrzeugen	1.200	0	723
6166000 Wartungskosten	16.000	16.000	3.178
6171000 Aufwendungen Fremdensorgung	1.000	0	369
6173000 Fremdreinigung	215.000	110.000	0
6179000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	955
Personalaufwand	552.500	467.000	374.952
6201000 Entgelt geleist. Arbeitszeit	419.000	360.000	290.870
6201030 Aushilfen	10.000	6.500	0
6261000 Ausbildungsentgelt	4.500	0	0
6401000 AG Anteil Sozialversicherung	92.200	80.000	60.695
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000	0	1.187
6470000 Beiträge zur ZVK	25.800	20.500	22.200
Abschreibungen auf Sachanlagen	197.000	115.000	102.950
6630000 Abschreibungen auf tech. Anlagen u. Maschinen	197.000	115.000	102.950
Sonstige betriebl. Aufwendungen	82.450	76.080	40.801
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.800	1.580
6030200 Laborbedarf	6.000	5.800	0
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	3.500	0
6081000 Reinigungsmaterial	12.000	3.500	648
6102000 Benutzerentgelt ekom21	2.800	0	549
6501000 Aufwendungen Personaleinstellungen	1.800	0	421
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	1.129
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000 Softwarepflege und Updates	3.000	1.500	1.113
6710000 Leasing	8.000	3.000	0
6075000 Bankspesen	100	100	1
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	4.000	0
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	7.456
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	84
6820000 Porto und Versandkosten	150	150	100
6832000 Telefonkosten	1.800	1.600	2.014
6850000 Reisekosten	1.000	750	159
6860100 Aufw. für Verfügungsmittel	300	500	355
6861000 Öffentlichkeitsarbeit	7.000	11.000	0
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400	3.200	0
6900100 Versicherunge	13.500	12.000	10.332
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	580	561
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	3.100	0
6995000 Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	5.500	12.000	7.785
7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.523
9500000 Kosten ILV	1.500	2.000	491

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für die Rheingau-Bad 2024

		Plan-Ansatz 2024	Plan-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. 2022
		Euro	Euro	Euro
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	17.700	14.500	12.509
7768000	Bankzinsen	17.700	14.500	12.509
	Sonstige Steuern	450	450	478
7030000	Kfz-Steuer	450	450	478
	Summe der Aufwendungen	1.357.900	1.135.330	660.246
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-150.530	-50.960	-3.781

E. Vermögensplan gem. § 17 EigBGes

Vermögensplan gemäß § 17 EigBGes		
	Plan 2024	Plan 2023
	Euro	Euro
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
1 Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.278.500	1.093.900
- Wasserversorgung	595.000	505.000
- Abwasserbeseitigung	365.000	363.000
- Bauhof	121.500	110.900
- Rheingau-Bad	197.000	115.000
2 Zuschüsse Nutzungsberechtigungen abzgl. Einnahmen aus Empf. Ertragszuschüssen	-68.000	-67.000
- Wasserversorgung	-1.000	-1.000
- Abwasserbeseitigung	-67.000	-66.000
3 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen abzgl. "SoPo aus Investitionszuschüssen"	-61.500	-58.500
- Wasserversorgung	-34.000	-31.000
- Rheingau-Bad	-27.500	-27.500
4 Kredite	2.512.180	5.782.550
a) von Gemeinden		0
b) von Dritten	2.512.180	5.782.550
- Wasserversorgung	1.710.033	3.710.807
- Abwasserbeseitigung	647.390	1.962.966
- Bauhof	83.982	108.777
- Rheingau-Bad	70.775	0
5 Zuschuss Förderprogramme oder ähnl.	0	1.324.000
- Abwasserbeseitigung	0	1.000.000
- Rheingau-Bad	0	324.000
6 Deckungsmittel des Vermögensplans	3.661.180	8.074.950
Ausgaben (Mittelverwendung)		
7 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.710.000	7.143.000
- Wasserversorgung	1.653.000	3.640.000
- Abwasserbeseitigung	741.000	3.078.000
- Bauhof	178.000	197.000
- Rheingau-Bad	138.000	228.000
8 Tilgung von Krediten	951.180	850.248
- Wasserversorgung	617.033	543.807
- Abwasserbeseitigung	204.390	181.966
- Bauhof	27.482	22.677
- Rheingau-Bad	102.275	101.798
9 Überschuss des Vermögensplans	0	81.702
- Wasserversorgung	0	0
- Abwasserbeseitigung	0	0
- Bauhof	0	0
- Rheingau-Bad		81.702
10 Ausgaben insgesamt	3.661.180	8.074.950

F. Finanzplan 2024 gem. § 19 Nr. 1 EigBGes

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans

Nr. Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	1.093.900	1.278.500	1.280.000	1.108.360	1.099.650
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.324.000		0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Auflösung passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse	-125.500	-129.500	-80.000	-72.000	-59.000
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite					
a) von den Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	5.782.550	2.512.180	1.209.000	3.047.640	3.834.350
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0
11. Überschuss/Verlust des Erfolgsplanes und der Liquidität	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt	8.074.950	3.661.180	2.409.000	4.084.000	4.875.000
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) für Wasserversorgung	3.640.000	1.653.000	1.193.000	2.968.000	3.678.000
b) für Abwasserbeseitigung	3.078.000	741.000	183.000	183.000	133.000
c) für Bauhof	197.000	178.000	30.000	30.000	205.000
d) für Rheingau-Bad	228.000	138.000	63.000	23.000	23.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	850.248	951.180	940.000	880.000	836.000
3a. Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Überschuss des Vermögensplanes	81.702	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	8.074.950	3.661.180	2.409.000	4.084.000	4.875.000

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Nr. Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	153.000	215.000	219.600	223.992	233.041
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	110.500	94.500	96.390	98.318	102.290
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

G. Investitionsprogramm nach § 19 EigBGes

Das Investitionsprogramm ist zeitlich zu gliedern. Gleichzeitig ist darzustellen, welche Maßnahmen vorgesehen sind und wie diese finanziert werden sollen. Die Aufstellung des Investitionsprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung und dem Haushalt der Hochschulstadt Geisenheim, um Maßnahmen ggf. parallel ausführen zu können.

Neben der Darstellung der Jahre 2024 – 2027 ist auch das aktuelle Jahr 2023 in der Aufstellung enthalten.

Um den Kreditbedarf verursachungsgerecht ermitteln zu können, wurden sofern möglich Verpflichtungsermächtigungen (VE) gebildet. Somit ist die Aufnahme von Neu-Krediten auf ein Minimum begrenzt.

Eine Aufstellung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im Nachgang zum Investitionsprogramm.

Investitionsprogramm 2023 bis 2027 nach § 19 EigBeGes
 Wasserversorgung

Investition	Name / Bezeichnung	Ansatz / EUR		Ansatz / EUR		
		2023	2024	2025	2026	2027
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
I-102401	Caigos Geo-Informations-System	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
I-108401	BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I-108901	GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Wassergewinnungsanlagen						
I-115101	Tiefbrunnen Pflänzer	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115102	Tiefbrunnen Kellersgrube	0,00	-90.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
I-115201	Tiefbrunnen Marienthal I	0,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00
I-115202	Tiefbrunnen Marienthal II	0,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00
I-115203	Tiefbrunnen Marienthal III	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115208	Grundscheidstollen	-300.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-115301	Tiefbrunnen Abtswald	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
I-115302	Tiefbrunnen Klingelgraben	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-115303	Tiefbrunnen Johannisberg (Schafsgraben)	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00
I-115306	Aufbereitungsanlage Grund	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-115308	Stollen Klein I	0,00	-5.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
I-115309	Stollen Klein II	0,00	-5.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
I-115310	Ertüchtigung Stollen Eisenberge	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
I-115401	Tiefbrunnen Stephanshausen Ia	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00
I-115901	Sicherheitstechnik	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
I-115902	Zaunprogramm	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
I-115903	Maßnahmenprogramm KITIS	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-50.000,00
I-115904	Photovoltaikprogramm	-75.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Leitungsnetz Geisenheim						
I-116110	Bachweg	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-116114	Bergstraße	-30.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
I-116127	Dr.-Weil-Straße	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-116178	Steinheimer Garten	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz Marienthal						
I-116206	Auf der Heide	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-116226	Marienthaler Straße	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz Johannisberg						
I-116314	Grund	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz Stephanshausen						
I-116425	Schulgraben	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-116429	Veilchenweg	0,00	-50.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-100.000,00
Verbindungsleitungen						
I-116502	Verbindung TB Marienthal III(neu) - ABA Marienthal	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-116503	Verbindung HB Marienthal - ABA Marienthal	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition	Name / Bezeichnung	Ansatz / EUR		Ansatz / EUR VE	Ansatz / EUR		
		2023	2024		2025	2026	2027
Sonstiges							
I-116901	Hausanschlüsse	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-116902	Wasserzähler / Messeinrichtungen	-90.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-116903	Hydranten	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-117001	Ersatzbeschaffungen Pumpen	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Brauchwasseranlagen							
I-119501	Projektstudie Trinkwasserversorgung Geisenheim	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-128001	BGA Brauchwasseranlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-129501	Brauchwasserkonzept / Weinbergbewässerung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-3.640.000,00	-1.653.000,00	-1.000.000,00	-1.193.000,00	-2.968.000,00	-3.678.000,00

Investitionsprogramm 2023 bis 2027 nach § 19 EigBeGes
 Abwasserbeseitigung

Investitio Name / Bezeichnung	Ansatz / EUR		VE	Ansatz / EUR		Ansatz / EUR
	2023	2024		2025	2026	
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
I-208401 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I-208901 GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Kanalnetz Geisenheim						
I-216110 Bachweg	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-216178 Steinheimer Garten	-140.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz Marienthal						
I-216226 Marienthaler Straße	-250.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz Stephanshausen						
I-216429 Veilchenweg	0,00	-30.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Sonstiges						
I-216901 Kanalhausanschlüsse	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-219501 Projektstudie Klimaanpassung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I-225901 Rückhaltebecken	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-225902 Dämpfungsbecken	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-225903 Entlastungskanal R60	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen	-3.078.000,00	-741.000,00	-250.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-133.000,00

Investitionsprogramm 2023 bis 2027 nach § 19 EigBeGes
 Bauhof

Investitio Name / Bezeichnung	Ansatz / EUR	Ansatz / EUR	VE	Ansatz / EUR	Ansatz / EUR	Ansatz / EUR
	2023	2024		2025	2026	2027
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
I-302401 Bauhofssoftware	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-305301 Modernisierung "Am Nordring 10"	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-308101 Fahrzeuge / Fuhrpark	-45.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
I-308102 Winterdienstausrüstung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-308103 Auslegemulcher	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-308401 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I-308402 Hochregallager Außenfläche (Winzerbedarf)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-308403 Salzsilos (Winzerbedarf)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-308901 GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Investitionen	-197.000,00	-178.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-205.000,00

Investitionsprogramm 2023 bis 2027 nach § 19 EigBeGes
 Rheingau-Bad

Investition	Name	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
Außenanlagen							
I-405101	Überdachung Fass-Sauna	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405102	Beleuchtung LED Technik Parkplatz	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405103	Ausbau Stellplätze Reisemobil	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwimmhalle & Sauna							
I-405301	Belüftung Nichtschwimmerbereich	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405302	Programm Energie-Einsparung	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405303	Beleuchtung LED Technik (innen)	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
I-405304	Elektr. Lautsprecheranlage (ELA)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-408401	BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I-408901	GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-228.000,00	-138.000,00	0,00	-63.000,00	-23.000,00	-23.000,00

H. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Verpflichtungsermächtigungen werden erforderlich, wenn über Mittel verfügt werden soll, die im Wirtschaftsjahr selbst noch nicht kassenwirksam benötigt werden.

Die Auszahlungen erfolgen im Jahr 2025 ff.

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
- voraussichtlich fällige Auszahlungen					
Darstellung erfolgt in 1.000 EUR					
Betriebszweig	VE 2024/2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Summe
Wasserversorgung					
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>					
Tiefbrunnen Kellersgrube	600	600	-	-	600
<u>Leitungsnetz Stephanshausen</u>					
Veilchenweg	400	200	100	100	400
Summe Wasserversorgung	1.000	800	100	100	1.000
Abwasserbeseitigung					
<u>Kanalnetz Stephanshausen</u>					
Veilchenweg	250	100	100	50	250
Summe Abwasserbeseitigung	250	100	100	50	250
Gesamtsumme über alle Betriebszweige	1.250	900	200	150	1.250

I. Übersicht über die voraussichtlichen Schulden zum 1.1.2024

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Kredit- aufnahme	Tilgung	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2024
1	2	3	4	5
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt				
1. Wasserversorgung	13.483	1.400	617	14.266
2. Abwasserbeseitigung	2.144	650	204	2.590
3. Bauhof	791	50	27	814
4. Rheingau-Bad	1.370	0	102	1.268
Summe :	17.788	2.100	950	18.938

J. Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer gesamt 2024	Stellen gem. Stellenplan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuter- ungen			
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	2	
Wasserversorgung		0,40	1,00		0,5				6,0							7,90	7,00	6,90	
Abwasserbeseitigung		0,45	0,60		0,5		1,0		1,0							3,55	3,35	3,55	
Bauhof		0,35	0,20			2,0	1,0		1,0	16,00						20,55	16,60	16,60	1 x 9b kw
Rheingau-Bad		0,80	0,20			1,0				5,0		1,0		1,0		9,00	9,05	6,55	
Stellenplan 2023		2,0	2,0		1,0	3,0	2,0	1,0	8,0	21,00				1,0	41,00	36,00	33,60		
Stellenplan 2022		2,0	3,0		1,0	2,0	0,0	1,0	6,0	18,00				0,0					
Am 30.06.2022 besetzte Stellen		2,0	1,92		1,00	2,0	1,0	1,0	6,0	17,60				0,0					

K. Erläuterungen zum Stellenplan 2024 und den Veränderungen zum Vorjahr

Wasserversorgung:

Durch den Eintritt in den Ruhestand, ist die Stelle des stellvertretenden Wassermeisters ab dem 1.2.2024 neu zu besetzen. Eine Neueinstellung ist hierfür nicht notwendig da durch gezielte Ausbildung die personelle Nachfolge aus den eigenen Reihen erfolgen kann.

Abwasserbeseitigung:

Die Eingruppierung unseres Mitarbeiters (Innendienst, seit 07/2022) in der Sparte Abwasserbeseitigung erfolgte aufgrund der Ausbildung und Qualifikation in die Entgeltgruppe 9a.

Bauhof:

Der Betriebszweig Bauhof plant im Wirtschaftsjahr 2024 die Nachbesetzung der zwei Mitarbeiter, die frühzeitig in den Ruhestand versetzt werden. Die Nachbesetzung soll direkt im Anschluss an die Verrentung anknüpfen. Die Stellenausschreibung erfolgt daher voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024.

Rheingau-Bad:

Neben der kündigungsbedingten Nachsetzung einer Fachangestellten für Bäderwesen im Sommer 2023 konnte auch eine Servicekraft für die Tagreinigung und Unterstützung bei allgem. Fragen der Badegäste sowie eine Aushilfe bis zum 31.10.2023 eingestellt werden.

Im Rahmen einer möglichen Zusammenarbeit mit der Stadt Rüdesheim am Rhein aus wirtschaftlichen und organisatorischen Optimierungsmöglichkeiten wurde vereinbart, erneut eine gemeinsame Ausbildungsstelle als „Fachkraft für Bäderwesen“ zum Ausbildungsbeginn im August 2024 anzubieten. Die Kosten der Ausbildung werden in einem angemessenen Verhältnis zwischen der Hochschulstadt Geisenheim, Stadtwerke Geisenheim und der Stadt Rüdesheim am Rhein abgerechnet.

Die Personalaufwendungen 2024 entwickeln wie folgt:

PERSONALAUFWENDUNGEN 2023			
	Bezüge, Vergütung Euro	Sozialversicherung, Euro	Gesamt Euro
Arbeitnehmer (Stadtwerke)	1.988.500	539.480	2.527.980
Sonstige	9.000	2.520	11.520
			2.539.500
Verwaltungskostenanteile	53.081	37.419	90.500
Insgesamt:	2.050.581	579.419	2.630.000
Betriebszweig	Personalaufwand Euro	Verwaltungskosten- Euro	
Wasserversorgung	520.000	31.500	551.500
Abwasserbeseitigung	299.000	31.500	330.500
Bauhof	1.253.000	14.000	1.267.000
Rheingau-Bad	467.500	13.500	481.000
Gesamt	2.539.500	90.500	2.630.000

PERSONALAUFWENDUNGEN 2024			
	Bezüge, Vergütung Euro	Sozialversicherung, Euro	Gesamt Euro
Arbeitnehmer (Stadtwerke)	2.230.000	626.700	2.856.700
Sonstige	27.000	6.800	33.800
			2.890.500
Verwaltungskostenanteile	57.081	37.419	94.500
Insgesamt:	2.314.081	670.919	2.985.000
Betriebszweig	Personalaufwand Euro	Verwaltungskosten- Euro	
Wasserversorgung	647.500	32.000	679.500
Abwasserbeseitigung	328.500	40.000	368.500
Bauhof	1.366.500	17.000	1.383.500
Rheingau-Bad	552.500	5.500	558.000
Gesamt	2.895.000	94.500	2.989.500