GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

HAUSHALTSPLAN

der Hochschulstadt Geisenheim

2025

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seiten		
1.	Haushaltssatzung	1	-	4
2.	Vorbericht	5	-	58
3.	Gliederung des Haushaltsplanes	59	-	62
4.	Gesamtergebnisrechnung/Vermögensübersicht - Bilanz	63	-	66
5.	Organisation, Budgetaufteilung, Leitlinien zur Budgetierung	67	-	76
6.	Globale Nachhaltigkeitsziele Sustainable Development Goals (SDGs)	77	-	80
7.	Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung	81	-	122
8.	Deckungs-, Übertragungs- und Sperrvermerke Deckungsgrade Gebührenhaushalte	123	-	128
9.	Produktbereichsplan	129	-	130
10.	Aufstellung der erhaltenen Fördermittel (Zuweisungen und Zuschüsse)	131	-	134
11.	Zusätzliche Statistiken	135	-	140
12.	Finanzstatusbericht	141	-	156
13.	Budgetübersicht	157	-	158
14.	Gesamtpläne	159	-	178
15.	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	179	-	222
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	223	-	266
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	267	-	300
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	301	-	324
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	325	-	378
	Produktbereich 08 Sportförderung	379	-	396
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	397	-	416
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	417	-	466
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	467	-	488
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	489	-	522
	Produktbereich 14 Natur- und Klimaschutz	523	-	530
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	531	-	566
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	567	-	586
16.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	587	-	590
17.	Investitionsprogramm 2023 - 2028	591	-	600
18.	Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	601	-	604
19.	Stellenplan	605	-	610
20.	Übersicht über die Fraktionsmittel	611	-	612
21.	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim	ab 613		

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 19. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.100.860 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.097.266 EUR
mit einem Saldo von	*3.594 EUR*
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	341.601 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	*341.601 EUR*
mit einem Überschuss von	**345.195 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	989.288 EUR
und der Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.986.180 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.445.710 EUR
mit einem Saldo von	*-1.459.530 EUR*
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.459.530 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	899.614 EUR
mit einem Saldo von	*559.916 EUR*
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**89.674 EUR**

festgesetzt.

§ 2 - Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.459.530 Euro festgesetzt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.870.000 Euro festgesetzt.

§ 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Haushaltsjahr 2025 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 19. Dezember 2024, 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

Für die Investition I 11140 20 - Sanierung Altes Rathaus Johannisberg wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.

Geisenheim, den 20. Dezember 2024

HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM (RHEINGAU-TAUNUS-KREIS) 23

DER MAGISTRAT DER
HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM

Christian Aßmann
Bürgermeister

Vorbericht

1 Allgemeines zum Vorbericht

1.1 Einleitung

Der Haushaltsplan 2024 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2023 beschlossen. Im ordentlichen Ergebnis war ein Überschuss von 10.371 Euro ausgewiesen, der durch einen Saldo im außerordentlichen Ergebnis von 1.001 Euro zu einem Gesamtüberschuss im Jahresergebnis in Höhe von 11.372 € 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 22. Februar 2024 wurde 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. Von der Übernahme neuer Leistungen im disponiblen Bereich sollten grundsätzlich abgesehen werden.

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 2023 wurde vom Magistrat erneut fristgerecht (§ 112 HGO) aufgestellt, von der Stadtverordnetenversammlung am 11. Juli 2024 zur Kenntnis genommen und dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises am 29. August 2024 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 2025 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 2025.

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 doppische 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 doppische 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 Gesamtergebnishauhalts 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 2025 ein Überschuss i. H. v. 345.195 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 11.372 Euro ergibt sich damit eine (Veränderung (Verbesserung) in Höhe von 333.823 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 345.195 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 89.674 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 Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	34.560.076,64	32.555.048	35.044.064
Ordentliche Aufwendungen	32.457.009,43	32.407.920	34.934.567
Verwaltungsergebnis	**2.103.067,21**	**147.128**	**109.497**
Finanzerträge	48.456,76	38.993	56.796
Zinsen und sonstige Aufwendungen	145.748,95	175.750	162.699
Finanzergebnis	**-97.292,19**	**-136.757**	**-105.903**
Ordentliches Ergebnis	**2.005.775,02**	**10.371**	**3.594**
Außerordentliche Erträge	191.108,73	1.001	341.601
Außerordentliche Aufwendungen	2.075,73	–	–
Außerordentliches Ergebnis	**189.033,00**	**1.001**	**341.601**
Jahresergebnis	**2.194.808,02**	**11.372**	**345.195**

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

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	480	480	480
Hebesatz Grundsteuer B	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

2.1 Ausführung und Abschluss 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 ordentlichen Erträgen i. H. v. 30.596.467 Euro, ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 30.574.797 Euro und außerordentlichen Erträgen i. H. v. 1.001 Euro, mit einem Überschuss von 22.489 Euro ab. Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von 22.541 Euro aus. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 2.068.654 Euro veranschlagt. Die Festlegung von Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 600.000 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.
Gewerbesteuer = 380 v. H.

Mit Schreiben des Rheingau-Taunus-Kreises vom 10. März 2023 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. Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2023 lagen mit einem Überschuss von ~3,236 Mio. Euro deutlich über dem Ansatz. Die (Welt)Wirtschaft hat sich deutlich schneller erholt, als das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) zunächst prognostiziert hat.

Trotz all dem weist das Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 einen Überschuss i. H. v. 2.194.808,02 Euro aus und liegt gegenüber dem Haushaltsansatz um 2.172.319,02 Euro besser, als es im Haushaltsplan vorgesehen war.

Der Jahresabschluss des Jahres 2023 wurde gemäß § 112 HGO durch den Magistrat erstellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 11. Juli 2024 zur Kenntnis genommen. Die gesamten Jahresabschlussunterlagen wurden am 29.August 2024 an den Rheingau-Taunus-Kreis übersandt. Wann mit der Prüfungsdurchführung gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

2.2 Abwicklung des Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde am 14. Dezember 2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und verabschiedet.
Sie schloss im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen i. H. v. 32.594.041, ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 32.583.670 Euro und außerordentlichen Erträgen von 1.001 Euro mit einem Überschuss in Höhe von 11.372 Euro ab.
Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelüberschuss von 46.326 Euro aus.

Die Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auf 2.554.659 Euro, der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 5 Mio. Euro festgesetzt.

Die Hebesätze der Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 19. Dezember 2024 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung) neu festgesetzt:

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

Mit Schreiben des Rheingau-Taunus-Kreises vom 22. Februar 2024 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung ohne haushaltsrechtliche Auflagen erteilt.

Gemäß den Leitlinien für eine budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung für das Haushaltsjahr 2024 wurden sowohl zum 30. April als auch zum 31. Juli 2023 den städtischen Gremien Zwischenberichte zur Haushaltsausführung 2024 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 2023 ausgeführt, werden uns weiterhin die Auswirkungen der Corona-Krise und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuererträge) im Verlauf dieses bzw. nächsten Haushaltsjahres (2025) treffen – dann auch im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung und einer evtl. erneut 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 2024 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 2024 verläuft bislang im Rahmen und erforderte bisher keine regelnden Maßnahmen seitens der Behördenleitung oder der städtischen Gremien.

Die flächendeckende Budgetierung hat dazu geführt, dass bisher nur eine überplanmäßige Ausgabe (Mietanpassung Rheingau Atrium) genehmigt werden musste. Ansonsten konnten die bisher angefallenen, nicht zu umgehenden Mehrausgaben bei einzelnen Kostenstellen bzw. Sachkonten, innerhalb der Budgets durch Einsparungen oder Mehrerträge 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 2025

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).

In ihrer Sitzung vom 19. September 2024 hat die Stadtverordnetenversammlung der Übergabe des Bereichs "Friedhof" zum 1. Januar 2025 als weitere Sparte in den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim zugestimmt. Ziel dieser Übergabe ist es, durch die Eingliederung in den Eigenbetrieb die Arbeitsabläufe zu optimieren, die Personalressourcen besser zu nutzen, Beschaffungen zu bündeln und dadurch gleichzeitig die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen gezielter einsetzen zu können.
Die Kostenstelle 55341150 "Ehrenfriedhöfe" verbleibt im Haushaltsplan der Hochschulstadt Geisenheim.

Ebenfalls zum 1. Januar 2025 plant die Hochschulstadt Geisenheim die umsatzsteuerlichen Veränderungen aus dem § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) anzuwenden und umsetzen.
Hintergrund hierfür ist die Umsetzung der EU, keine sog. Wettbewerbsverzerrungen mehr zuzulassen. Das bedeutet, die Verwaltungen sollen ggü. Konkurrenten keinen Steuervorteil mehr haben und die Leistungen ebenfalls der Steuer unterwerfen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Leistung auch von einem Unternehmen angeboten werden kann.

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 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 2025 basiert auf der Hochrechnung des Personalservices (ekom21) zum Stand September 2024. Absehbare personelle Änderungen sind berücksichtigt.

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“
Gegenüber 2024 wurde in 2025 insgesamt um ~196 Teuro bei der Planung eingespart. Im Ansatz 2025 sind u. a. enthalten: Geräte und Ausstattungen (+12 TEuro), Verkehrszeichen (+9Teuro), Berufskleidung/Arbeitsschutz (+17 TEuro), Benutzerentgelte an die ekom21 (+34 TEuro), die Erstattung von Bauhofleistungen an die Stadtwerke (+108 TEuro), Förderung der Natur- und Landschaftsschutzes (+42Teuro), Instandhaltung von Gebäuden/Außenanlagen (-147 TEuro), Instandhaltung von Fahrzeugen (+20 TEuro), Aufwand für Fremdentsorgung (+16 TEuro), Beleuchtungs-Contracting (+20 TEuro), Fremdreinigung (+8 TEuro), Mieten und Pachten (+33 TEuro), Softwarepflege (+15 TEuro), Fort- und Weiterbildung (+8 TEuro), und Beratungsleistungen (+15 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"
2025 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 341.601 Euro eingeplant. Diese resultieren aus den geplanten Veräußerungen von nicht weiter benötigten Gegenständen der Feuerwehr (4.000 Euro), Grundstücksveräußerungen (337.600 Euro) und einem Merkposten (1 Euro) bei den unbebauten Grundstücken.

Lfd. Nr. 28 „Außerordentliche Aufwendungen"
Im Jahr 2025 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 2023" 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. 4.000 Euro kommt aus dem Produkt „Brandschutz und Hilfeleistungen", der Betrag in Höhe von 337.600 Euro kommt aus dem Produkt "Liegenschaften - unbebaute Grundstücke".

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 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.459.530 Euro vorgesehen.

Lfd. Nr. 32 „Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen"
Der Ansatz 2025 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 2025 beläuft sich auf 3.445.710 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 2024" der Ansatz inkl. der Haushaltsreste aus Vorjahren angezeigt.

3 Aufwendungen (Grafiken)

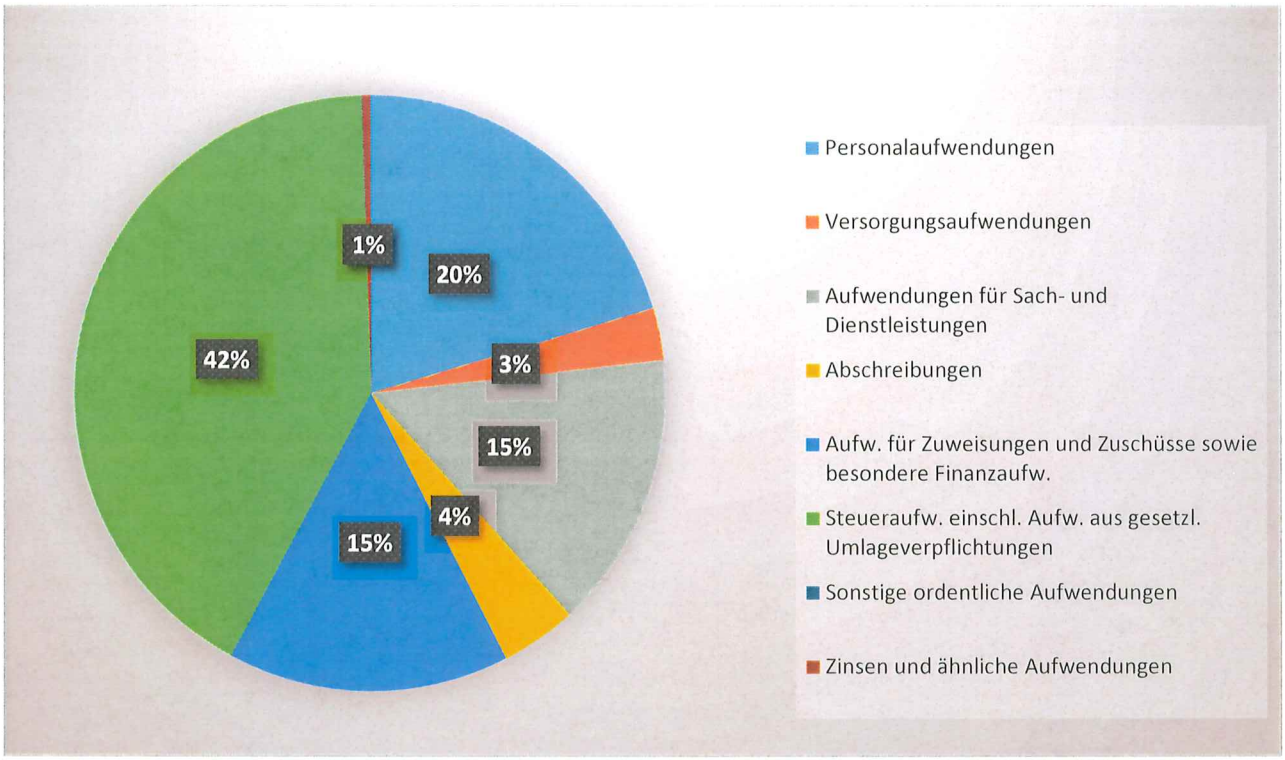
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 35.097.266 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Erläuterung zu den Balkendiagrammen:
Geisenheim
vergleichbare Städte in Hessen bis 12.000 Einwohner

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	7.153.188	20,38
Versorgungsaufwendungen	996.230	2,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296.104	15,09
Abschreibungen	1.452.569	4,14
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.403.937	15,40
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.616.924	41,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.615	0,04
Ordentliche Aufwendungen	**34.934.567**	**99,54**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.699	0,46
Summe	**35.097.266**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 32.583.670 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.513.596 Euro auf 35.097.266 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

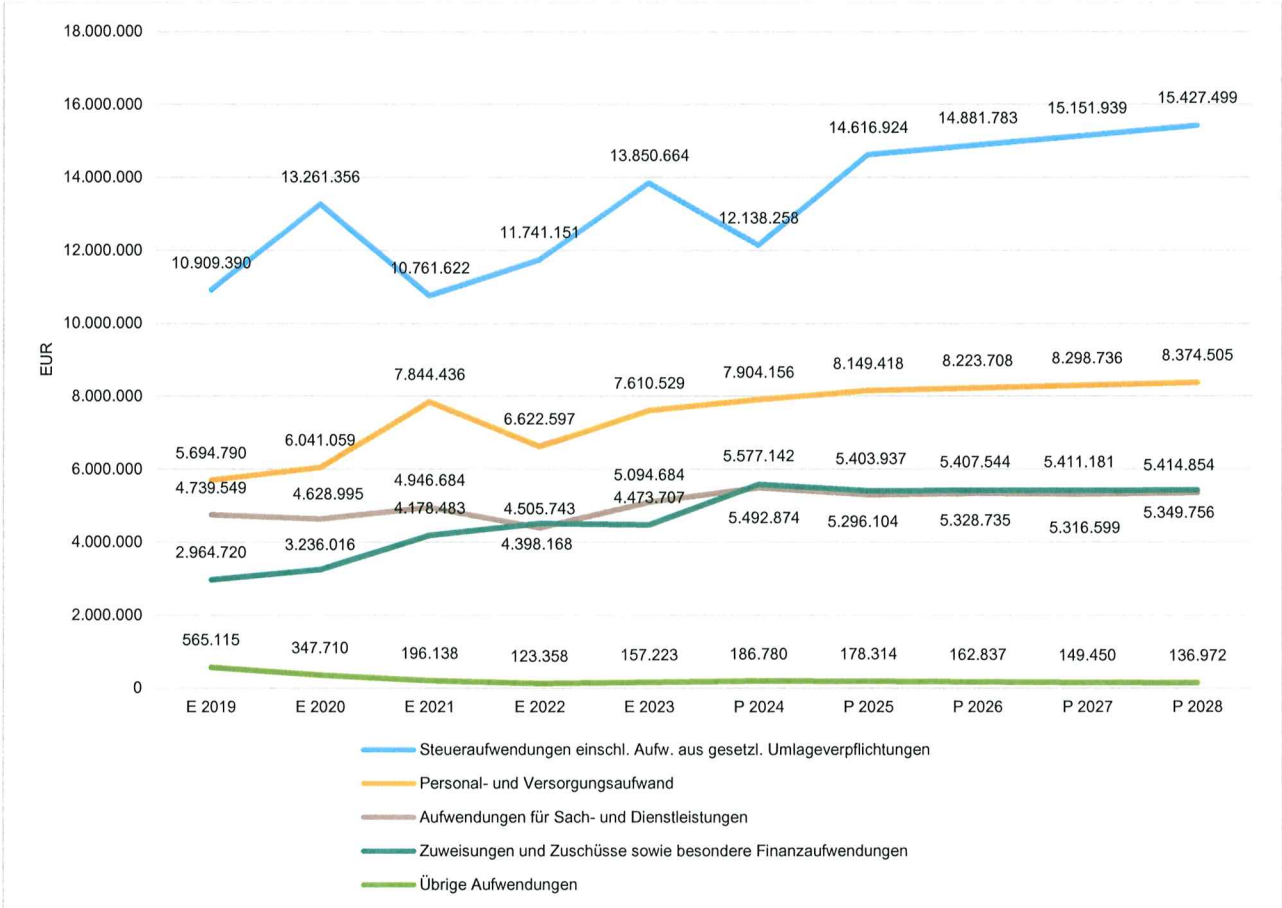
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.847.569	7.153.188	305.619 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.056.587	996.230	-60.357 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492.874	5.296.104	-196.770 ↘
Abschreibungen	1.284.460	1.452.569	168.109 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.577.142	5.403.937	-173.205 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.138.258	14.616.924	2.478.666 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.030	15.615	4.585 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**32.407.920**	**34.934.567**	**2.526.647** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.750	162.699	-13.051 ↘
Summe	**32.583.670**	**35.097.266**	**2.513.596** ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	6.178.872	6.847.569	7.153.188	7.218.054	7.283.565	7.349.727
Versorgungsaufwendungen	1.431.657	1.056.587	996.230	1.005.654	1.015.171	1.024.778
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094.684	5.492.874	5.296.104	5.328.735	5.316.599	5.349.756
Abschreibungen	1.418.026	1.284.460	1.452.569	1.401.802	1.351.630	1.258.012
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.473.707	5.577.142	5.403.937	5.407.544	5.411.181	5.414.854
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.850.664	12.138.258	14.616.924	14.881.783	15.151.939	15.427.499
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.398	11.030	15.615	15.310	15.406	15.502
Ordentliche Aufwendungen	**32.457.009**	**32.407.920**	**34.934.567**	**35.258.882**	**35.545.491**	**35.840.128**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.749	175.750	162.699	147.527	134.044	121.470
Außerordentliche Aufwendungen	2.076	–	–	–	–	–
Summe	**32.604.834**	**32.583.670**	**35.097.266**	**35.406.409**	**35.679.535**	**35.961.598**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1 Personalaufwand

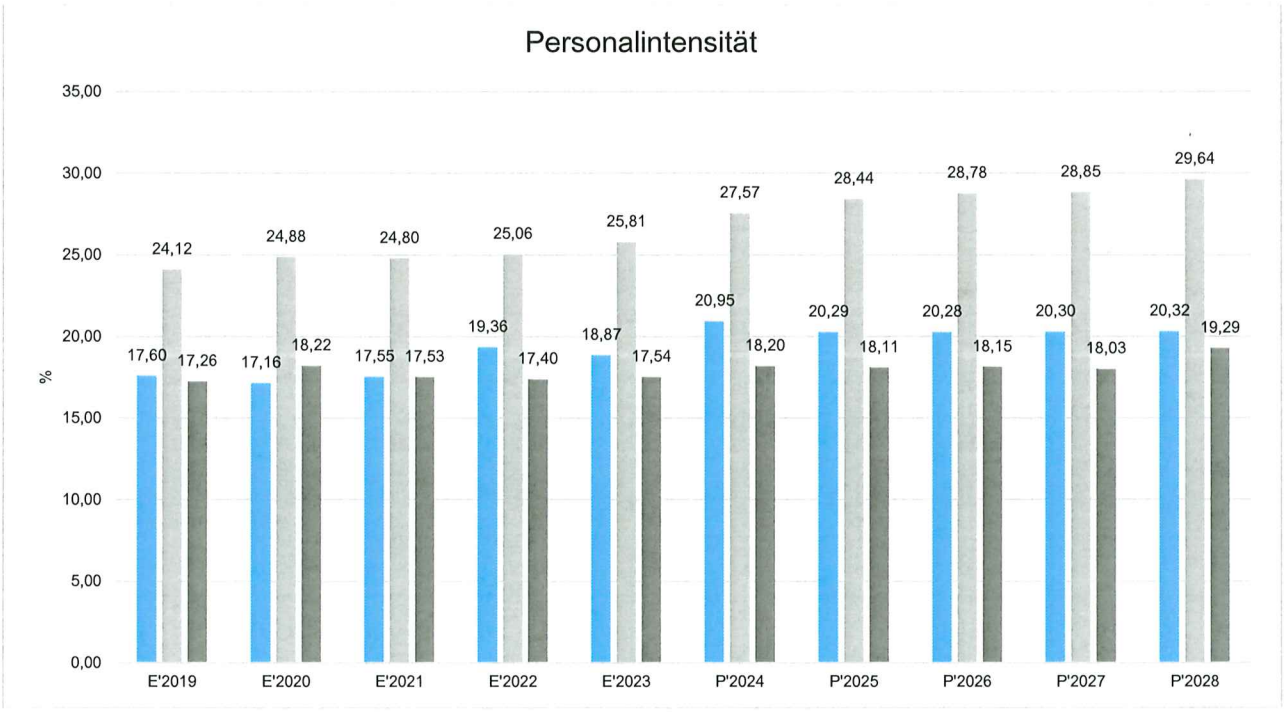
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgelte Arbeitnehmer	4.694.696	5.139.376	5.495.711	5.545.148	5.595.079	5.645.510
Bezüge Beamte	425.805	453.538	368.247	371.927	375.645	379.399
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.005.504	1.196.545	1.223.450	1.234.558	1.245.774	1.257.100
Sonstige Personalaufwendungen	52.868	58.110	65.780	66.421	67.067	67.718
Summe Personalaufwendungen	**6.178.872**	**6.847.569**	**7.153.188**	**7.218.054**	**7.283.565**	**7.349.727**
Versorgungsaufwendungen	1.431.657	1.056.587	996.230	1.005.654	1.015.171	1.024.778

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:

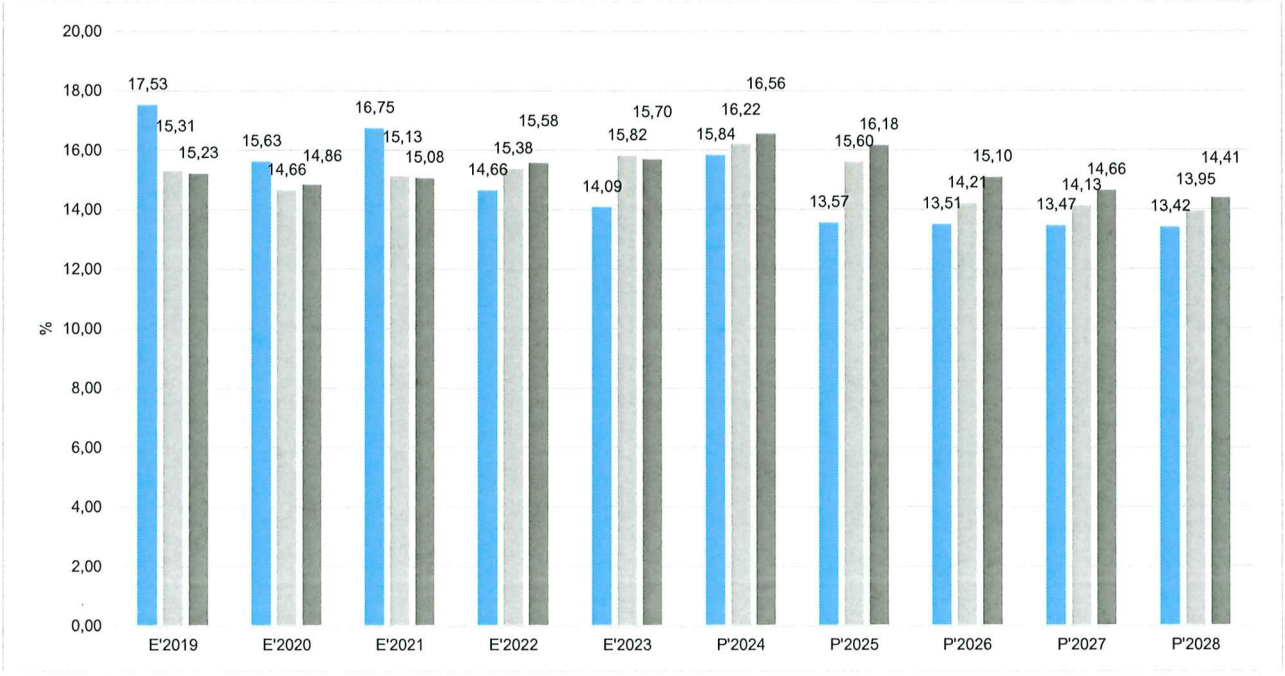
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.094.684**	**5.492.874**	**5.296.104**	**5.328.735**	**5.316.599**	**5.349.756**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	657.047	717.185	720.787	726.699	732.642	738.632
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.584.619	3.854.004	3.582.836	3.600.967	3.619.245	3.637.698
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	383.388	445.912	503.749	507.823	466.928	471.069
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	234.252	257.170	268.848	271.347	273.855	276.381
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	235.378	218.603	219.884	221.899	223.929	225.976

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.



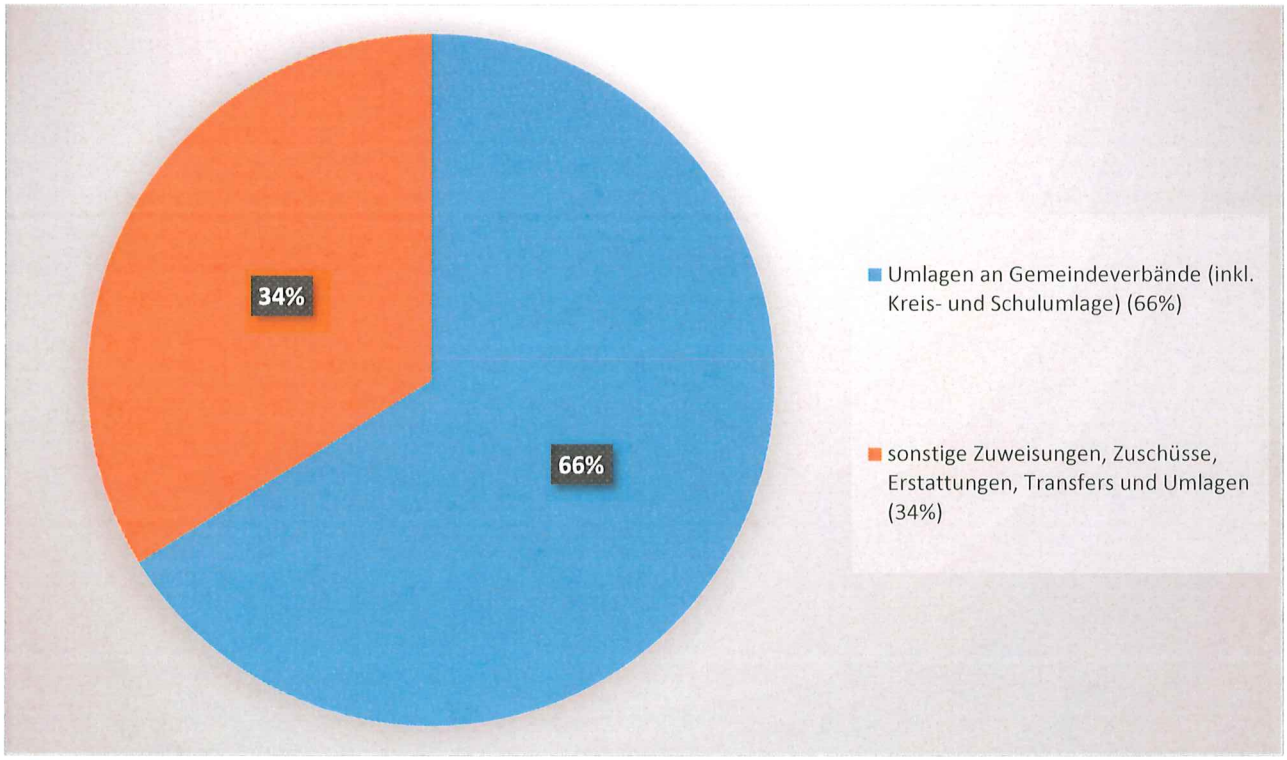
3.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

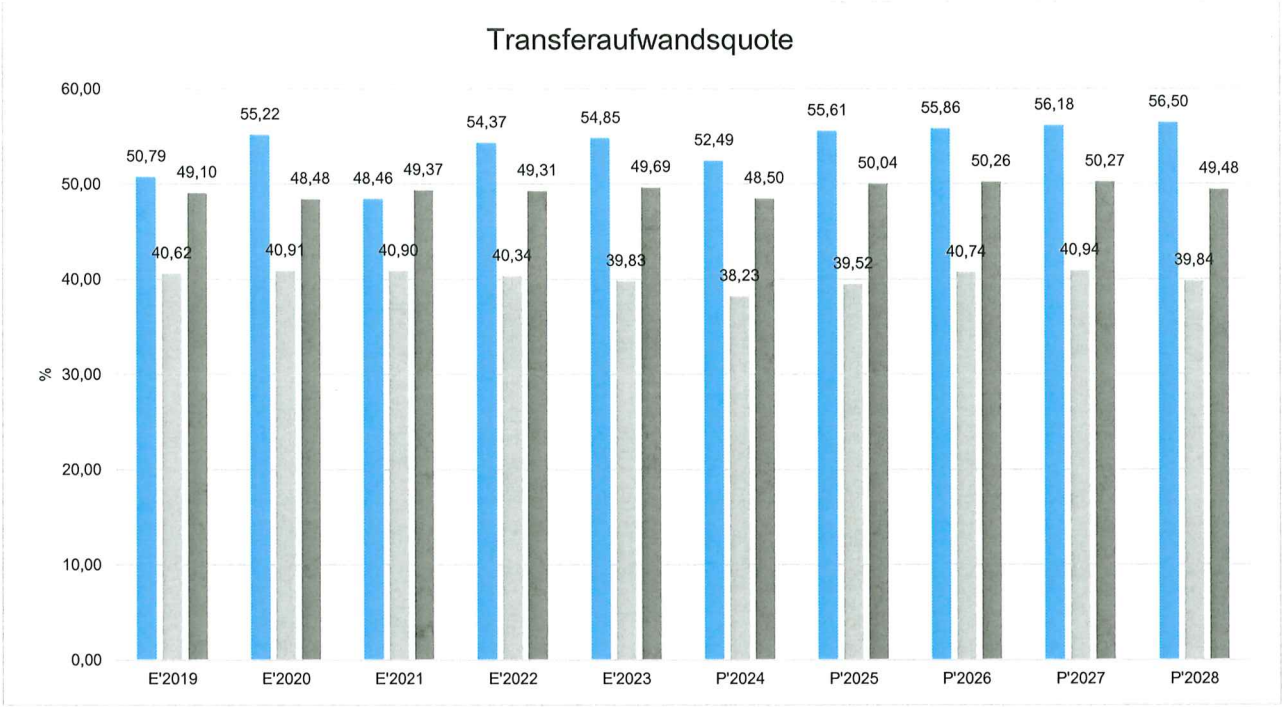
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	12.500.305	11.092.863	13.242.977	13.507.836	13.777.992	14.053.552
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.824.067	6.622.537	6.777.884	6.781.491	6.785.128	6.788.801
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**18.324.372**	**17.715.400**	**20.020.861**	**20.289.327**	**20.563.120**	**20.842.353**

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.

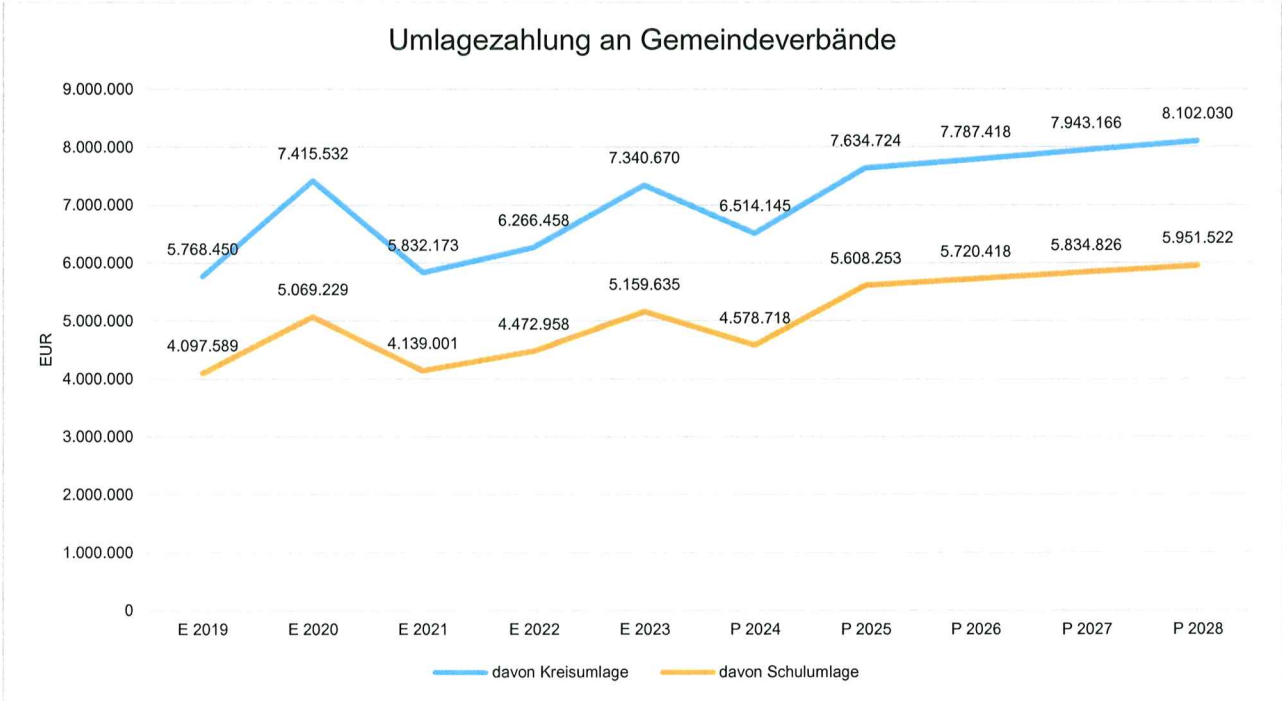


3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

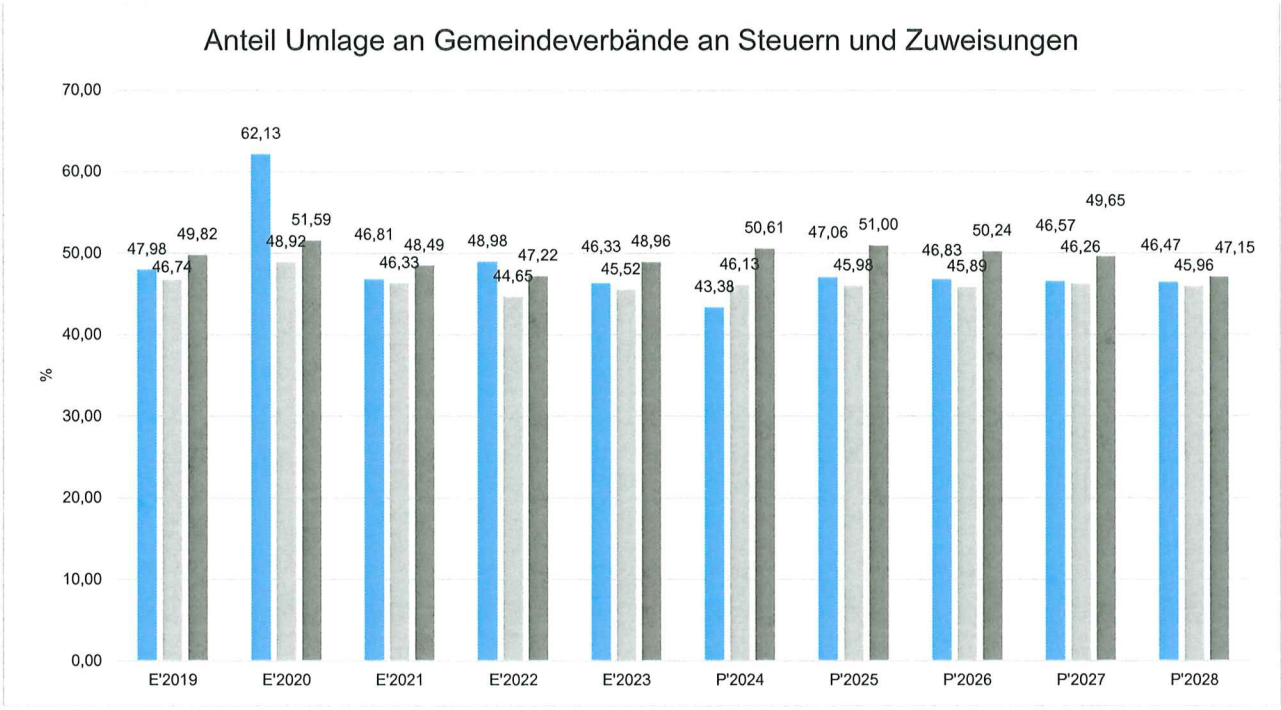
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.092.863	13.242.977	2.150.114 ↗
davon Kreisumlage	6.514.145	7.634.724	1.120.579 ↗
davon Schulumlage	4.578.718	5.608.253	1.029.535 ↗



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

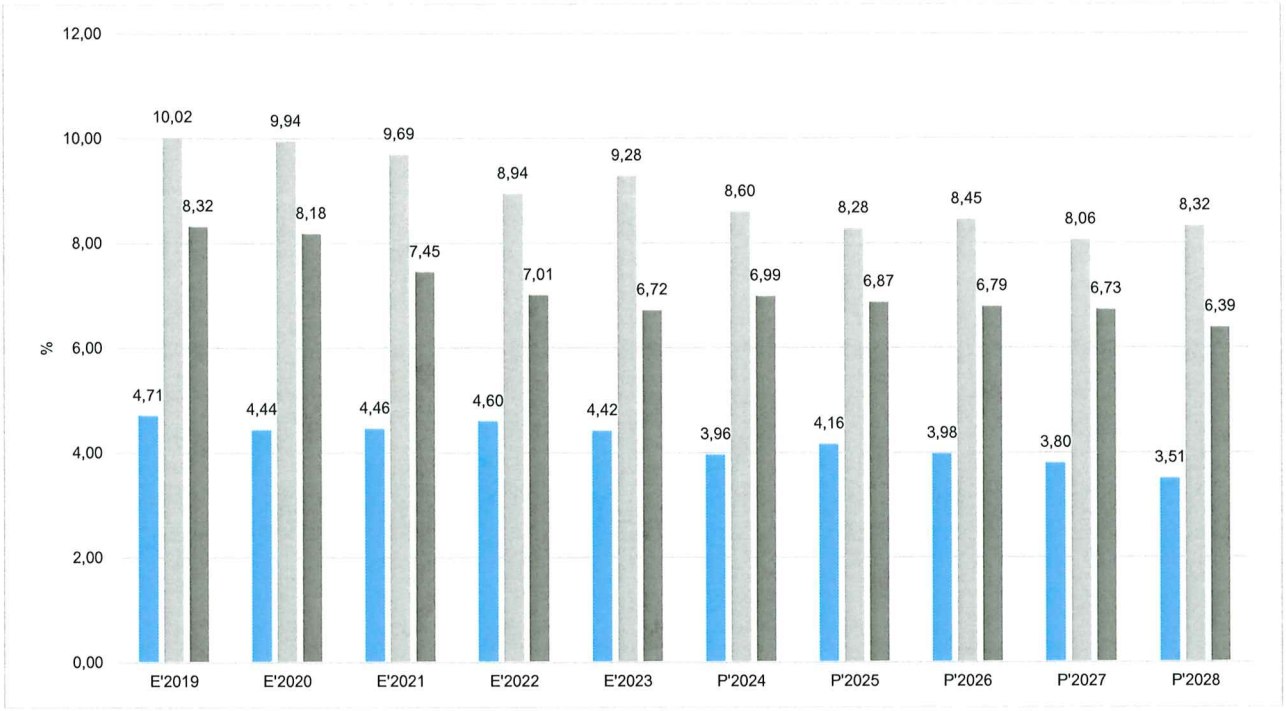
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.427	37.269	36.734	36.734	36.734	36.734
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	981.021	888.213	1.040.207	1.014.232	990.160	962.757
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	27.492	28.673	28.769	27.410	25.312	10.541
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.362	321.713	339.669	318.475	296.367	246.967
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-14.842	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	10.566	8.592	7.190	4.951	3.057	1.013
Abschreibungen	**1.418.026**	**1.284.460**	**1.452.569**	**1.401.802**	**1.351.630**	**1.258.012**

Abschreibungsintensität

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



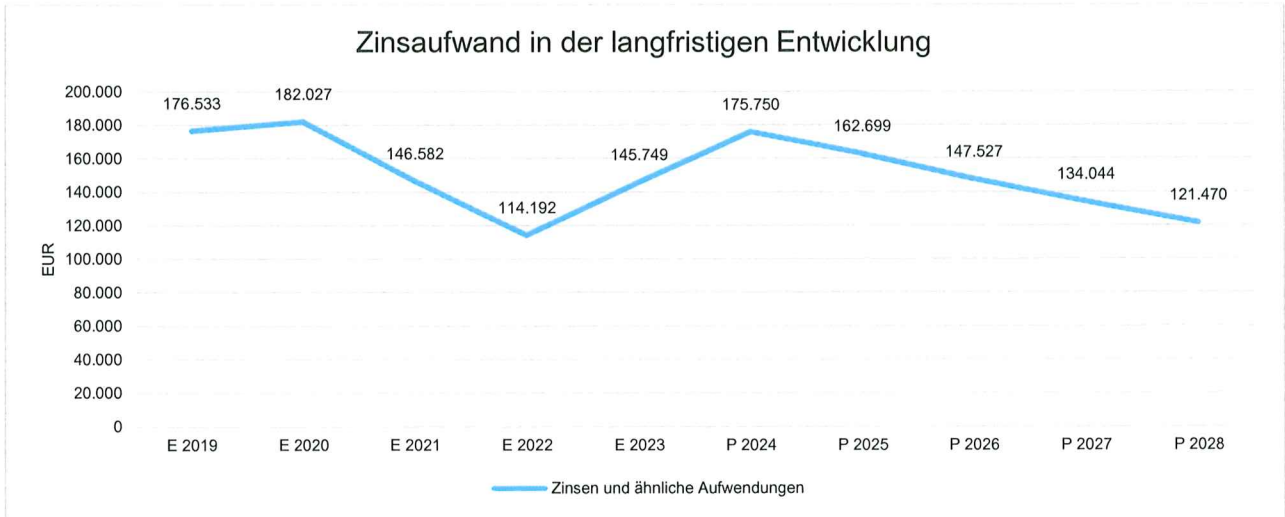
3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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 Erstattungszinsen.

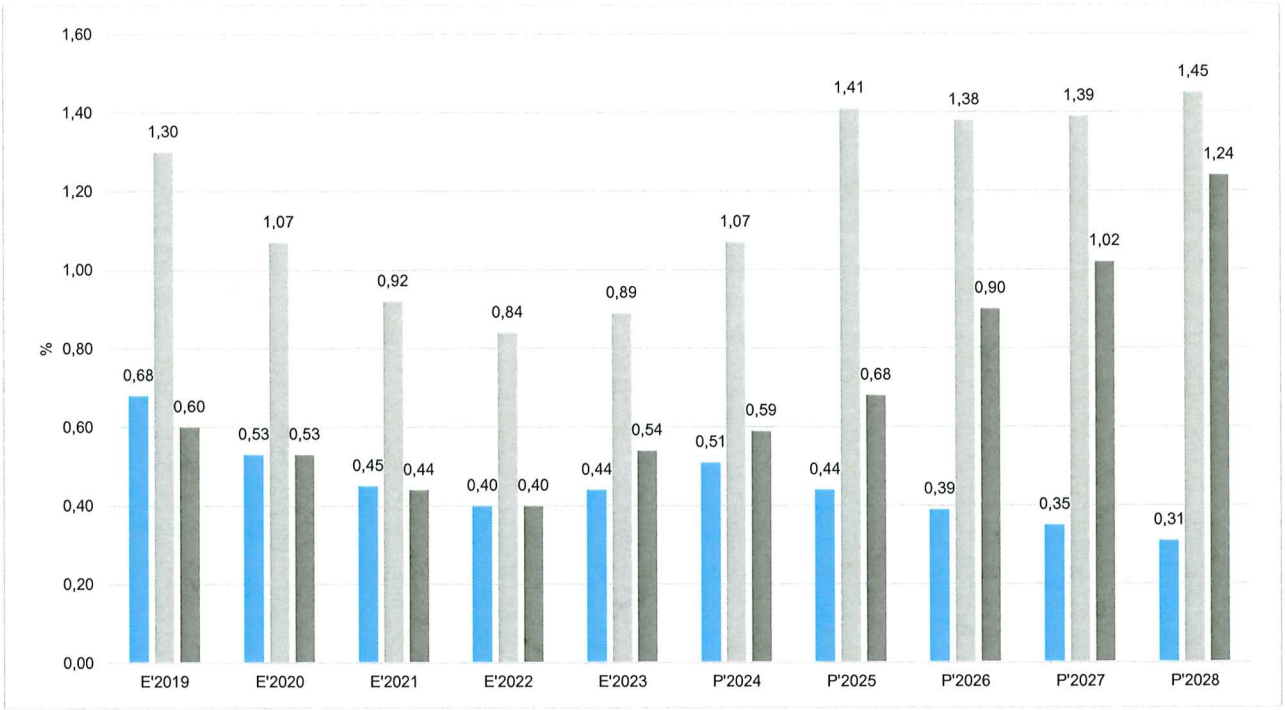
Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.750	162.699	-13.051 ↘



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)

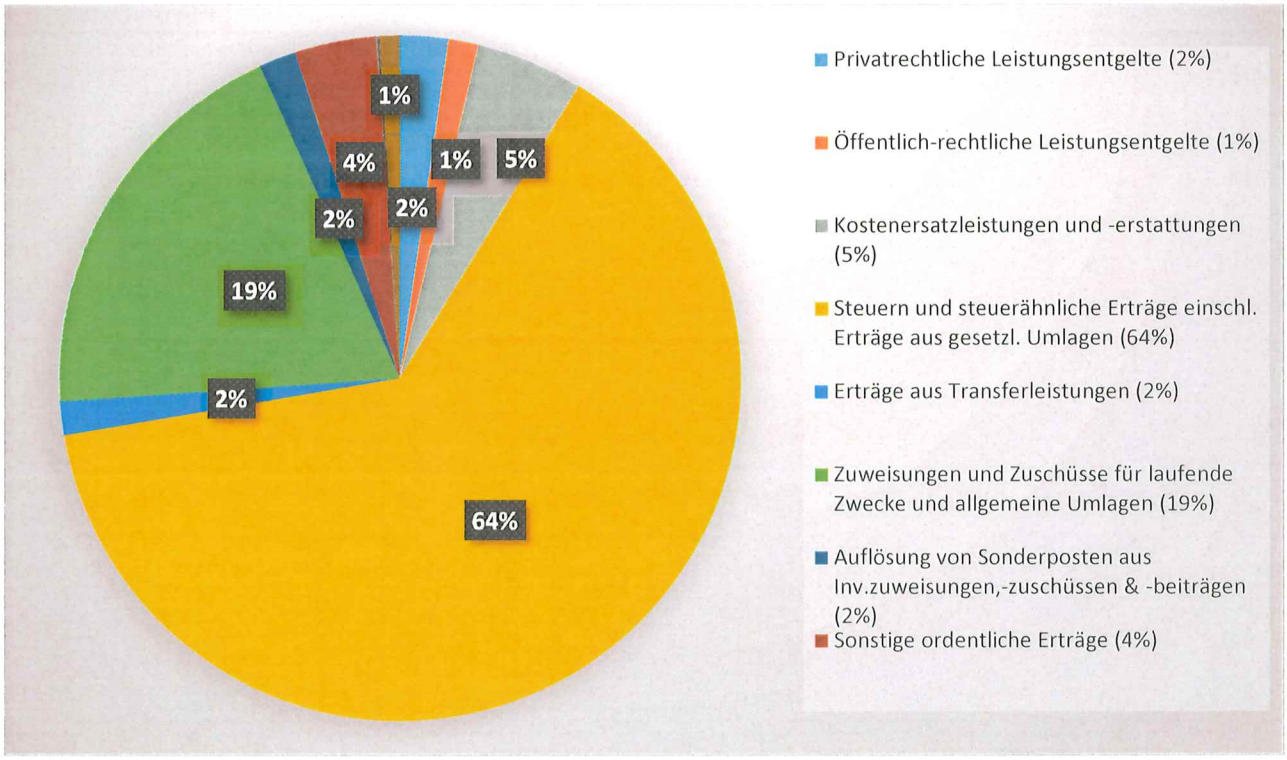
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 35.442.461 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Erläuterung zu den Balkendiagrammen:
Geisenheim
vergleichbare Städte in Hessen bis 12.000 Einwohner

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.620	2,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.620	1,42
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.803.809	5,09
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.518.978	63,54
Erträge aus Transferleistungen	563.656	1,59
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.845.304	19,31
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	631.887	1,78
Sonstige ordentliche Erträge	1.370.190	3,87
Ordentliche Erträge	**35.044.064**	**98,88**
Finanzerträge	56.796	0,16
Außerordentliche Erträge	341.601	0,96
Summe	**35.442.461**	**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 32.595.042 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 2.847.419 Euro auf 35.442.461 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

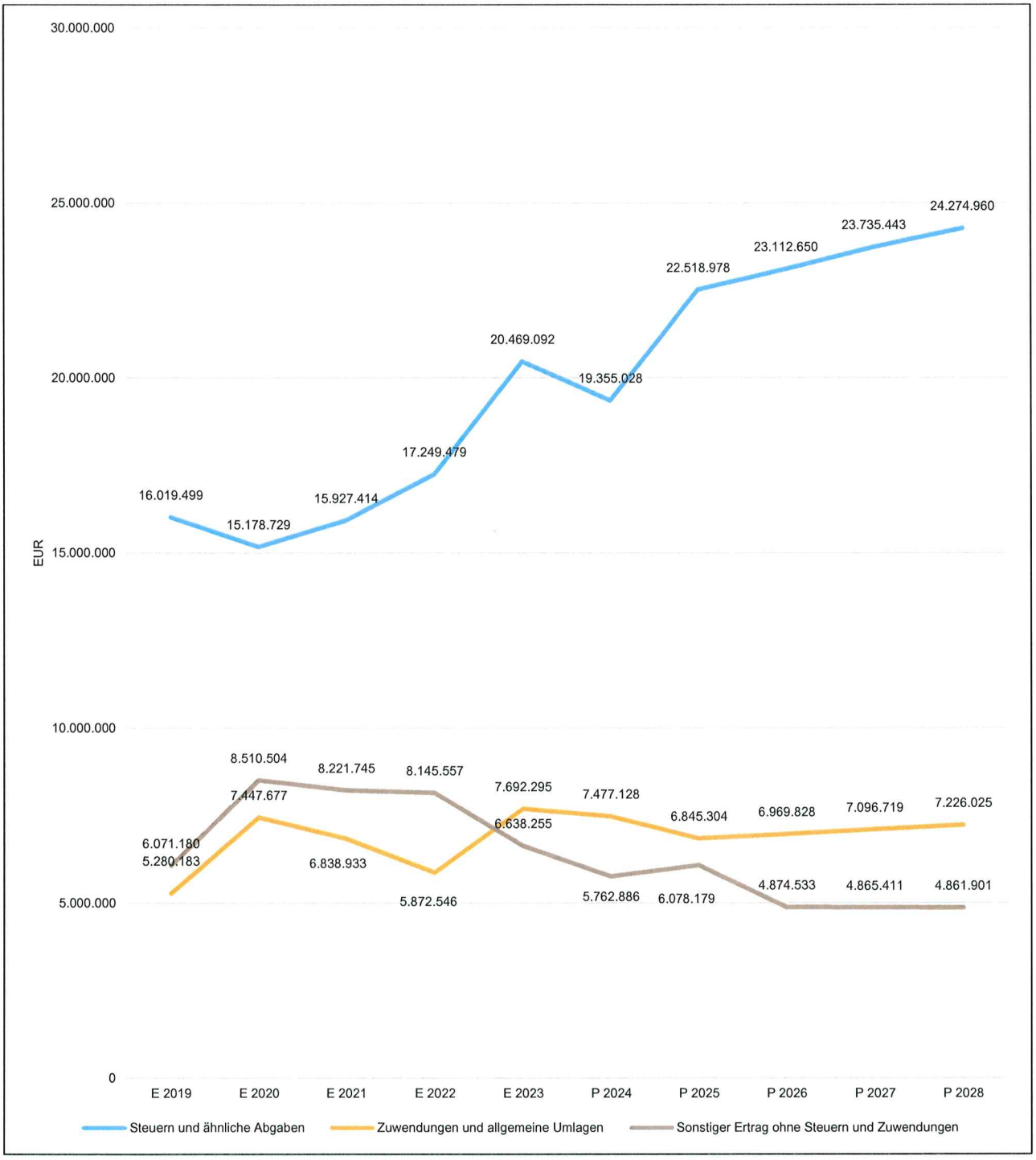
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.975	806.620	133.645 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.120	503.620	-472.500 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.663.910	1.803.809	139.899 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.355.028	22.518.978	3.163.950 ↗
Erträge aus Transferleistungen	547.239	563.656	16.417 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.477.128	6.845.304	-631.824 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	535.685	631.887	96.202 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.326.963	1.370.190	43.227 ↗
Ordentliche Erträge	**32.555.048**	**35.044.064**	**2.489.016** ↗
Finanzerträge	38.993	56.796	17.803 ↗
Außerordentliche Erträge	1.001	341.601	340.600 ↗
Summe	**32.595.042**	**35.442.461**	**2.847.419** ↗

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.059	672.975	806.620	808.762	810.921	813.099
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.072	976.120	503.620	505.554	507.506	509.477
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.831.881	1.663.910	1.803.809	1.808.184	1.796.849	1.801.307
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.469.092	19.355.028	22.518.978	23.112.650	23.735.443	24.274.960
Erträge aus Transferleistungen	525.204	547.239	563.656	583.384	597.969	609.928
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.692.295	7.477.128	6.845.304	6.969.828	7.096.719	7.226.025
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	608.160	535.685	631.887	616.898	595.607	566.675
Sonstige ordentliche Erträge	1.950.315	1.326.963	1.370.190	490.497	494.845	499.236
Ordentliche Erträge	**34.560.077**	**32.555.048**	**35.044.064**	**34.895.757**	**35.635.859**	**36.300.707**
Finanzerträge	48.457	38.993	56.796	57.213	57.633	58.058
Außerordentliche Erträge	191.109	1.001	341.601	4.041	4.081	4.121
Summe	**34.799.642**	**32.595.042**	**35.442.461**	**34.957.011**	**35.697.573**	**36.362.886**

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



4.1 Steuern

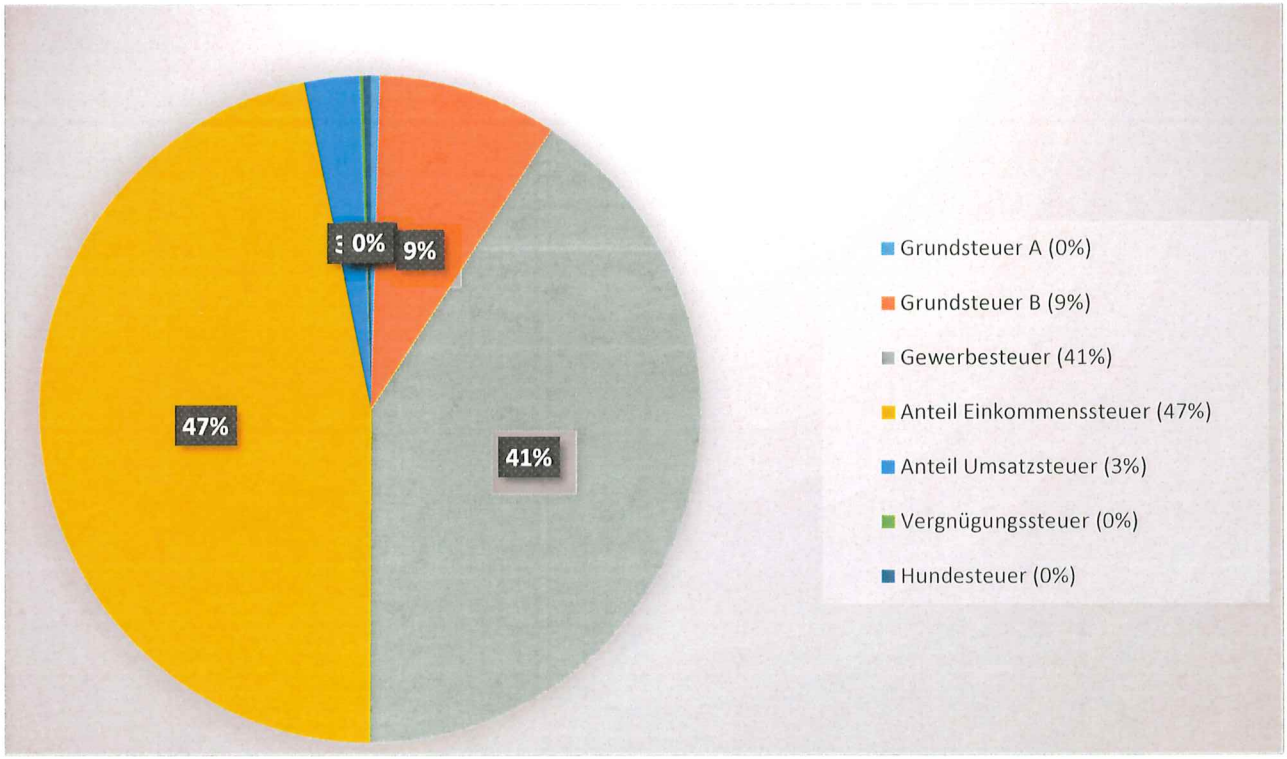
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

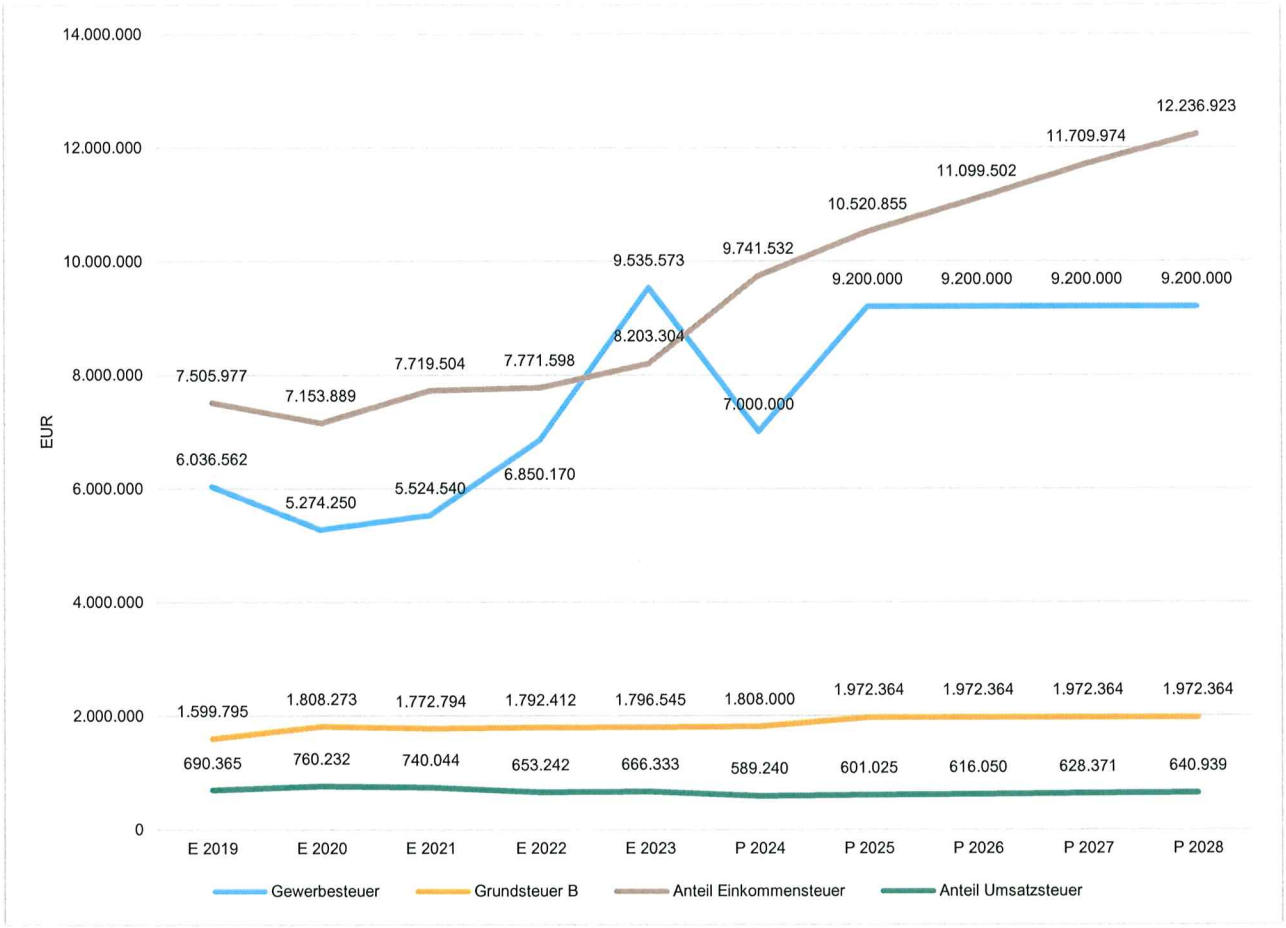
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	91.544	93.256	101.734	101.734	101.734	101.734
Grundsteuer B	1.796.545	1.808.000	1.972.364	1.972.364	1.972.364	1.972.364
Gewerbesteuer	9.535.573	7.000.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Anteil Einkommenssteuer	8.203.304	9.741.532	10.520.855	11.099.502	11.709.974	12.236.923
Anteil Umsatzsteuer	666.333	589.240	601.025	616.050	628.371	640.939
Vergnügungssteuer	98.317	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Hundesteuer	77.477	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	**20.469.092**	**19.355.028**	**22.518.978**	**23.112.650**	**23.735.443**	**24.274.960**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



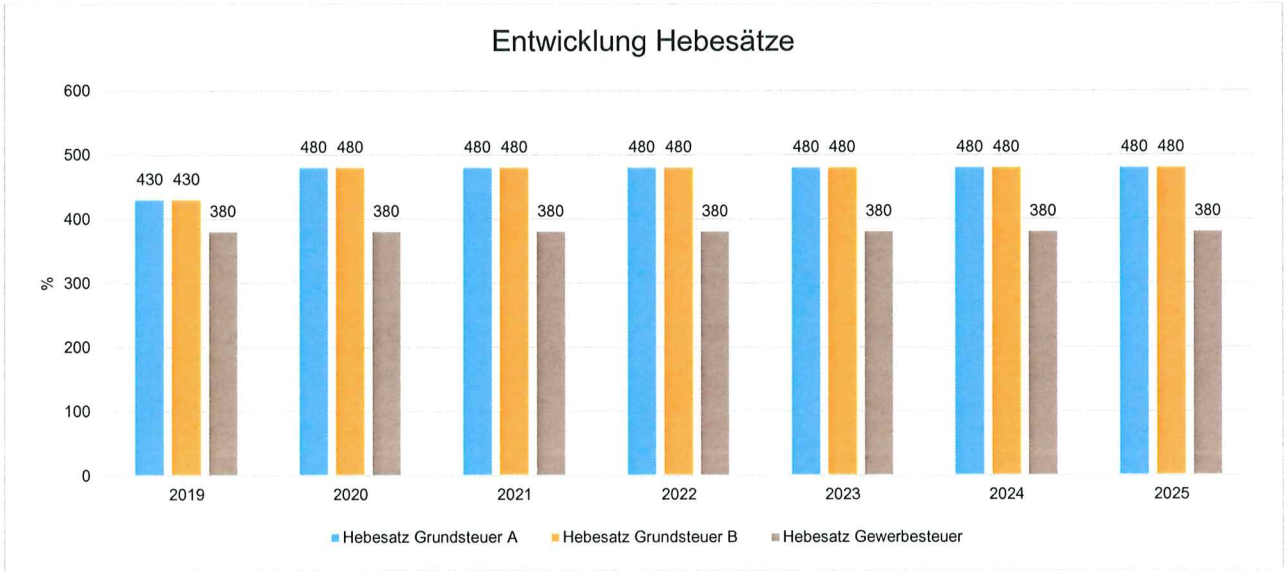
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

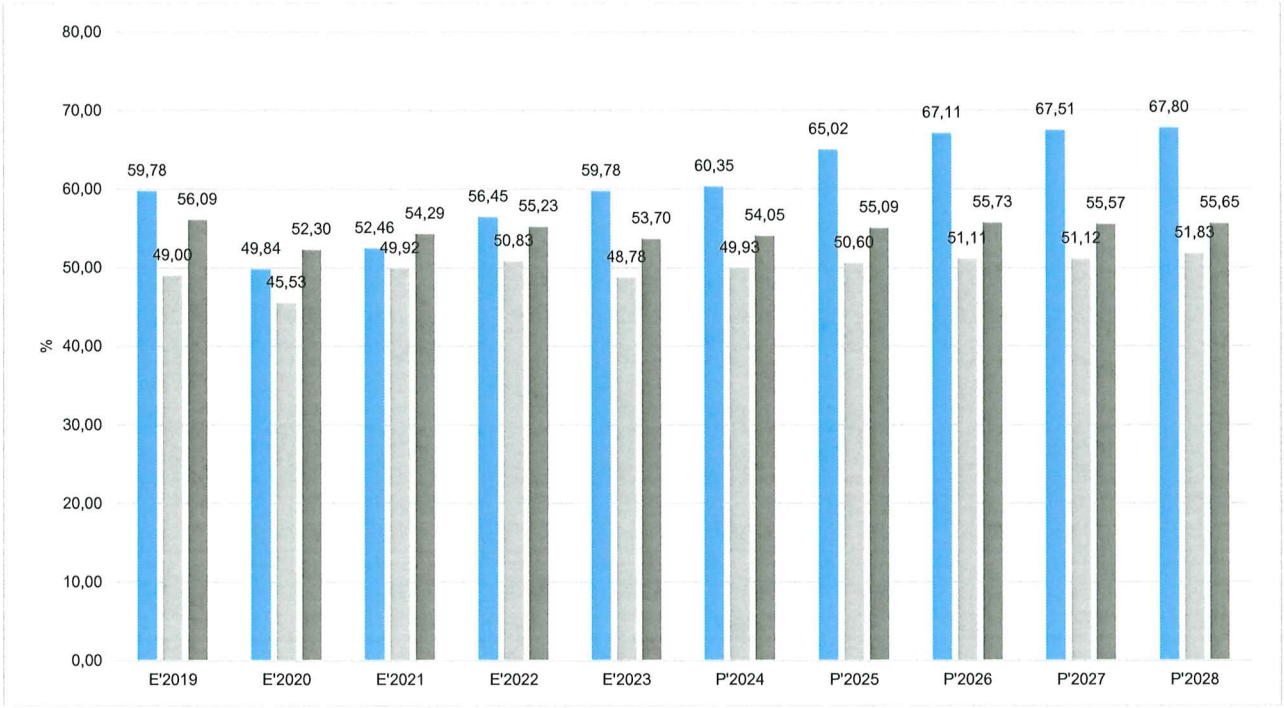
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

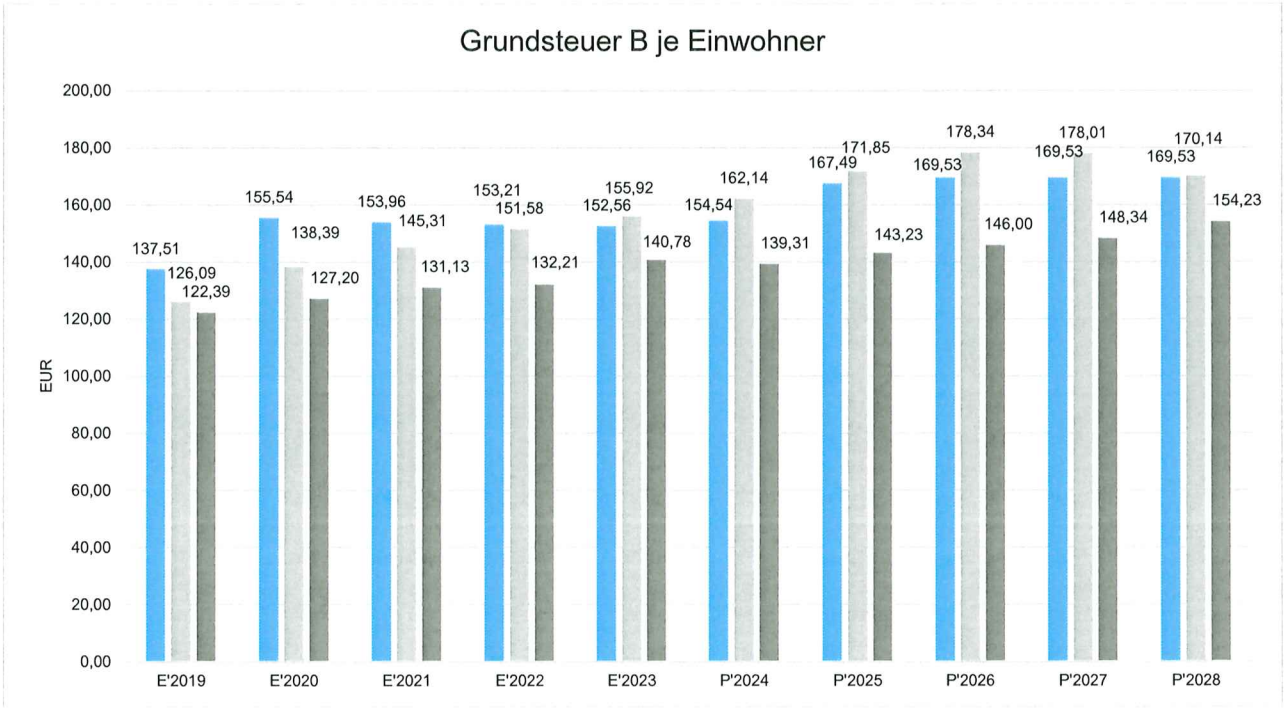


4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

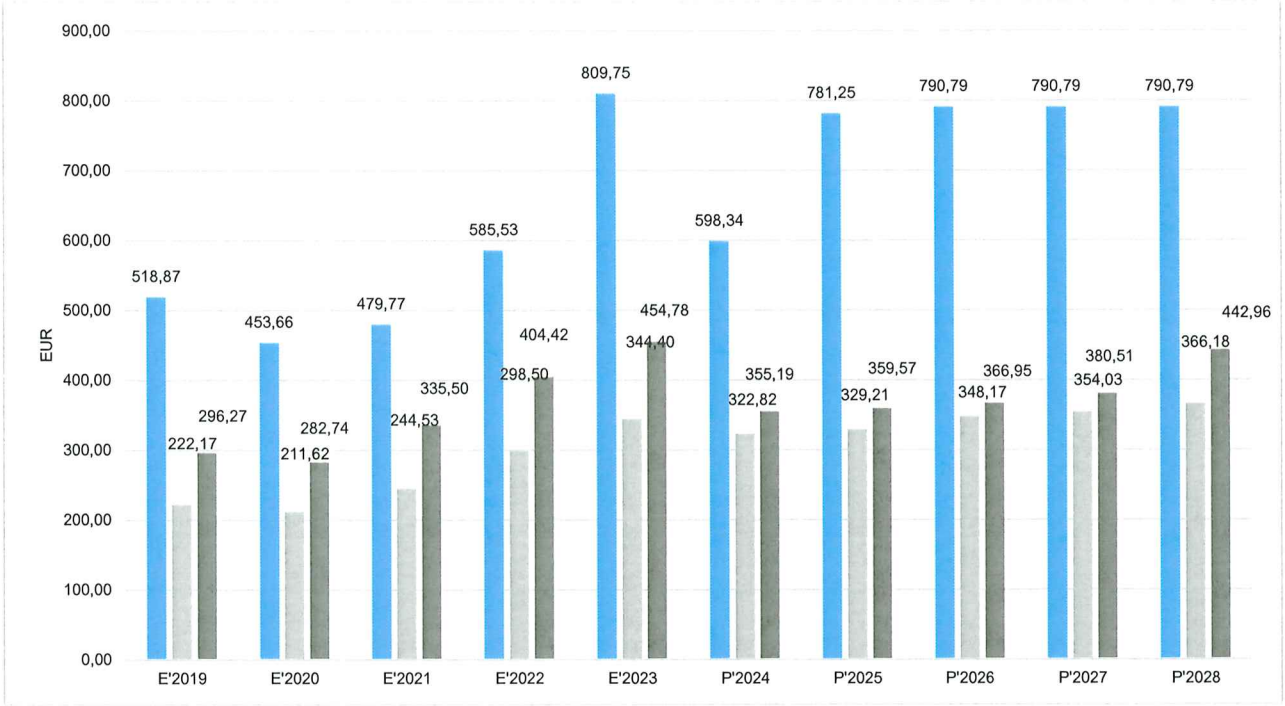
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





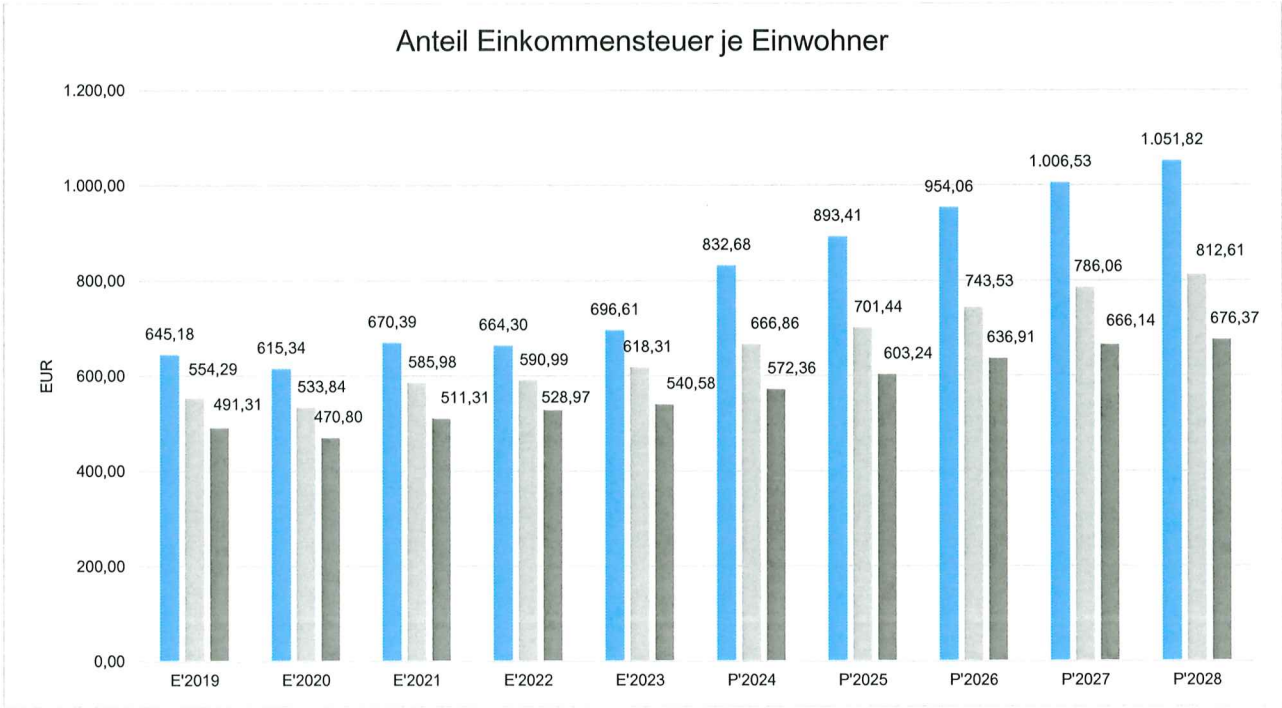
Gewerbesteuer je Einwohner

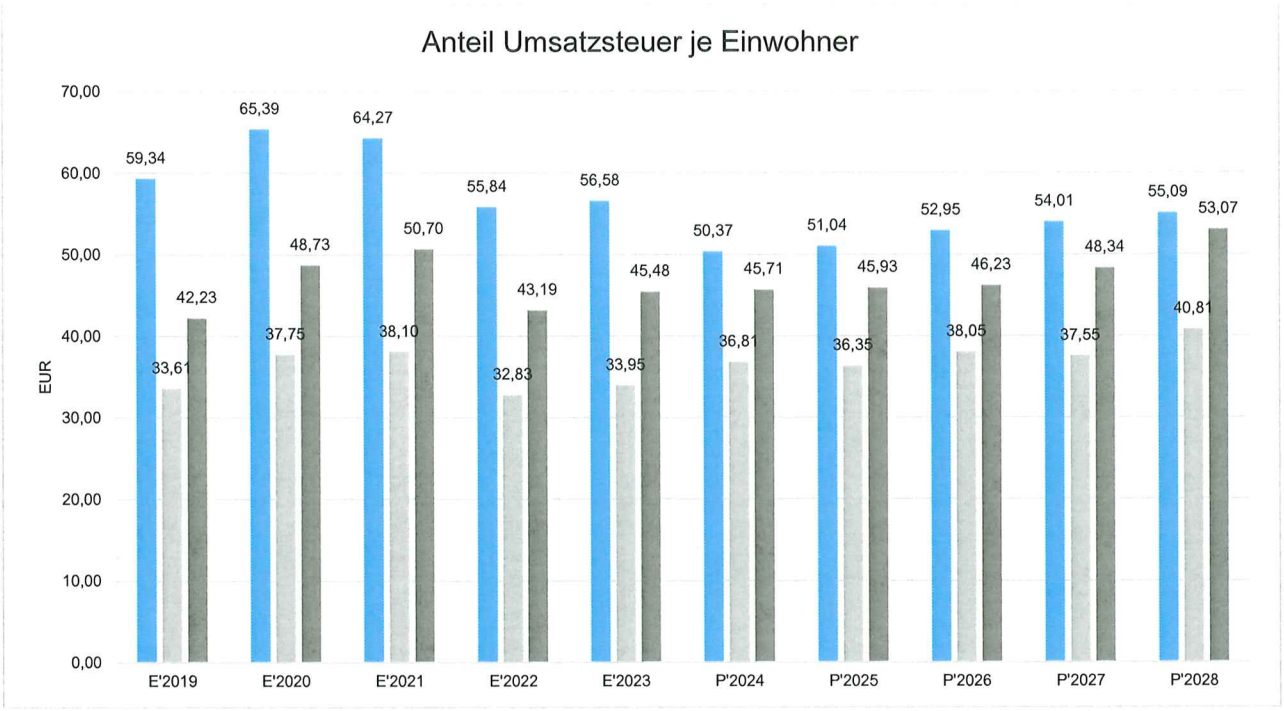
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:




Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
59,34
33,61
42,23
65,39
37,75
48,73
64,27
38,10
50,70
55,84
32,83
43,19
56,58
33,95
45,48
50,37
36,81
45,71
51,04
36,35
45,93
52,95
38,05
46,23
54,01
37,55
48,34
55,09
40,81
53,07
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028

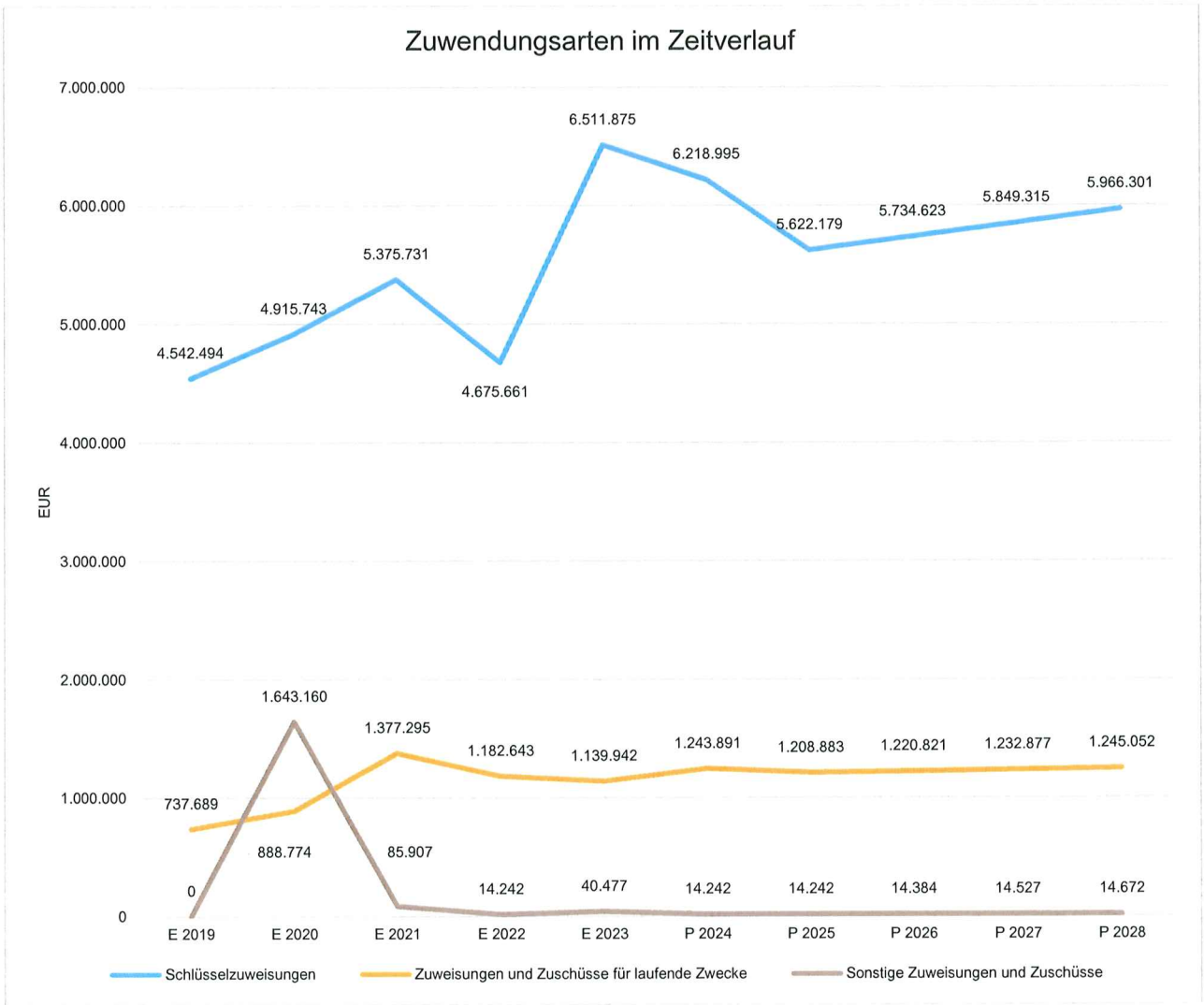
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

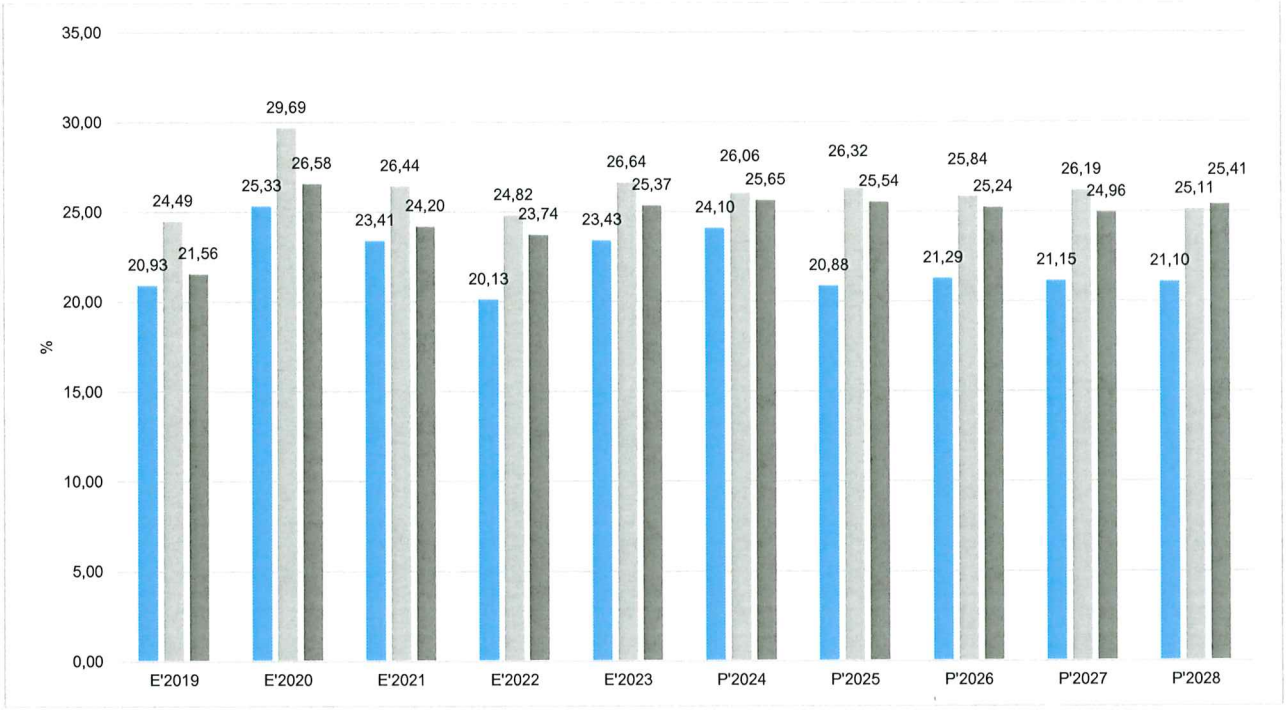
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**8.300.454**	**8.012.813**	**7.477.191**	**7.586.726**	**7.692.326**	**7.792.700**
davon Schlüsselzuweisungen	6.511.875	6.218.995	5.622.179	5.734.623	5.849.315	5.966.301
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.139.942	1.243.891	1.208.883	1.220.821	1.232.877	1.245.052
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	608.160	535.685	631.887	616.898	595.607	566.675
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	40.477	14.242	14.242	14.384	14.527	14.672



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.059	672.975	806.620	808.762	810.921	813.099
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.072	976.120	503.620	505.554	507.506	509.477
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.831.881	1.663.910	1.803.809	1.808.184	1.796.849	1.801.307
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	525.204	547.239	563.656	583.384	597.969	609.928
Sonstige ordentliche Erträge	1.950.315	1.326.963	1.370.190	490.497	494.845	499.236
Finanzerträge	48.457	38.993	56.796	57.213	57.633	58.058
Außerordentliche Erträge	191.109	1.001	341.601	4.041	4.081	4.121
Summe sonstige Ertragsarten	**6.030.096**	**5.227.201**	**5.446.292**	**4.257.635**	**4.269.804**	**4.295.226**

5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.231.236,32	32.065.708	34.500.408
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.552.677,78	31.141.844	33.511.120
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.678.558,54**	**923.864**	**989.288**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.014,12	2.891.341	1.986.180
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835.322,09	5.446.000	3.445.710
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.033.307,97**	**-2.554.659**	**-1.459.530**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-354.749,43**	**-1.630.795**	**-470.242**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.181.494,00	2.554.659	1.459.530
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	869.330,55	877.538	899.614
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.312.163,45**	**1.677.121**	**559.916**
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**629.539,34**	–	–
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**1.586.953,36**	**46.326**	**89.674**

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 2023“ können sich evtl. aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt noch verändern.

5.1 Investitionstätigkeit

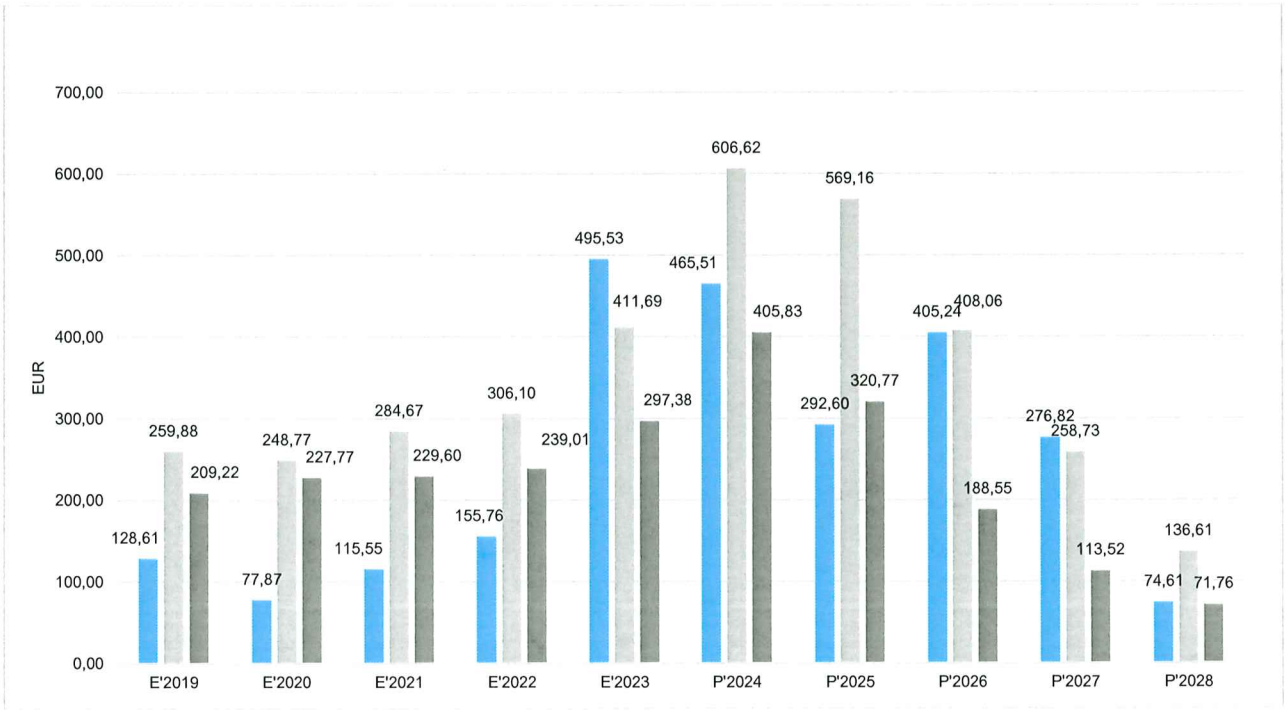
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.804.215	2.737.595	1.492.750	700.595	386.500	374.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	145.215	1.001	341.601	4.041	4.081	4.121
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	852.584	152.745	151.829	–	–	–
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.802.014**	**2.891.341**	**1.986.180**	**704.636**	**390.581**	**378.121**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	826.814	–	–	–	–	–
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.276.718	5.033.500	3.157.000	4.657.500	3.217.500	865.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	710.757	412.500	288.710	57.100	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	21.033	–	–	–	–	–
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.835.322**	**5.446.000**	**3.445.710**	**4.714.600**	**3.220.500**	**868.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.033.308**	**-2.554.659**	**-1.459.530**	**-4.009.964**	**-2.829.919**	**-489.879**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



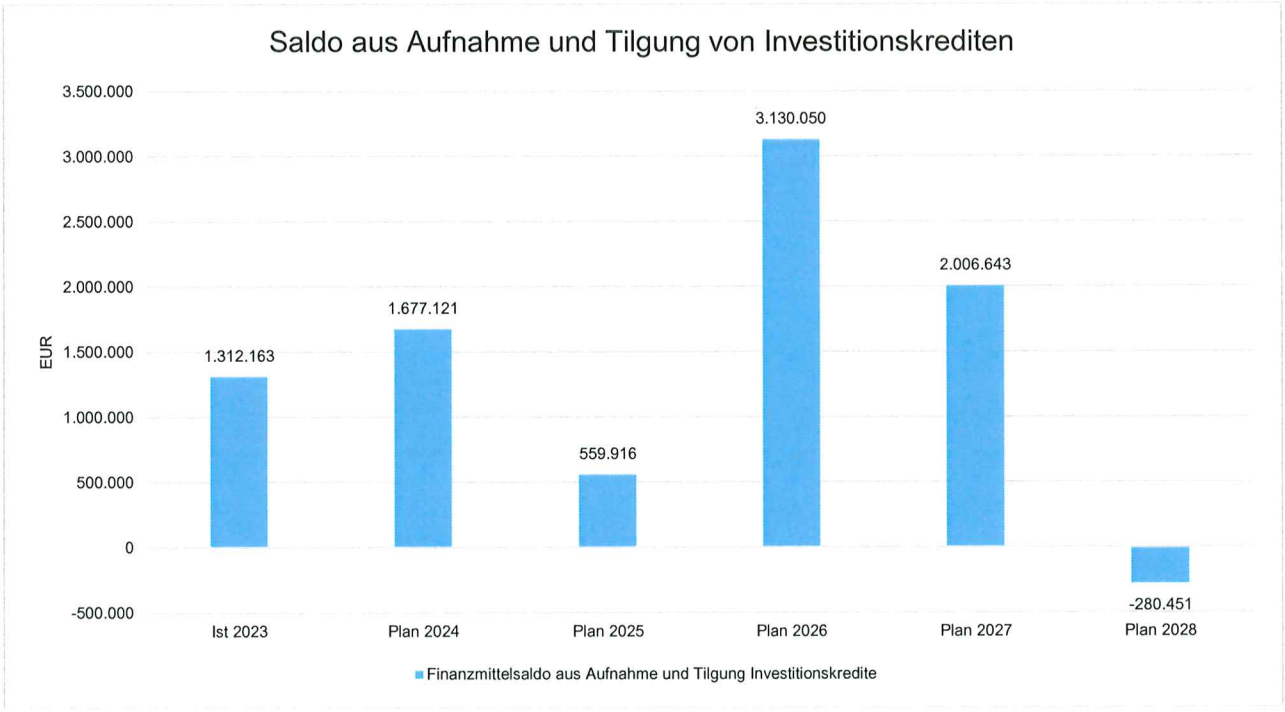
5.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.181.494	2.554.659	1.459.530	4.009.964	2.829.919	489.879
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	869.331	877.538	899.614	879.914	823.276	770.330
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.312.163**	**1.677.121**	**559.916**	**3.130.050**	**2.006.643**	**-280.451**

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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	147.128	109.497	-37.631 ↘
Finanzergebnis	-136.757	-105.903	30.854 ↗
Ordentliches Ergebnis	**10.371**	**3.594**	**-6.777** ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.001	341.601	340.600 ↗
Jahresergebnis	**11.372**	**345.195**	**333.823** ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	2.103.067	147.128	109.497	-363.125	90.368	460.579
Finanzergebnis	-97.292	-136.757	-105.903	-90.314	-76.411	-63.412
Ordentliches Ergebnis	**2.005.775**	**10.371**	**3.594**	**-453.439**	**13.957**	**397.167**
Außerordentliches Ergebnis	189.033	1.001	341.601	4.041	4.081	4.121
Jahresergebnis	**2.194.808**	**11.372**	**345.195**	**-449.398**	**18.038**	**401.288**

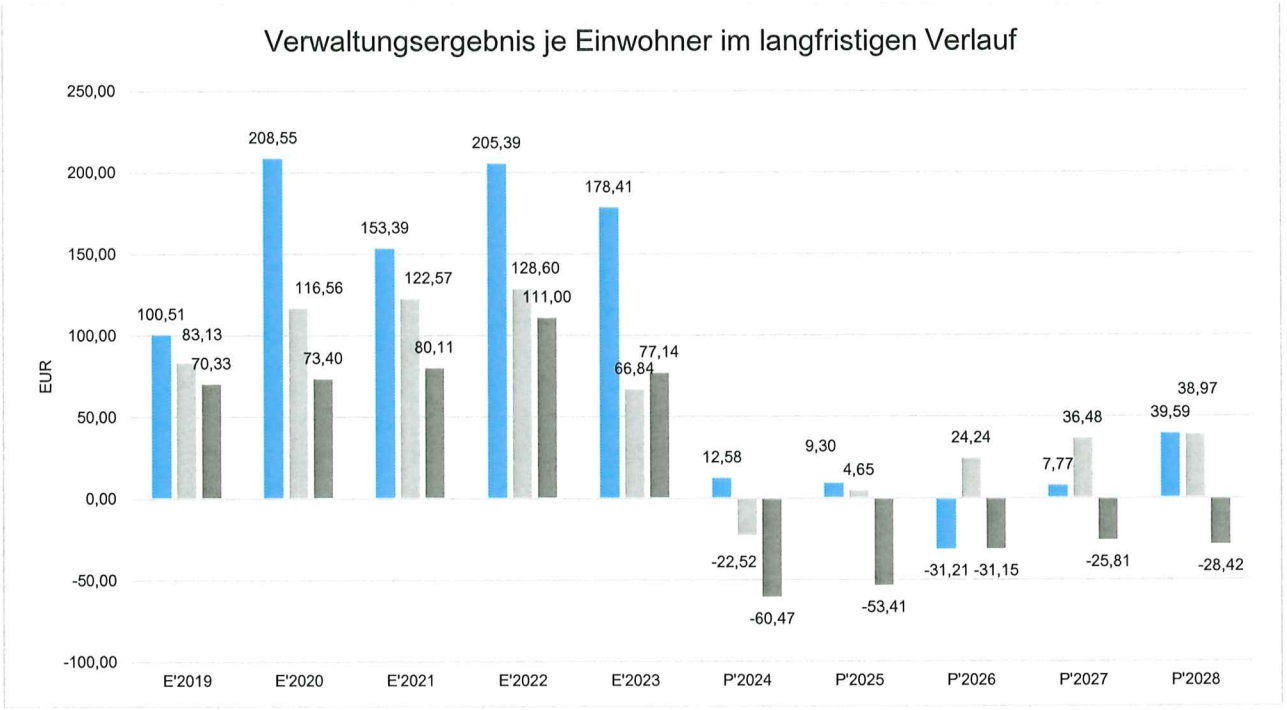
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

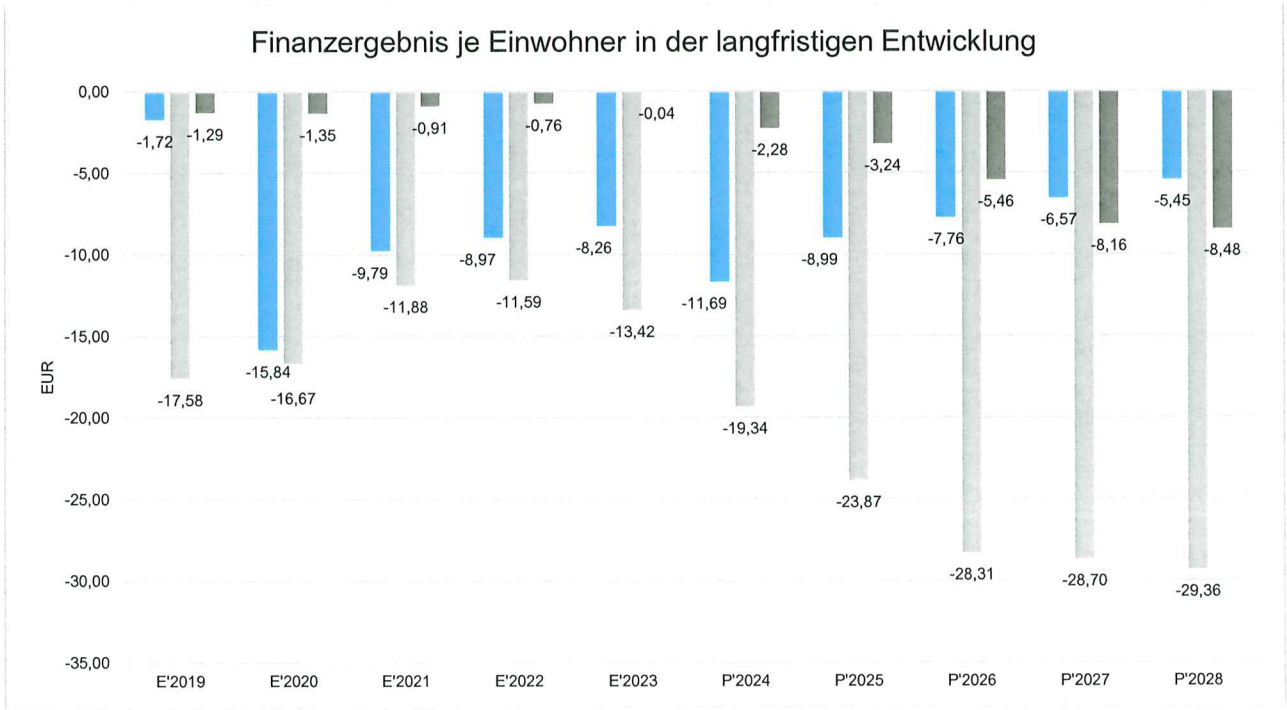
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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.

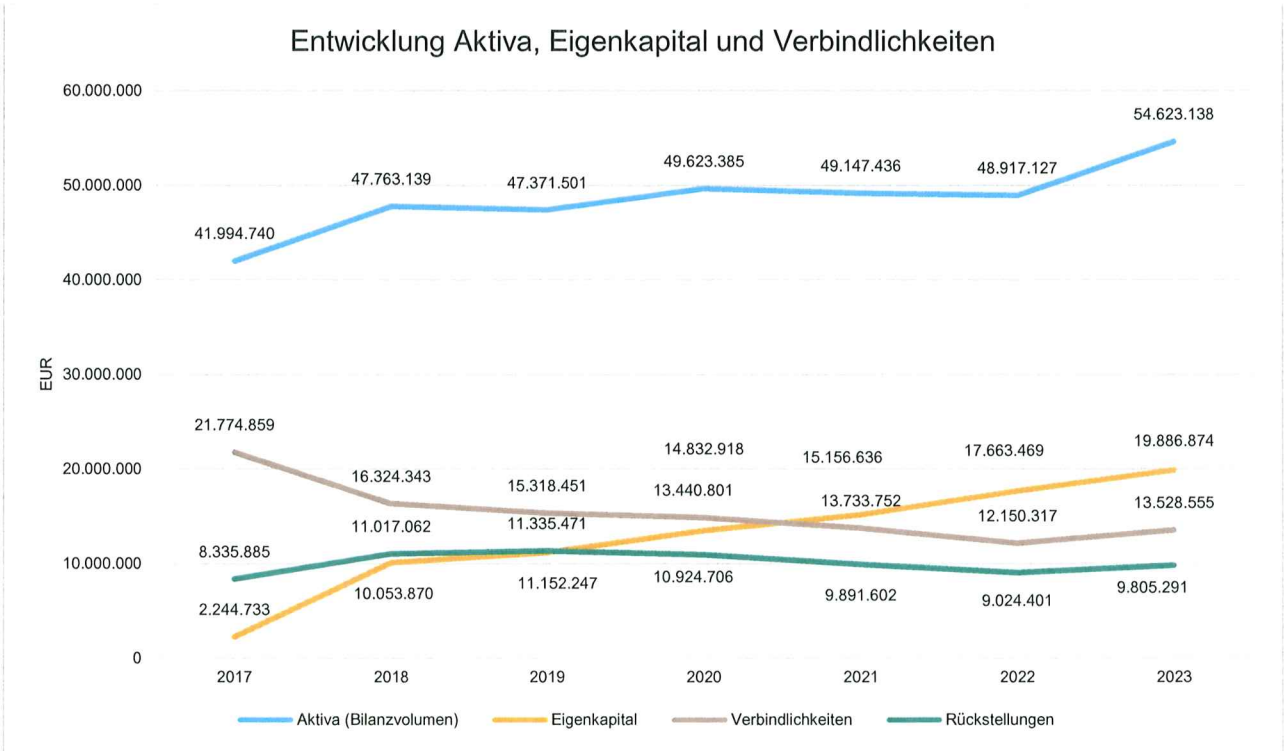
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	**49.623.385**	**49.147.436**	**48.917.127**	**54.623.138**
1 - Eigenkapital	**13.440.801**	**15.156.636**	**17.663.469**	**19.886.874**
1.1 - davon Nettoposition	4.308.484	4.308.484	4.308.484	4.308.484
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.565.840	9.142.087	10.786.006	13.383.581
1.3 - davon Ergebnisverwendung	4.566.476	1.706.064	2.568.979	2.194.808
2 - Sonderposten	**9.028.795**	**8.817.552**	**8.458.710**	**9.685.621**
3 - Rückstellungen	**10.924.706**	**9.891.602**	**9.024.401**	**9.805.291**
4 - Verbindlichkeiten	**14.832.918**	**13.733.752**	**12.150.317**	**13.528.555**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**1.396.165**	**1.547.895**	**1.620.230**	**1.716.797**

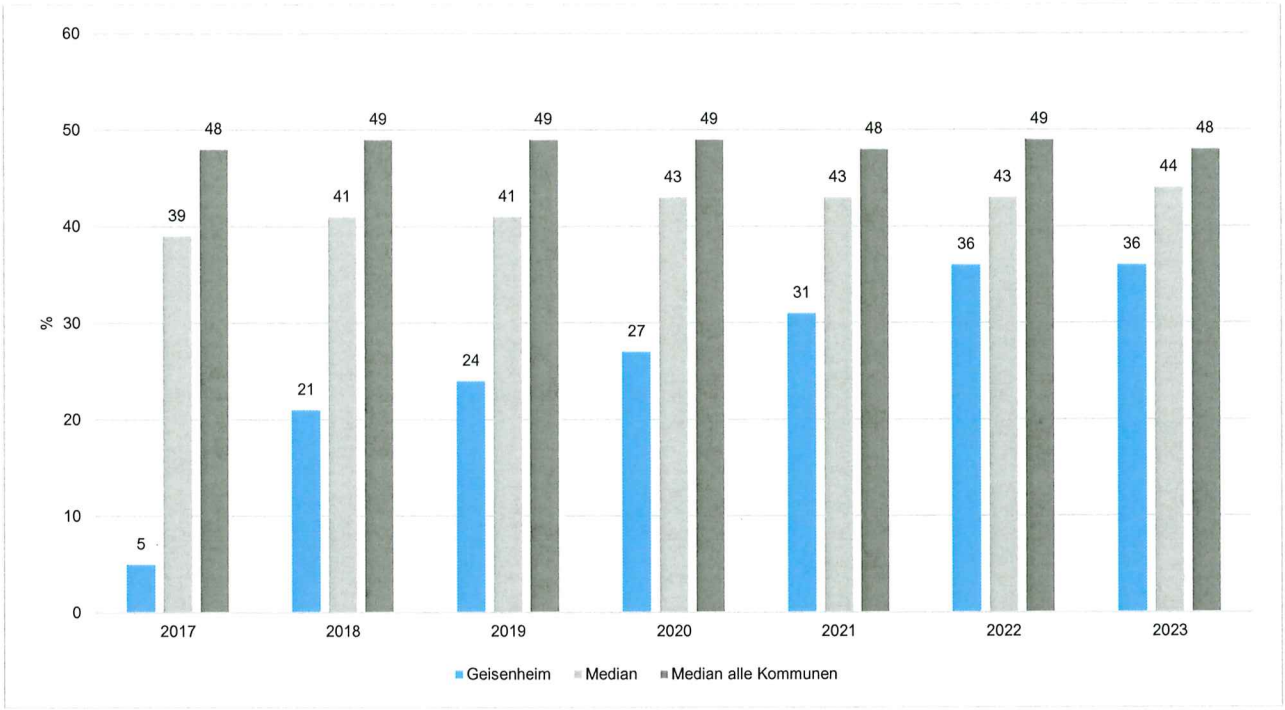
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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	Schulden am 31.12.	Zinsen	Tilgung	Schulden pro Kopf (ohne Stadtwerke)
	(lt. Stat. Landesamt)	T€	T€	T€	€
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	11.664	6.255	141	549	536
2024	11.664	5.699	163	566	488
2025	11.664	5.141	150	558	441

* Schuldenanstieg als Folge des durchzuleitenden Investitionsfondsdarlehens -> Caritasverband

** Schuldenanstieg als Folge des Konjunkturprogrammes

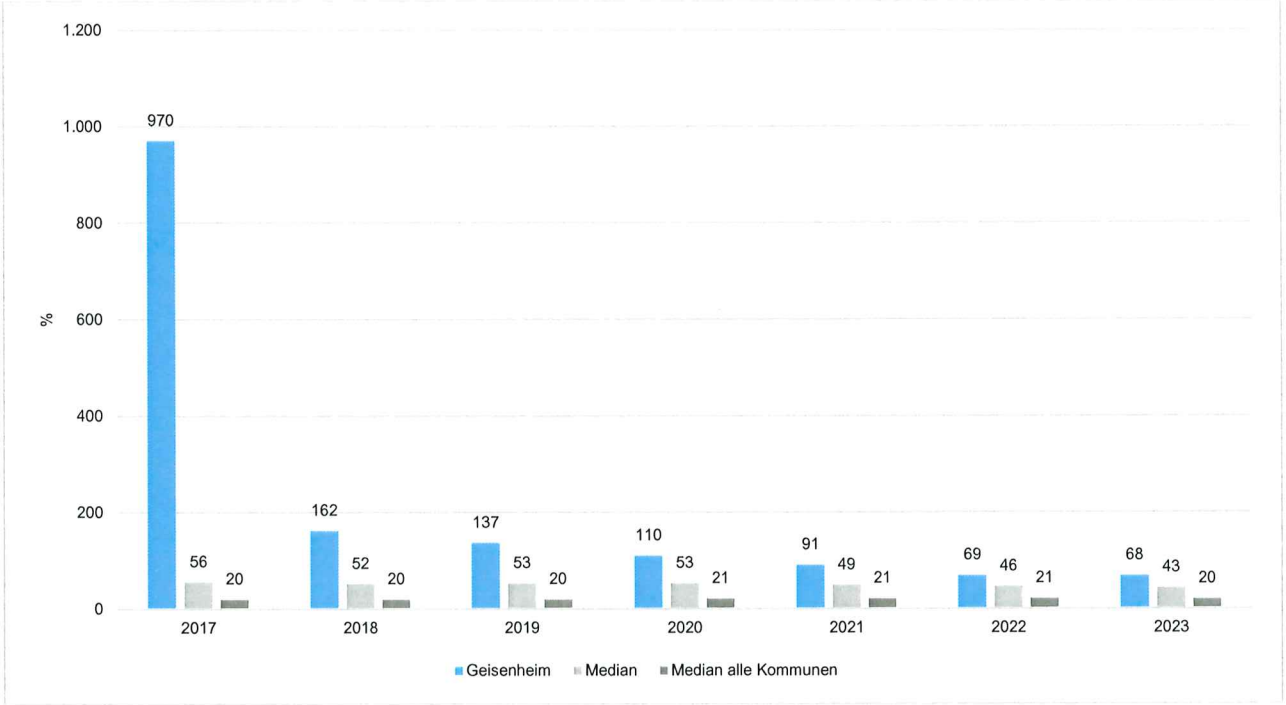
Diese Übersicht gibt interessante Aufschlüsse:

- 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 beinflussbar. 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

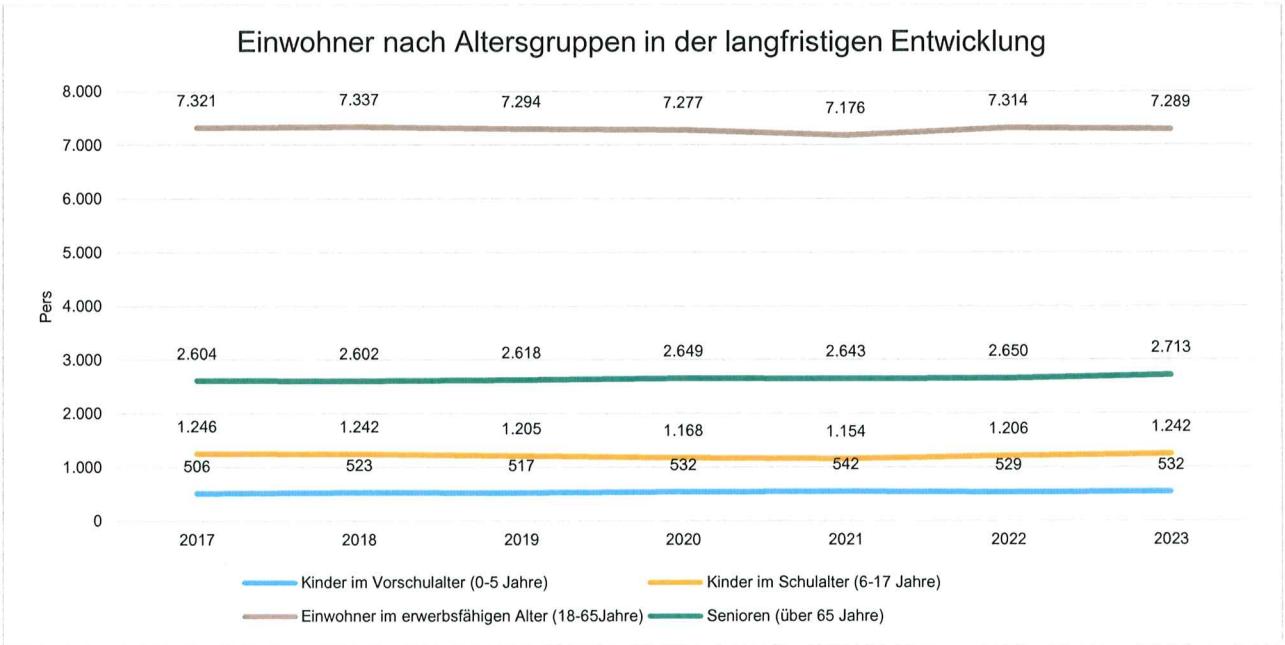
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

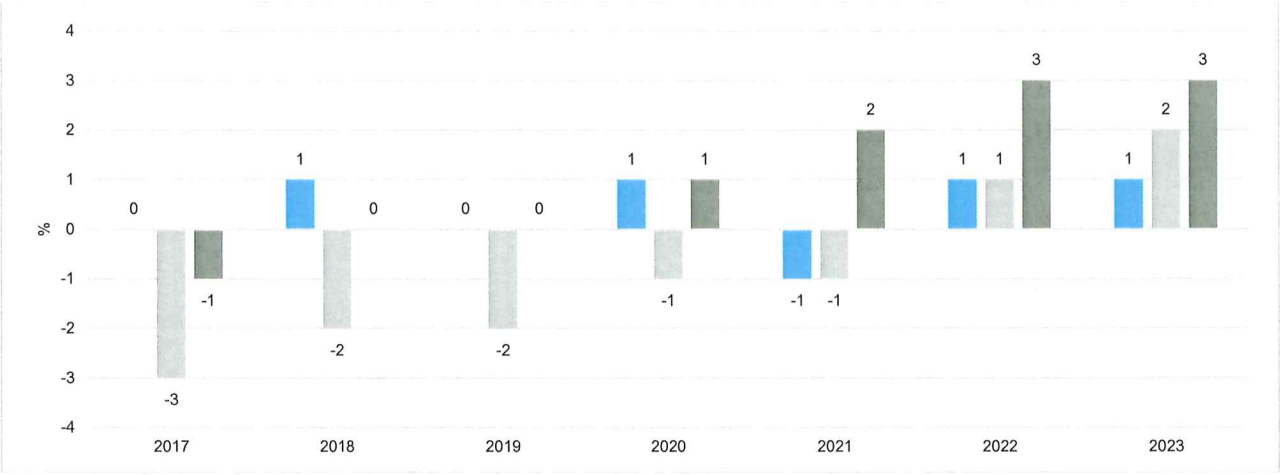
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	11.634	11.626	11.515	11.699	11.776
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	517	532	542	529	532
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	251	253	250	250	248
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	266	279	292	279	284
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.205	1.168	1.154	1.206	1.242
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.294	7.277	7.176	7.314	7.289
Senioren (über 65 Jahre)	2.618	2.649	2.643	2.650	2.713

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):



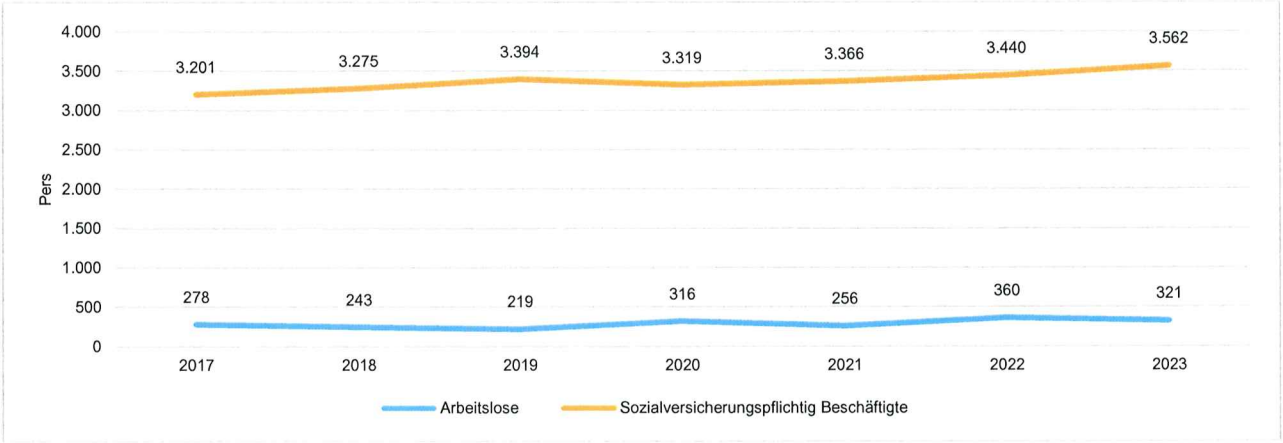
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

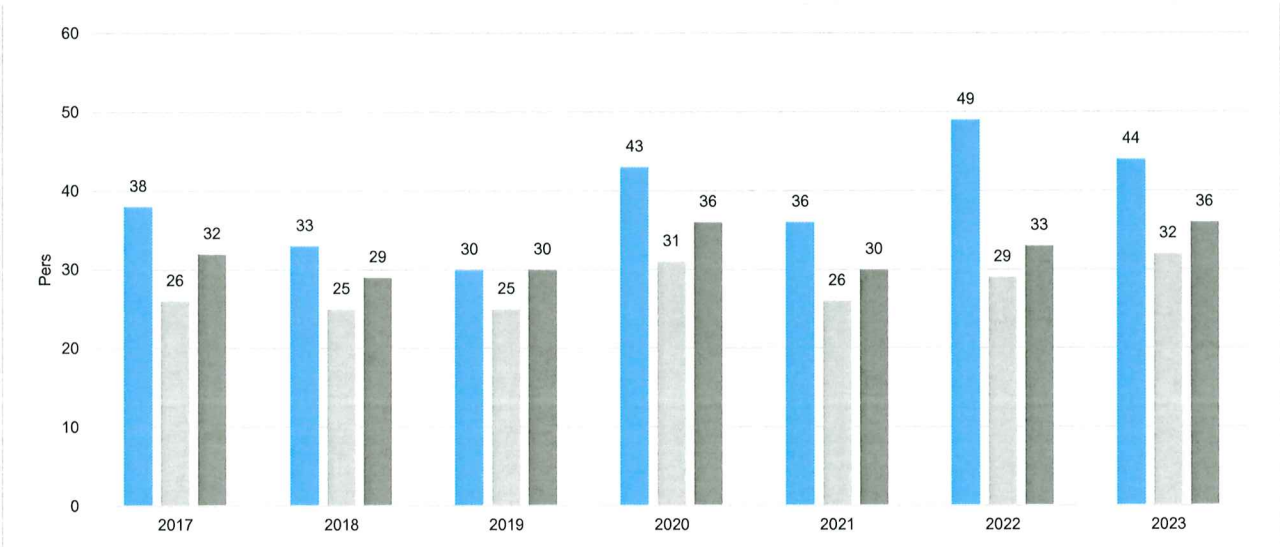
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	219	316	256	360	321
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	24	14	13	19
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	48	73	60	65	64
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.394	3.319	3.366	3.440	3.562

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



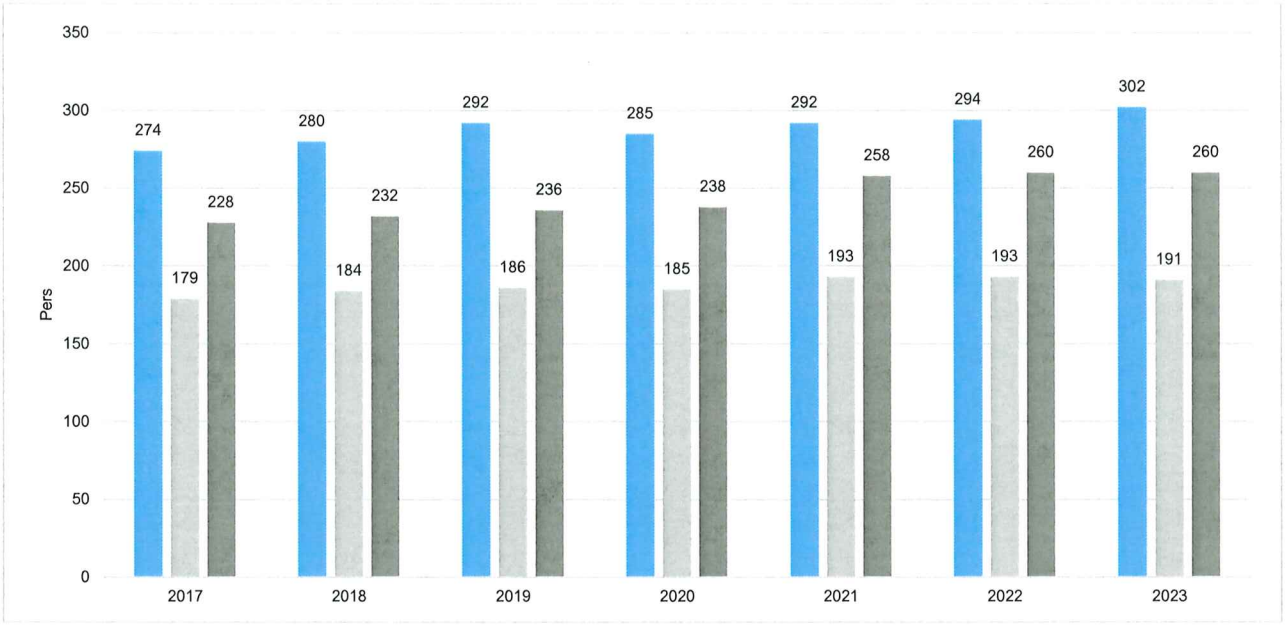
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 31.12.2023 einen Gesamtbetrag in Höhe von 13,383 Mio. Euro aus. Dieser unterteilt sich in
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses = 8,442 Mio. Euro
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses = 4,768 Mio. Euro und
Sonderrücklage = 173 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 2022 konnte eine ordentliche Rücklage in Höhe von 8,442 Mio. Euro und eine außerordentliche Rücklage in Höhe von 4,768 Mio. Euro gebildet werden. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 erhöht die ordentliche Rücklage auf 10,579 Mio. Euro und die außerordentliche Rücklage auf 4,825 Mio. Euro (Buchung im Jahr 2024).

Eine Welt voller Veränderungen und die Auswirkungen auf Geisenheim

Weltweit führte die Pandemie auf Grund des Corona-Virus zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Die Auswirkungen waren auch bei uns in Geisenheim unmittelbar spür- und sichtbar und haben unser Leben nachhaltig geprägt. 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 immer noch 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 immer noch 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) sowie der nochmaligen Zunahme an geflüchteten Menschen, stellen dauerhaft große Herausforderungen für die Hochschulstadt Geisenheim dar. Die Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge und die Abwehr von Gefahren für die Bevölkerung in Krisenzeiten oder bei Großschadens- und Katastrophenlagen, haben nochmals eine andere Bedeutung erlangt. Neben den massiven organisatorischen und administrativen Aufgaben der kommunalen Verwaltungs- und Sicherheitsbehörden müssen auf Dauer angelegte Anpassungen, gerade im Bereich der Energieversorgung und des Katastrophenschutzes, vorgenommen werden. Die aktive Umsetzung effektiver Risikomanagementsysteme, die Erstellung von Lage- und Handlungsplänen sowie die entsprechende Herrichtung und Vorhaltung technischer Infrastruktur wurde bereits spürbar angepackt und wird auch weiterhin umgesetzt werden müssen. Eine gute Vorbereitung für den „Fall der Fälle" sind hier der Schlüssel zum Erfolg.

Eine große gesellschaftliche Aufgabe wird es sein, die hier bei uns hilfesuchenden Menschen aus den weltweiten Krisengebieten unterzubringen, bestmöglich aufzunehmen und vor allem in unsere Gesellschaft und unser Leben zu integrieren. Dies alles mit dem Hintergrund einer Verschärfung der finanziellen Leistungsfähigkeit durch fehlende Finanzausstattung und die Zunahme an notwendigen, kommunalen Infrastrukturprojekten. Durch die Aufgabenzuweisung im Rahmen der Flüchtlingshilfe durch den Rheingau-Taunus-Kreis, müssen nunmehr vor Ort viele Verpflichtungen und Aufgaben wahrgenommen werden, welche primär das Landratsamt wahrnehmen müsste. Unser Amt für Soziales hat binnen kürzester Zeit ein sehr gutes Netzwerk an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aufgebaut, um den geflüchteten Menschen zielgerichtet helfen zu können und diese im Alltag zu begleiten. Neben Laiendolmetschern wurden auch Flüchtlingshelfer geschult und eingewiesen. Die beiden hauptamtliche Mitarbeiterinnen unserer Verwaltung leisten neben ihrem regulären Arbeitsgebiet hervorragende Koordinierungs- und Beratungsarbeit.

Dass der menschengemachte Klimawandel kein Hirngespinst ist, können wir überall verstärkt wahrnehmen und spüren, so auch bei uns in Geisenheim. Die Extremwetterereignisse nehmen zu und fordern uns zur Anpassung und zum Handeln auf. Die erstellten und umfangreichen Starkregenfließkartierungen liefern uns eine dienliche Grundlage, um uns auf diesen Aspekt der Extremwetterereignisse besser einstellen zu können. Viele Maßnahmen wurden auch hier bereits angegangen und werden auch künftig die politische Diskussion und die administrative Aufgabenwahrnehmung tangieren. Es gilt in den nächsten Jahren, unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit, der örtlichen Gegebenheiten und der eigenen Ressourcen, eine nachhaltige und an den klimabedingten Erfordernissen ausgerichtete Stadtentwicklung vorzunehmen und diese Hintergründe bei städtebaulichen Projekten zu beachten. Wie bei vielen Themenfeldern gilt es sicher auch hier meist eine vertretbare Kompromissebene zu finden. Die Themenfelder regenerativer Energie- und nachhaltiger Wärmegewinnung werden verstärkt in den Fokus der Überlegungen rücken, genau wie die Klima-Resilienz.

Einhergehend mit vielen gesellschaftlichen und beruflichen Veränderungen sowie dem demographischen Wandel, wird auch die Findung von Fachkräften für die Verwaltung und die Stadtwerke Geisenheim eine große Aufgabe in den nächsten Jahren werden. Der Wettkampf um Fachkräfte unter den Behörden hat bereits spürbar begonnen und es gilt sich hier als attraktiven, familienfreundlichen und innovativen Arbeitgeber zu präsentieren. Neben einer adäquaten Bezahlung werden auch weitere Aspekte, wie zum Beispiel die gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Freizeit („Work-Life-Balance") immer bedeutsamer. Durch die Zunahme an kommunalen Aufgaben und das Ausscheiden von langjährigen und erfahrenden Mitarbeitern, muss die Gefahr eines Wissenstransferverlustes minimiert werden. Die Digitalisierung kann gewisse Verwaltungsabläufe vereinfachen und optimieren, allerdings ist gerade die persönliche Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei einer Kommunalverwaltung in einer kleineren Stadt oder Gemeinde immer noch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ferner gilt es

auch das Thema der Cybersicherheit, wie wir bereits leidlich erfahren mussten, immer zu bedenken. Die Digitalisierung ist angreifbar und hat durchaus auch ihre Nachteile.

Eine bedeutsame Herausforderung ist auch die Schaffung von neuem und vor allem bezahlbarem Wohnraum. Nicht nur die Flüchtlingsbewegung trägt zur Verschärfung dieser Situation bei, sondern auch Effekte wie der demographische Wandel und geänderte Lebensbedingungen der Menschen. Der Bedarf und die Nachfrage ist bereits groß und wird in den künftigen Jahren vermutlich noch mehr zunehmen. Es gilt zielgerichtete und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, so dass man dieser Herausforderung effektiv entgegentritt. Die Ausweisung neuer Baugebiete, die Aufstockung bestehender Bestandsgebäude, die Nutzung freier Arrondierungsflächen, aber auch die weitere Forcierung hybrider Gebäude- und Grundstücksnutzung, müssen breit und ergebnisoffen diskutiert werden.

Wie geht es in 2025 und den Folgejahren weiter?

Der allgemeine und für uns bindende Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie die Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2025 bis 2028 liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Gemäß Mitteilung und aktueller Finanzdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28. Juni 2024 hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiekrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. In den Jahren 2025 bis 2028 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 2025 um 8,5 % 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 = Steigerung um 2,5 v.H. Dies wird unmittelbare Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis in 2025 haben. Die Gewerbesteuer soll in 2025 um 3,5 % steigen, in 2026 sogar um 4,5 %. 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 2025 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 2025 war, trotz mehrerer finanzieller Einschränkungen und Vorgaben, die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts. 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 und Flüchtlingsthematik 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. Ein geeintes Handeln von Politik und Verwaltung war

stets unerlässlich und dessen Bedeutung ist noch wichtiger geworden. Es gilt den Bürgerinnen und Bürger Sicherheit, Vertrauen und Verlässlichkeit in die kommunalen Entscheidungsträger vor Ort aufzuzeigen, denn gerade hier lokal sind die demokratischen Entscheidungswege unmittelbar spürbar. 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, der Finanzen und der sozioökonomischen Ebenen. 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. Es ist unsere Verantwortung!

11 Schlussbemerkungen

Die kommunale Infrastruktur unserer Hochschulstadt muss konstant unterhalten, gepflegt und auch ausgebaut werden. 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.

Die tatsächlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste unserer Lindenstadt sind stets zu berücksichtigen, ebenso die finanzielle Leistungsfähigkeit und der durchaus als erfolgreich einzustufende Konsolidierungskurs. In Anbetracht der landes- und bundespolitischen Entwicklung auf vielen Ebenen, zum Beispiel im Rahmen der Gesetzgebung oder der parlamentarischen Debatten, ist es wichtig, dass wir auf der kleinsten demokratischen Ebene, auf Ebene der Städte und Gemeinden, eine Politik und ein nachhaltiges Handeln an den Tag legen, was Vertrauen in die staatlichen Strukturen schafft und dass die Bürgerinnen und Bürger spür- und sichtbar merken, dass vor Ort aktiv für das Gemeinwohl und für alle Menschen agiert wird.

Wirtschaftlich und faktisch werden sich die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, die steigenden Sozialausgaben, die tarifvertraglichen Gehaltserhöhungen sowie auch die finanziellen Mehraufwendungen in den Budgets der übergeordneten Haushalte von Kreis, Land und Bund, 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 krisenbehafteten Zeiten wichtig ist, Sicherheit und Kontrolle zu verspüren.

Neben der weiterhin sorgsamen und zielgerichteten Haushalts- bzw. Budgetplanung, ist gerade die Haushaltsdurchführung und die Liquiditätsüberwachung ein sehr wichtiges Aufgabenfeld der Verwaltung und insbesondere der Behördenleitung. Durch zweckgerichtete Überwachungsinstrumente und ein internes Controllingsystem kann hier unterjährig eine effektive Beobachtung des Handelns gewährleistet werden, was durch das breite Informationswesen (Quartalsberichte) unterstützt wird.

Viele größere und vor allem kostenintensive Investitionsvorhaben sind in Planung. Diese müssen priorisiert weiterverfolgt und umgesetzt werden. Auch wenn sich die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Hochschulstadt durch die bekannten Faktoren (Erhöhung der Kreis- und Schulumlage, Veränderung der Schlüsselzuweisungen etc.) in den nächsten Jahren sicher nicht verbessern wird, so sind die drei Großprojekte, der Umbau des Feuerwehrhauses in der Talstadt sowie die beiden Ersatzneubauten der Kita und des Sportplatzgebäudes in Johannisberg, zwingend notwendig und erforderlich. Es geht daher nicht um die Frage „Wollen wir uns das leisten?“, sondern wir müssen es uns leisten hier in diese (kommunalen und rechtlichen) Pflichtaufgaben zu investieren. Der Abruf von Fördermittel wird auch hier eine bedeutsame Rolle zukommen, da dies der Kofinanzierung zuträglich ist.

Der Umbau des Feuerwehrhauses in der Talstadt muss auf Grund geänderter rechtlicher Vorgaben und DIN-Normen erfolgen. Der technische Prüfdienst des Landes Hessen sowie die Unfallkasse Hessen (UKH) haben hier klare Vorgaben gemacht, welche es unabdingbar zu erfüllen gilt, damit die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sicher ihrer Arbeit nachgehen und der Brandschutz in Geisenheim weiterhin vollumfänglich gewährleistet werden kann. Es gilt jetzt die Weichen für eine zukunftsorientierte

Ausrichtung des zentralen Feuerwehrhauses zu stellen und langanhaltend gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Die mit der Leitung der Feuerwehr, dem technischen Prüfdienst sowie der UKH abgestimmte Vorentwurf des Umbaus mit DIN-gerechter Atemschutzwerkstatt und Fahrzeughalle, wird finalisiert weitergeplant und zur Beschlussfassung vorgeschlagen. Durch diese Planung können auch die Belange der Jugendfeuerwehr und der örtlichen Ausbildung berücksichtigt und spürbar verbessert werden.

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. 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. Als nächstes Projekt wird die Stadtmöblierung umfassend erneuert, ersetzt oder ergänzt. Dies führt zu einer weiteren Aufwertung unserer schönen Innenstadt und kann mittelbar zu einer Belebung führen.

Die Planung für den zwingend notwendigen Ersatzneubau auf dem Sportfeld in Johannisberg ist am Laufen. Die Einbindung des dortigen Fußballvereins, dem SV 1919 Johannisberg, erfolgte 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 vorhanden, 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. Mittlerweile hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass der notwendige Ersatzneubau auf dem jetzigen Standort in der Jahnstraße errichtet werden soll. Hier soll eine viergruppige Kita in eingeschoßiger Bauweise umgesetzt werden. Der Standort dort eignet sich aus Sicht der Verwaltung sehr gut, da hier mehrere Synergieeffekte, so bspw. die Nähe zur Grundschule und zum Gelände des örtlichen Turnvereins, genutzt werden können. Der Magistrat wird nun in 2025 mit dem Träger und Grundstückseigentümer in Verhandlung treten, um die vertraglichen Grundlagen zu schaffen. Das Planungsbüro wird parallel eine umsetzungswürdige Projektskizze erstellen, die als Grundlage in die weitere Abstimmung und Beschlussfassung gehen wird.

Der Ausbau unseres Glasfasernetzes wird in 2025 vermutlich fertiggestellt werden können. Diese Maßnahme ist im gesamten Stadtgebiet unverkennbar wahrzunehmen. Der Betreuungs- und Kontrollaufwand für unsere Mitarbeiter im städtischen Bauamt, aber auch dem Ordnungsamt, ist groß aber auch notwendig. Nur so kann eine ordnungsgemäße und Folgekosten sparende Bauüberwachung gewährleistet werden. Dennoch war es eine richtige Entscheidung, diesen Ausbau in Geisenheim vorzunehmen. Zeitgemäße Internetverbindungen sind in der heutigen Welt unerlässlich notwendig, was auch der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung und der veränderten Arbeitswelt (Stichwort: Homeoffice) geschuldet ist. Erste Anschlüsse konnten bereits aktiv geschaltet werden und die Resonanz

der Bürgerinnen und Bürger ist durchweg positiv. Die Nachbesserungsarbeiten, welche teilweise im Stadtgebiet notwendig sind, werden unmissverständlich vor Abschluss der Arbeiten vom beauftragten Generalunternehmen eingefordert und deren Erfüllung überwacht. Die Baustelle „Geisenheim“ ist ordnungsgemäß und ohne Ausstände zu verlassen.

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 hoffentlich im Haushalt 2026 wieder Berücksichtigung. Geisenheim ist weiterhin die einzige 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 20. Dezember 2024

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
	272 Büchereien	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
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	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 Jugendpflege	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 Sportstätten 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
	523 Denkmalschutz und -pflege	52341 Pflege von Kultur-denkmälern	52341100 Pflege von Kulturdenkmälern
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53121 Elektrizitätsversorgung	53121100 Elektrizitätsversorgung 53121200 öffentl. Lade-Infrastruktur 53121300 Photovoltaikanlagen
	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
		54142 Straßenbeleuchtung	54142100 Straßenbeleuchtung
	545 Straßenreinigung	54541 Straßenreinigung	54541100 Straßenreinigung
	547 ÖPNV	54731 Förderung des ÖPNVs	54731100 Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55141 Vorhalten von Grünanlagen	55141100 Park- und Gartenanlagen 55141200 Freizeitzentrum Marienthal 55141300 Sonstige Freizeiteinrichtungen
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	55241100 Wasserläufe, Wasserbau
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55341 Friedhofs- und Bestattungswesen	55341100 Friedhof Talstadt 55341150 Ehrenfriedhof Geisenheim 55341200 Friedhof Johannisberg 55341300 Friedhof Stephanshausen 55341400 Friedhofsverwaltung
	555 Land- und Forstwirtschaft	55541 Förderung der Landwirtschaft	55541100 Förderung der Landwirtschaft
		55542 Forstwirtschaft	55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen 55542200 Jagdpachten
Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	56111 Umweltschutzmaßnahmen	56111100 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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 57311500 Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal
		57331 Wochenmarkt	57331100 Wochenmarkt in der Talstadt
		57332 Bürgerhäuser	57332100 Rheingau Atrium 57332150 Halle für Viele 57332200 Bürgerhaus Johannisberg 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen
	575 Tourismus	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

Hochschulstadt Geisenheim

Vermögensrechnung 2023

Stand: 31.10.2024

Periode: 01.01.23..31.12.23

E_M18_EKOM
BILANZ

Beschreibung	Ergebnis Vorjahr		Summe Abschlussjahr
Aktiva			
1 Anlagevermögen	**41.546.221,62**	**3.482.449,33**	**45.028.670,95**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**412.311,00**	**-48.142,58**	**364.168,42**
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	741,00	1.631,64	2.372,64
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	411.570,00	-49.774,22	361.795,78
1.2 Sachanlagevermögen	**33.926.645,51**	**4.361.833,91**	**38.288.479,42**
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.871.987,52	-39.760,31	5.832.227,21
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.088.731,00	-210.592,84	4.878.138,16
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	19.975.925,27	2.888.519,75	22.864.445,02
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	129.395,00	82.714,56	212.109,56
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.267.869,69	468.000,34	2.735.870,03
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	592.737,03	1.172.952,41	1.765.689,44
1.3 Finanzanlagevermögen	**7.207.265,11**	**-831.242,00**	**6.376.023,11**
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	267.871,82	21.502,57	289.374,39
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.796.718,10	-852.744,57	943.973,53
2 Umlaufvermögen	**7.343.774,89**	**2.222.602,69**	**9.566.377,58**
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	**646,14**	**0,00**	**646,14**
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	**3.837.522,69**	**635.649,33**	**4.473.172,02**
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.942.286,36	-58.975,92	1.883.310,44
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	1.589.231,44	64.956,70	1.654.188,14
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.408,22	288.655,34	328.063,56
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	55.070,72	43.685,73	98.756,45
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	211.525,95	297.327,48	508.853,43
2.4 Flüssige Mittel	**3.505.606,06**	**1.586.953,36**	**5.092.559,42**
3 Rechnungsabgrenzungsposten	**27.130,31**	**959,08**	**28.089,39**
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**48.917.126,82**	**5.706.011,10**	**54.623.137,92**
Passiva			
1 Eigenkapital	**-17.663.469,45**	**-2.223.404,35**	**-19.886.873,80**
1.1 Netto-Position	**-4.308.484,40**	**0,00**	**-4.308.484,40**
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	**-10.930.904,23**	**-2.597.575,52**	**-13.528.479,75**
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-6.143.928,40	-2.297.999,45	-8.441.927,85
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-4.497.179,09	-270.979,74	-4.768.158,83
1.2.3 Sonderrücklagen	-144.898,37	-28.596,33	-173.494,70
davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-144.358,58	-28.596,33	-172.954,91
davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-539,79	0,00	-539,79
1.3 Ergebnisverwendung	**-5.137.958,38**	**374.171,17**	**-4.763.787,21**
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	-2.568.979,19	374.171,17	-2.194.808,02
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.297.999,45	292.224,43	-2.005.775,02

Hochschulstadt Geisenheim

Stand: 31.10.2024

Vermögensrechnung 2023

Periode: 01.01.23..31.12.23

E_M18_EKOM BILANZ

1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-270.979,74	81.946,74	-189.033,00
2 Sonderposten	**-8.458.709,89**	**-1.226.911,00**	**-9.685.620,89**
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	**-7.932.203,89**	**-1.295.597,00**	**-9.227.800,89**
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.368.288,39	-1.508.896,00	-6.877.184,39
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-276.096,50	9.953,00	-266.143,50
2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.287.819,00	203.346,00	-2.084.473,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	**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	**-526.506,00**	**68.686,00**	**-457.820,00**
3 Rückstellungen	**-9.024.400,70**	**-780.890,25**	**-9.805.290,95**
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	**-7.575.666,12**	**-323.368,95**	**-7.899.035,07**
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	**-1.176.399,00**	**-474.901,00**	**-1.651.300,00**
3.5 Sonstige Rückstellungen	**-272.335,58**	**17.379,70**	**-254.955,88**
4 Verbindlichkeiten	**-12.150.316,69**	**-1.378.238,34**	**-13.528.555,03**
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	**-4.626.040,56**	**-1.632.649,53**	**-6.258.690,09**
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.704.321,46	494,46	-2.703.827,00
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.921.719,10	-1.633.143,99	-3.554.863,09
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	**-3.684.321,91**	**-1.796.426,88**	**-5.480.748,79**
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-3.684.321,91	-1.796.426,88	-5.480.748,79
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	**-937.621,84**	**163.282,89**	**-774.338,95**
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.700.224,65	0,00	-2.700.224,65
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	1.762.602,81	163.282,89	1.925.885,70
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	**-4.096,81**	**494,46**	**-3.602,35**
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-4.096,81	494,46	-3.602,35
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.	**-379.698,82**	**199.982,47**	**-179.716,35**
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	**-581.610,86**	**-59.083,69**	**-640.694,55**
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	**-161.544,55**	**-236.925,71**	**-398.470,26**
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-160.286,45	-16.783,99	-177.070,44
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	-1.258,10	-220.141,72	-221.399,82
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	**-6.401.421,90**	**350.438,12**	**-6.050.983,78**
5 Rechnungsabgrenzungsposten	**-1.620.230,09**	**-96.567,16**	**-1.716.797,25**
Summe Passiva	**-48.917.126,82**	**-5.706.011,10**	**-54.623.137,92**

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2023

Filter Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH|HH-Rest

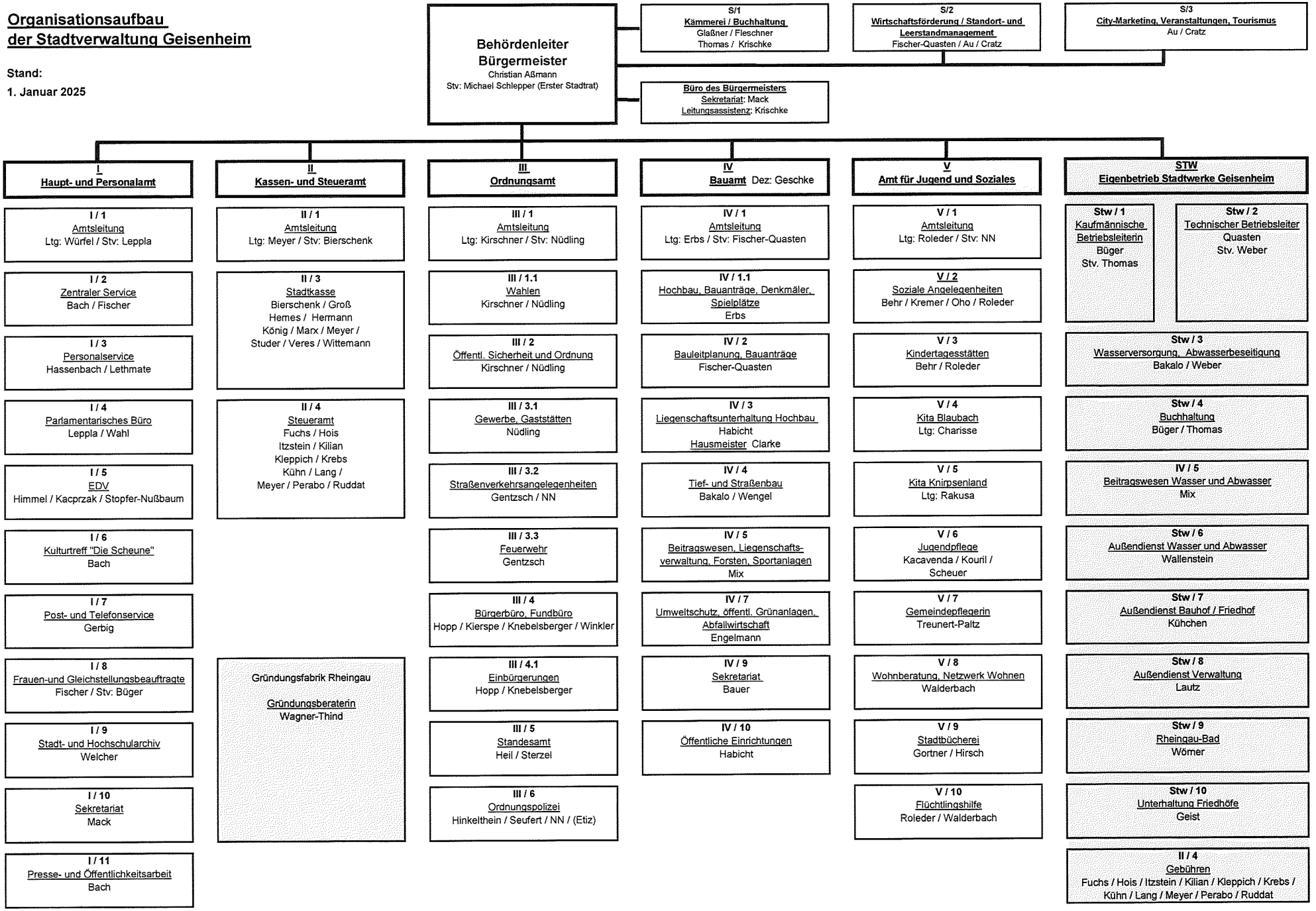
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	**Ergebnishaushalt**				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-775.917,13	-663.125,00	-824.058,92	-160.933,92
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.621,56	-885.770,00	-659.071,54	226.698,46
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.828.496,63	-1.726.593,00	-1.831.880,58	-105.287,58
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-17.249.478,82	-17.942.827,00	-20.469.092,24	-2.526.265,24
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-509.642,39	-531.300,00	-525.204,00	6.096,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.872.545,78	-7.699.255,00	-7.692.294,71	6.960,29
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-569.879,66	-579.893,00	-608.159,59	-28.266,59
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.547.223,52	-535.511,00	-1.950.315,06	-1.414.804,06
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-30.985.805,49**	**-30.564.274,00**	**-34.560.076,64**	**-3.995.802,64**
11	11 Personalaufwendungen	5.569.334,88	6.225.836,00	6.178.872,03	-46.963,97
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.053.262,31	963.140,00	1.431.657,36	468.517,36
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398.168,02	4.839.686,00	5.094.684,26	254.998,26
14	14 Abschreibungen	1.307.584,61	1.252.374,00	1.418.025,83	165.651,83
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.505.743,15	4.844.074,00	4.473.707,29	-370.366,71
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.741.150,64	12.187.991,00	13.850.664,49	1.662.673,49
17	17 Transferaufwendungen		31.500,00		-31.500,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,44	10.800,00	9.398,17	-1.401,83
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**28.582.907,05**	**30.355.401,00**	**32.457.009,43**	**2.101.608,43**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.402.898,44**	**-208.873,00**	**-2.103.067,21**	**-1.894.194,21**
21	21 Finanzerträge	-9.292,68	-32.193,00	-48.456,76	-16.263,76
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	114.191,67	219.578,00	145.748,95	-73.829,05
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**104.898,99**	**187.385,00**	**97.292,19**	**-90.092,81**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-30.995.098,17**	**-30.596.467,00**	**-34.608.533,40**	**-4.012.066,40**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**28.697.098,72**	**30.574.979,00**	**32.602.758,38**	**2.027.779,38**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-2.297.999,45**	**-21.488,00**	**-2.005.775,02**	**-1.984.287,02**
25	27 Außerordentliche Erträge	-272.482,96	-1.001,00	-191.108,73	-190.107,73
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.503,22		2.075,73	2.075,73
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-270.979,74**	**-1.001,00**	**-189.033,00**	**-188.032,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.568.979,19**	**-22.489,00**	**-2.194.808,02**	**-2.172.319,02**
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-406.458,63	-319.896,00	-423.579,81	-103.683,81
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	406.458,63	319.896,00	423.579,81	103.683,81
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**				
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.568.979,19**	**-22.489,00**	**-2.194.808,02**	**-2.172.319,02**
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	**vorgetragene Jahresfehlbeträge**				
36	**Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge**				

Organisation, Budgetaufteilung,

Leitlinien zur Budgetierung

Organisationsaufbau der Stadtverwaltung Geisenheim

Stand:
1. Januar 2025



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 Aufgabenwahrnehmung 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 zugeteilten 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 Fortbildungs- 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 2025 in Kraft und ersetzen die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Leitlinien.

Budgetverantwortliche ab 01.01.2025

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 Au
PB 04 SCHEUNE	Scheune	Frau Gortner
PB 05	Soziale Leistungen	Frau Roleder
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Roleder
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 ausgegliedert als Betriebszweig zum Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim	
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	Frau Erbs
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	Frau Au
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser	Herr Habicht
PB 15 TOILETTEN	öffentliche Toiletten	Herr Habicht
PB 16	Finanzierungsbudget	Frau Glaßner

Globale Nachhaltigkeitsziele
Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) - Globale Nachhaltigkeitsziele

Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. Seit 2016 arbeiten alle Länder daran, diese gemeinsame Vision zur Bekämpfung der Armut und Reduzierung von Ungleichheiten in nationale Entwicklungspläne zu überführen. Dabei ist es besonders wichtig, sich den Bedürfnissen und Prioritäten der schwächsten Bevölkerungsgruppen und Länder anzunehmen - denn nur wenn niemand zurückgelassen wird, können die 17 Ziele bis 2030 erreicht werden.

Ziel 1:
Armut in all ihren Formen und überall beenden

Ziel 2:
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Ziel 3:
Gesundheit und Wohlbefinden
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Ziel 4:
Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern

Ziel 5:
Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

Ziel 6:
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser- und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

Ziel 7:
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern

Ziel 8:
Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

Ziel 9:
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

Ziel 10:
Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

Ziel 11:
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Ziel 12:
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

Ziel 13:
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

Ziel 14:
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen

Ziel 15:
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.

Ziel 16:
Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Ziel 17:
Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen.

Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung

Hochschulstadt Geisenheim **Z1**

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 2023	Die Auflistung der Verbrauchsdaten wird nur nachrichtlich mitgeteilt. Ziel/Kennzahl ab Haushaltsjahr 2022 gestrichen

Verbrauch Abnahmestellen Strom - Hochschulstadt Geisenheim

Stand: 15.01.2025

Kunden-Nr.	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2019 in Kw/h	2020 in Kw/h	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	2023 in Kw/h	2024 in Kw/h	SR 2024 Süwag in Kw/h
261956606	678939	54142100	Strom Pumpe Unterführung am Bahnhof	111535	640	830	674	734	770		X
261350219	3652119184	12631200	Strom Feuerwehr Talstadt	111515	23.071	17.717	16.494	21.874	22.576		X
261349747	1EBZ0100325255	12232300	Strom Ampel Winkeler Straße	111516	2.667	2.229	2.204	2.008	2.157		X
261352469	1EMH0010329243	28112100	Strom Festverteiler Rüdesheimer Str. 48	111557	2.035	105	30	3.735	3.345		X
261351133	1HLY0201358949	55341200	Strom Friedhof Johannisberg	111519	53	47	56	101	3		O
261348716	1ISK0066380203	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80	111522	2.726	2.603	2.006	2.498	1.528		X
261348715	1ISK0066380201	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80/1	111521	3	5	5	7	2		X
261351496	1HLY0201358955	55341300	Strom Friedhofshalle Kirchweg	111520	63	83	89	27	26		X
261352272	1EMH0008186653	11112100	Strom Rüdesheimer Straße 48	111529	23.638	21.267	20.288	23.130	22.606		X
261351148	7178903574	57311100	Strom PP Beinstr. Toilettenanlage	111560	3.816	2.282	2.271	373	499		X
261348718	1EMH0010329253	28112100	Strom Festverteiler Bischof-Blum-Platz	111554	5.630	4.200	4.150	3.760	2.730		X
261349569	9958953	11112100	Strom Vitrine Burggraben	111559	45	84	68	68	40		X
261350596	1ISK0066976493	28112100	Strom Festverteiler Hauptstraße	111555	1.409	664	132	291	373		X
261351153	1EMH0009907135	27211100	Strom Scheune Beinstraße 11	111517	7.383	6.407	5.514	6.293	6.253		X
261350534	SK0075387909	11112100	Strom Soherrhaus	111528	3.729	4.773	3.029	3.494	2.996		X
261350535	1ISK0075211346	11112100	Strom Soherrhaus/1	111527	7.573	7.209	5.815	5.847	4.918		X
261172449	1ISK0078415720	11112100	Strom Beinstraße 9	111533	9.489	9.454	9.092	7.943	7.136		X
261351559	1EMH0010329262	28112100	Strom Festplatz Bolzplatz	111558	955	1.075	5	220	370		X
261351560	7800565302551	28112100	Strom Festverteiler Prälat-Werthmann-Stra	111552	775	780	0	850	3.310		X
261351561	1EMH0010329235	28112100	Strom Festverteiler Lindenplatz	111553	1.240	115	290	710	800		X
261351235	1HLY0200864616	52341100	Strom Hermannsbrunnen	111524	334	0	118	108	126		X
261351337	7179515736	52141100	Strom Bauamt Winkeler Straße 46	111530	5.608	5.982	5.664	5.701	3.585		X
260433738	4442125565	54142100	Strom Bahnunterführung Beinstraße	111531	503	586	452	524	443		X
261351544	1ISK0061756108	11140200	Strom Bergstraße 22 Allgemein	111514	747	792	725	889	934		X
261351214	7179107677	52341100	Strom Brunnen Sand	111549	654	598	561	579	522		X
261351427	7179708460	52341100	Strom Longfellow	111523	1.912	1.176	1.609	5.918	7.306		X
261350348	3659910516	11140200	Strom Turmuhr Rathaus Johannisberg	111525	43	56	449	46	88		X
261352275	4440035312204	52341100	Strom Fliegerdenkmal	111547	211	546	209	337	28		X

Kunden-Nr.		Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2019 in Kw/h	2020 in Kw/h	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	2023 in Kw/h		SR 2024 Süwag
261326742	3650005209025	52341100	Strom Kirchenanstrahlung Bischof-Blum-Pl	111544	6.680	3.739	2.508	1.296	0		X
261351082	1EBZ0100326141	52341100	Strom Froschbrunnen Grund 26	111526	94	27	51	48	630		X
261351983	1EBZ0100776480	52341100	Strom Anstrahlung Dom	111545	4.879	4.815	3.977	2.788	0		X
261351570	1EMH0010329229	57332100	Strom Germania Saal	111538	12.185	9.825	10.475	8.915	11.340		X
261351564	1EMH0010329264	57332200	Strom Bürgerhaus Johannisberg	111539	10.130	7.380	1.705	3.700	4.580		X
261351231	1HLY0200837927	36631200	Strom Juz Marienthal	111536	1.619	1.327	1.042	1.233	1.444		X
261350190	1ISK0078415721	36531100	Strom Blaubach Kita	111542	16.662	15.748	13.248	14.565	13.079		X
261352270	4440035312067	36531200	Strom Kita Marienthal	111540	2.736	3.200	2.713	2.948	2.408		X
261352267	671159	36531200	Strom Kita Marienthal 1	111541	2.293	6.566	3.959	4.298	4.475		X
261362971	4440075336535	55241100	Strom Brauchwasseranlage Grund 48	111518	0	Stadtwerke	Stadtwerke	Stadtwerke			
261349915	ISK0073727829	42441100	Strom Flutlicht Rheingau-Stadion	111532	10.760	6.079	5.937	8.019	5.051		X
261351171	ISK0072396675	42441100	Strom Umkleidegebäude Rheingau-Stadion	111534	10.237	11.600	8.564	11.418	9.841		X
261352407	4450005003949	42441100	Strom Beregnung Rheingau-Stadion	111543	183	399	399	399	399		X
261352388	4440035319659	36631100	Strom Jugendheim am Rhein	111537	10.615	7.942	6.027	9.546	9.011		X
261348720	7800565302610	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111546	10	0	690	0	0		X
261348721	7800565302602	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111548	0	0	0	380	0		X
262273154	3413005307671	12232500	Strom Blitzer Nothgottesstraße	111550	753	1.000	833	900	901		X
262080315	3412005010534	55141100	Strom Alter Friedhof Geisenheim	111561	0	0	0	1	0		X
262316845		12232500	Strom Blitzer Grund	111551	-	-	-	-	-		
262587138	1ISK0063557884	12232500	Strom Blitzer Chauvignystraße	111512	886	460	394	398	437		X
262751351	1ISK0064388578	12232500	Strom Blitzer Rosengasse	111511	535	996	776	918	954		X
261363167	---	12831100	Strom Sirene Schulgraben 4	112327	1	0	0	0	0		X
261348687	---	12831100	Strom Sirene Winkeler Straße 87	112322	1	0	0	0	0		X
261363170	---	12831100	Strom Sirene Blumenstraße 23	112324	1	0	0	0	0		X
261363008	---	12831100	Strom Sirene Blaubachstraße 3 - KiGa	112323	1	0	0	0	0		X
261363067	---	12831100	Strom Sirene Im Flecken 55	112326	1	0	0	0	0		X
261363194	---	12831100	Strom Sirene Im Hähnchen	112325	1	0	0	0	0		X
261348686	---	12831100	Strom Sirene Rüdesheimer Straße 48	112321	1	0	0	0	0		X

Kunden-Nr.		Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2019 in Kw/h	2020 in Kw/h	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	2023 in Kw/h	2024 in Kw/h	SR 2024 Süwag
263097859	1ISK0064248986	12631400	Strom Brühlstraße 11, Feuerwehr	113105	21.580	18.740	16.925	19.195	17.300		X
263222334	1ISK0071588229	54142100	Steinheimer Straße, Tunnenbeleuchtung	113837	550	508	124	714	685		O
263161899	4440035312178	11112100	Rüdesheimer Straße 46, ZEBRA	113615	4.638	2.220	3.535	2.166	2.664		X
263320815	4440075386115	11140200	Strom Bergstraße 22 EG/Raum: links	114282	0	8	0	0	0		X
263329391			Strom Ladesäule I PP Burggraben	114317	-	-					
263329436			Strom Ladesäule II PP Burggraben	114318	-	-					
483012283		12631400	Messlokation: Brühlstraße 11	114662	-						
263423478	4440075352969	11112100	Strom Bischof-Blum-Platz 2, Ehrenamtsb	114950	-	1.090	1.532	1.756	1.990		X
263423943	1ISK0067480811	11140200	Strom Bergstraße 22, 1. OG, Raum links	114981	-	531	878	3.371	2.506		312 X
263445650	1EMH0008663090	11112100	Strom E-Ladesäule Rathaus	114984	-	692	1.536	946	1.085		X
263884763	1ISK0085972386	57511100	Strom Regiomat Im Schorchen	117460	-	-	-	-	166	450	O
263887316	1ISK0085972392	57511100	Strom Regiomat Hauptstraße	117473	-	-	-	-	34	450	O
263960109	1HLY0302068738	57511100	Strom Rüdesheimer Straße 34 Parkleit	118004	-	-	-	-	-		VZ
263960325	1HLY0302068739	57511100	Strom Chauvignystr. 1 A Parkleit-Sys	118003	-	-	-	-	-		VZ
263922304	1|SK0069871123	57511100	Strom Info-Stele Rheinufer	117770	-	-	-	-	166		VZ
264010294	1|SK0085979358	54141100	Strom Am Rosengärtchen	118331	-	-	-	-	-		VZ
264022302	1EMH0011220603	56111100	Strom Hauptstr 0 Ladesäule	118464	-	-	-	-	-		VZ
264022634	1EMH0011220607	53121200	Strom Brühlstr. Ladesäule	118465	-	-	-	-	-	-	0 X
264022304	1EMH0011220609	53121200	Strom Poststr Ladesäule	118466	-	-	-	-	-		0 X
264022635	1EMH0011220598	53121200	Strom Im Hähnchen Ladesäule	118472	-	-	-	-	-		0 X
264032993	1HLY302073085	28112100	Strom Festverteiler Römerberg	118530	-	-	-	-	-	444	O
264035263	1EMH0011220600	53121200	Strom Berliner Straße 2	118555	-	-	-	-	-	200	O
264025408	1HLY0302071919	57511100	Strom Info-Stele Bahnhof	118615						0	0 X
264046007	1EMH0009907178	11112100	Strom Winkeler Straße 132	118632						3.179	
Summe	**Strom**				**224.984**	**196.557**	**169.827**	**197.983**	**186.616**		

B = Berichtigung *

Verbrauch Abnahmestellen Gas - Hochschulstadt Geisenheim

Kunden-Nr.		Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2019 in Kw/h	2020 in Kw/h	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	2023 in Kw/h	2024 in Kw/h	
261852697	1039063	11140200	Gas Bergstraße 22	111500	24.971	16.578	16.427	16.874	13.807	15.388	
				Endabgerechnet, da neue Verträge							
260501313	1032947	11112100	Gas Prälat-Werthmann-Straße 12	111501	64.075	87.869	60.586	57.642	48.994	77.477	
				Endabgerechnet, da neue Verträge							
260501317	1043488	36531200	Gas KiTa Marienthal	111502	62.826	59.077	72.031	65.157	53.507	73.937	
				Endabgerechnet, da neue Verträge			**27.931**				
260501095	1042873	36531100	Gas KiTa Blaubach	111503	59.843	76.311	60.041	55.336	57.097	78.830	
				Endabgerechnet, da neue Verträge							
260501475	1002243	36631200	Gas Jugendzentrum Marienthal	111504	10.069	14.136	12.082	14.281	14.858	18.004	
				Endabgerechnet, da neue Verträge							
260501500	1030607	12631200	Gas Feuerwehrhaus Chauvignystraße	111505	89.927	157.534	128.126	130.436	118.145	127.372	
				Endabgerechnet, da neue Verträge							
261688334	1071685	11112100	Gas Rüdesheimer Straße 48	111506	96.140	142.384	92.775	84.039	81.628	86.156	
				Endabgerechnet, da neue Verträge							
260501407	3087142	27211100	Gas Beinstraße 11	111507	47.237	47.345	55.566	41.402	33.490	53.653	
				Endabgerechnet, da neue Verträge			**18.173**				
260501600	1026656	36531200	Gas KiTa Marienthal II	111508	10.120	9.632	13.030	11.664	8.293	13.657	
				Endabgerechnet, da neue Verträge			**5.240**				
261705981	1036839	11112100	Gas Beinstraße 9	111509	23.817	30.199	46.698	32.335	29.045	29.073	
				Endabgerechnet, da neue Verträge							
Summe	**Gas**				**489.025**	**641.065**	**608.706**	**509.166**	**458.864**		

Hochschulstadt Geisenheim **Z2**

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.

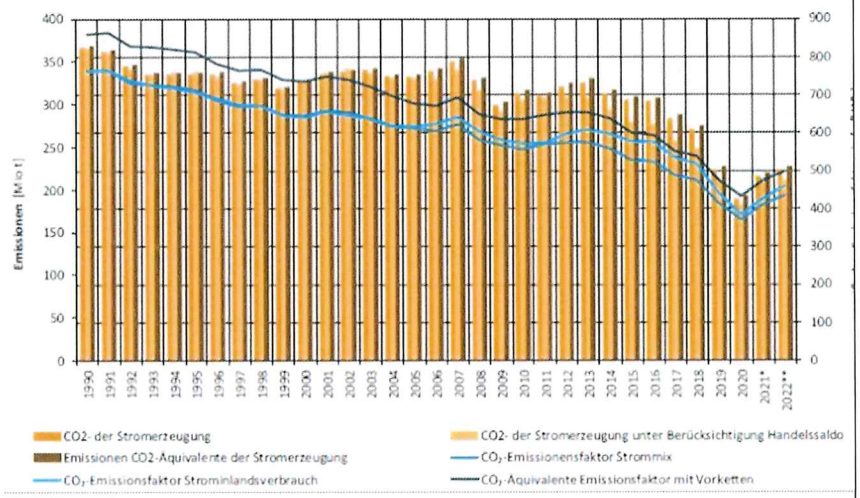
Zielinhalt 	1. Erfassen des Wärmebedarfs der städtischen Gebäude 2. Ermitteln der Wärmeverluste dieser Gebäude 3. Reduzierung des Energiebedarfs für Heizung der städtischen Gebäude

Kennzahl/en	Jährliche Auflistung folgender Daten im Haushaltsplan: 1. Heizenergie/Heizkosten für städtische Gebäude im abgelaufenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr 2. Darstellung des CO^2-Äquivalents aus vorangegangenen Aufzählungen

Ergebnis 2023	Für die städtischen Liegenschaften werden die Energieverbräuche (Strom/Gas) jährlich erfasst. Beim Gasverbrauch macht sich insbesondere die Erneuerung der Heizung im Rathaus, in der Kita Blaubach und im Soherr-Haus deutlich bemerkbar. Folgende Maßnahmen zur Energieeinsparung wurden veranlasst bzw. umgesetzt: • Weitere Umstellung auf LED-Beleuchtung. • Ersatzneubau der Gebäude Sportanlage Johannisberg (in Planung). • Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur zur E-Mobilität • Neubau einer Kita in Johannisberg (in Planung) • Förderung von Balkonkraftwerken • Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Blaubach (in Planung) 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 • Nachtabsenkung der Straßenbeleuchtung eine Stunde früher sowie reduzierter Betrieb Um weiterhin Energie einzusparen wurden diese Maßnahmen auch im Jahr 2023 beibehalten. **Die Entwicklung des Stromverbrauchs in Deutschland** Der Stromverbrauch stieg in der Zeit von 1990 von 479 (TWh) auf 582 TWh in 2017. Seit 2018 ist erstmalig eine Verringerung des Stromverbrauchs auf 572 TWh zu verzeichnen. Mit 511 TWh für 2020 wurde ein Tiefstand erreicht. In 2021 ist ein Anstieg des Stromverbrauchs infolge der wirtschaftlichen Erholung nach dem ersten Pandemiejahr auf 523 TWh zu verzeichnen. Um in 2022 wieder auf 513 TWh zu sinken. Der Stromverbrauch verbleibt trotz konjunktureller Schwankungen und Einsparungen infolge der Auswirkungen der Pandemie und des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf hohem Niveau. Die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom verursachte 2022 durchschnittlich 434 Gramm CO2. In 2021 lag dieser Wert bei 410 und in 2020 bei 369 Gramm pro Kilowattstunde. Generell wirkte sich der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien positiv auf die

Emissionsentwicklung der Stromerzeugung aus und trug wesentlich zur Senkung der spezifischen Emissionsfaktoren im Strommix bei.

Entwicklung der spezifischen Emissionen des deutschen Strommix 1990-2021 und erste Schätzungen 2022 im Vergleich zu Emissionen der Stromerzeugung



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

Hochschulstadt Geisenheim **Z3**

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	1. Zahl der aktiven Mediennutzer, z.B. durch Öffentlichkeits-arbeit, 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	2019	2020	2021	2022	2023
Kundenstruktur:					
registrierte Kunden *Kundendatei wurde ab 2016 ständig bereinigt	4.961	4.229	4.899	5.107	5.351
➔ davon aus Geisenheim insgesamt	2.974	2.557	2.973	3.096	3.228
➔ davon aus Geisenheim-Talstadt	1.802	1.588	1.856	1.973	2.099
➔ davon aus Geisenheim-Johannisberg	486	390	446	451	450
➔ davon aus Geisenheim-Marienthal	523	433	505	506	504
➔ davon aus Geisenheim-Stephanshausen	154	146	166	166	175
➔ aus anderen Orten	1.987	1.825	1.926	2.011	2.123
➔ davon aus Oestrich-Winkel	613	546	607	650	681
➔ davon aus Rüdesheim	581	604	688	711	753
➔ davon aus Lorch	264	233	288	300	306
Neuanmeldungen *davon auch 62 neue Onleihe-Nutzer	199	104	95	220	339
aktive Leser *davon auch 194 Onleihe-Nutzer	1.004	1.147	1.144	1.141	1.138
➔ davon Erwachsene	442	402	542	471	427
➔ davon Jugendliche (bis 18 Jahre)	224	212	169	191	123
➔ davon Kinder (bis 12 Jahre)	338	331	246	285	350
davon Onleihe-Nutzer					238
Medienbestand:	28.445	29.306	25.462	23.414	22.930
➔ davon Bücher	19.953	19.886	17.565	16.671	16.045
➔ Zeitschriften-Abos *329 Zeitschriften-Hefte ausleihbar	37	38	38	33	33
➔ davon AV-Medien *Hörbücher, Filme, Lernsoftware *Tonies	7.964	8.408	7.279	6.291	6.096
➔ E-Books *digitaler Bestand über Onleihe Verbund Hessen	229.566	271.883	321.454	335.230	356.336
➔ Spiele *Gesellschafts- und Konsolenspiele und Kamishibai-Bildkarten seit 2022	0	0	0	110	180
➔ Geräte *5Tonie-Boxen und E-Reader, Nintendo- Switch, CD-Player und 2 Kopfhörer , 1 Tiptoi-Stift	4	8	9	13	14
Öffnungszeiten:					
Tage pro Jahr	192	197	134	148	146
Stunden pro Woche *wechselte 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie zwischen verschiedenen Öffnungsstunden	20	~16	~16	15	15
Jahresöffnungsstunden *2020/2021 komplette Bibliotheksschließung im Lockdown. Click & Collect in 2021 für 3 Monate	955	682*	414*	738	735
Besucherzahlen *Besucherzähler seit Oktober 2020	0	3.794	9.877	13.240	17.664
Entleihungen pro Jahr *2021 Lockdown und Click& Collect / 3 Monate EDV-Einschränkungen wegen Hackerangriff	55.608	46.372	33.595	37.639	44.382
➔ davon Printmedien	33.338	26.794	16.486	18.736	23.286
➔ davon audio-visuelle Medien	14.071	9.168	4.222	4.753	5.136
➔ davon digitale Medien (E-Books, E-Audio etc.)	8.199	10.410	12.887	14.150	15.960
⦸ Ausleihe pro Tag	289,62	235,39	250,70	254,32	304,00
⦸ Ausleihe pro Medium	1,95	1,58	1,31	1,61	1,93
⦸ Jahresausleihe pro aktivem Leser	55,38	49,07	35,10	39,74	39

Leistungen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bibliothekssoftware					
➔ BIBLIOTHECAplus (=Bp)	Bp	Bp	Bp	Bp	Bp
Veranstaltungen und Projekte: *aufgrund der Corona-Pandemie entfielen 2020/2021 ein Großteil der Veranstaltungen	155	5	123	139	139
➔ Kinder- und Jugendliche	80	2	30	40	60
➔ Erwachsene	25	2	1	15	19
➔ Klassenführungen (KF)/ regelmäßige Klassenbesuche (KB)	30	0	51	12 KF 50 KB	12 KF 63 KB
➔ Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	20	1	41	72	179
Budget	168.346 €	181.202 €	150.114 €	159.416 €	157.682
Einnahmen	23.483 €	20.993 €	24.994 €	12.611 €	32.109
Sach- und Dienstleistungen	51.547 €	46.316 €	23.947 €	45.297 €	15.311
Personalausgaben	101.067 €	111.753 €	103.011 €	102.943 €	113.610
➔ Ausgaben für Medienerwerb *davon 12.500 Euro Landesmittel ; in 2022 keine Landesmittel erhalten	22.745 €	23.948 €	23.156 €	11.176 €	28.761
Personalstellen	2	2	2 (1,77 besetzt)	2 (1,77 besetzt)	2 (1,77 besetzt)
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer	14	12	12	12	12
Sonstige Aushilfen *Minijob für die Ausleihe					1

Hochschulstadt Geisenheim **Z4**

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Wolfgang Stopfer-Nußbaum
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	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.

Zielinhalt	Schrittweise Umsetzung der Leistungsziele – schnellstmöglich bis spätestens 2019.

Kennzahl/en	Jährliche Auflistung der folgenden Daten im Haushaltsplan: 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 Anzahl von Teilnehmer/-innen an den Veranstaltungen – getrennt nach Jungen und Mädchen – in der Übersicht der vergangenen fünf Jahre.

Angebote der Jugendpflege 2024

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 Besucherinnen und Besucher 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.

2024 / 1. Halbjahr					
ANGEBOTE	**HÄUFIGKEIT**	**TEILNEHMER-ZAHL**	**GESCHLECHTERVERTEILUNG**	**Veranstaltungsort**	**Personalstunden**
Tore öffnen	03.-05.04.	13 TN	2w 11 m	Bücherei und Stadion	ca. 22 Std. vor Ort, ca. 20 Std Vobe
Besser als Nix - AKJ Stand	03.05.-05.05. 16:00-22:00 12:00 – 16:00	ca.40 - 50 TN/täglich	n.a.	Rheinufer Geisenheim	ca. 10 Std. Auf- u. Abbau 5 Std. Vobe 6 Std.
Treffen in Stephanshausen	Jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Ferien, Januar, April)	Ca. 4-16 TN	Ca. 36% w Ca. 64%m	Pfarrheim St. Michael	Jeweils ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vobe
Treffen in Johannisberg	Ab Juni 2024 Dienstag 1x monatlich	3-8 TN	n.a.	Familienzentrum Johannisberg	Jeweils ca. 3,5 vor Ort + VoBe
Jugendzentren					
ANGEBOTE/ EINRICHTUNG	**HÄUFIGKEIT**	**TEILNEHMER-ZAHL**	**GESCHLECHTERVERTEILUNG**	**Veranstaltungsort**	**Personalstunden**
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	seit 01.06. 24 3 Tage wöchentlich/+1 freitags lang	ca. 2-23 TN	ca. 46 % w ca. 54 % m	JUZ Geisenheim	Ca. 12 Std./ Woche plus Vobe
JUZ Marienthal - Gruppenstunde	1x Wöchentlich 15:00-16:30	ca. 2-10 TN	2-4 w 2-4m	JUZ Marienthal	1,5 Std. 0,5 Std Vobe / Woche
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	Seit 01.08.24 2 Tage wöchentlich/+1 monatlich freitags lang	ca. 2 – 19 TN	ca. 45 % w. ca. 55 % m.	JUZ Marienthal	ca. 6-10 Std. / Woche plus Vobe
Kochen, Backen im JUZ	ca. 10x im Monat	ca. 3-10 TN	variiert	JUZ Marienthal, JUZ Geisenheim	Pro Tag ca. 1,5 Std. innerhalb der Öffnungszeit

Geplante Angebote 2. Halbjahr 2024					
ANGEBOTE	**HÄUFIGKEIT**	**TEILNEHMER-ZAHL**	**GESCHLECHTERVERTEILUNG**	**Veranstaltungsort**	**Personal-stunden**
Generationentreff	4-6 x jährlich	variiert	/	Jugendzentrum Marienthal	2 Std. + 1,5 Std. Vobe
Bubble Soccer Tunier Koop Jugendbildungswerk	07.07.2024	8-10 TN	50% w. 50 % m.	Schwimmbad Bad Schwalbach	9 Std. + ca. 3 Std. Vobe
Ausflug Frankfurt mit Workshop „Streit“	17.07.2024	Max. 15 TN	/	Frankfurt Museum f. Kommunikation	8,5 Std. + ca. 5 Std.Vobe
Lindiade	21.07.2024	/	/	Rathaus Geisenheim	5 Std. + 1,5 Std. Vobe
„Pausenbrot“ Koop. JuZ unteren RTK	02.09. - 13.09.2024	/.	/	Weiterführende Schulen im unteren RTK	15 Stunden + 6 Std. Vobe.
Herbstferien Workshops	8 Workshops 15.10.-25.10.24	Max. 8 TN/WS	/	JuZ Geisenheim	3,5 -8 Std. pro WS + Vobe
Halloween	31.10.2024	/	/	Juz Geisenheim	3-5 Std. + Vobe
Adventszeit	/.	/	/	/	/
Ferien Gruppenstunde in Marienthal	22., 24., 29., 31.08.2023	max. 8 -10 TN/ Tag		Jugendzentrum Marienthal, Wald Marienthal	Ca. 5 Stunden Vobe 14 Stunden vor Ort
Treffen in Stephanshausen	2. Mittwoch im Monat Eventuell zusätzlich 4. Mittwoch im Monat	3-8 TN	variiert	Pfarrheim St. Michael Stepahnshausen	Jeweils ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vobe
Treffen in Johannisberg	Dienstags 1x monatlich Dienstag 1x Monat	3-8 TN	variiert	Familienzentrum Johannisberg	Jeweils ca. 3,5 vor Ort + VoBe

Hochschulstadt Geisenheim **Z5**

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

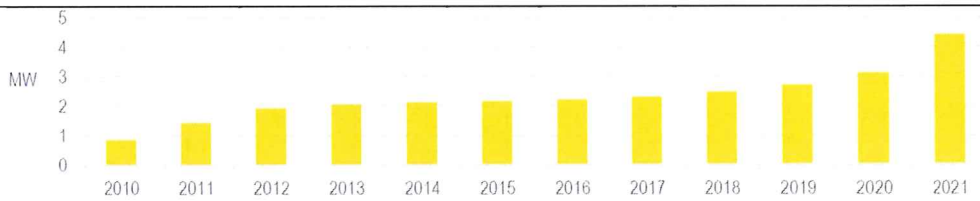
Budgetverantwortung	Maria Mix
Beschluss StVV	3. August 2016

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	1. Solar genutzte Flächen (m²) im vergangenen Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr 2. Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die Mitglied einer Bürger-Solargenossenschaft sind

Ergebnis 2023	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. 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.



Für 2023 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.

Da nach der hessischen Bauordnung Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außenwandflächen baugenehmigungsfrei sind und auch nicht zur Kenntnisnahme anzuzeigen sind, liegen der Verwaltung keine Daten vor, wie viele Photovoltaikanlagen mit welcher Leistung in der Hochschulstadt Geisenheim installiert wurden.

Durch die Förderung von Balkonkraftwerken wurden 2023 mindestens 120 Anlagen in Geisenheim installiert.

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.

Hochschulstadt Geisenheim **Z6**

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	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 2023	Eine straßenweise Auflistung der Breitbandversorgung liegt derzeit nicht vor. Dies bedarf einer intensiven Abstimmung mit allen hiesigen Versorgungsunternehmen (Telekom, Unity, Witcom) und stellt im Grunde eine Markt-erkundung 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.

	Seit der Fertigstellung des kreisweiten FTTC Ausbau der Telekom liegen die Datenraten der Telekomleitungen bei mindestens 50Mbit/s, oftmals sind bis 100Mbit/s möglich, stellenweise sogar bis 200Mbit/s. Seit dem Ausbau sind seitens der Telekom nur vereinzelte Leitungserneuerungen und Einzelhausanschlüsse erfolgt. Grundstücke, die an der Glasfaserverbindung zwischen den Verteilern liegen, können einen Glasfaseranschluss bei der Telekom beantragen. Die Kosten schwanken jedoch sehr stark in Abhängigkeit der Entfernung zu den Verteilern. En flächendeckender Glasfaserausbau der Telekom ist nicht geplant. Auch erfolgte seitens der VODAFONE (ehem. UNITY) keine Ausweitung und des Netzes. Der flächendeckende Glasfaserausbau der Dt Giga Netz begann mit der Stellung der Glasfaserverteilerstationen im November/Dezember 2023. Der Verlegung der Kabel erfolgt seit Mitte Februar 2024 und wird bis voraussichtlich Ende 2025 abgeschlossen. Hierbei werden Datenraten bis zu 1GigaBit/s erreicht. Es werden alle Ortsteile angeschlossen.

Hochschulstadt Geisenheim **Z7**

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

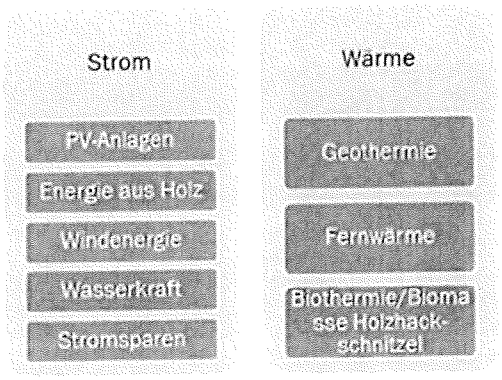
Zielinhalt	1. Einrichtung und Bereitstellung einer Energieberatung für Geisenheimer Bürger 2. Öffentlichkeitsarbeit 3. Information über vorhandene Beratungsmöglichkeiten 4. Regelmäßige Beratungstermine zusammen mit dem Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien 5. Schulung des städtischen Umweltberaters

Kennzahl/en	Sind jährlich in der Übersicht der letzten fünf Jahre im Haushaltsplan aufzulisten: 1. Anzahl der Beratungsgespräche pro Jahr 2. Anzahl der jährlich durchgeführten Infoveranstaltungen 3. Anzahl der jährlich angebotenen Beratungstermine

Ergebnis 2023	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. 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.

Seit 2022 trifft sich die **Arbeitsgruppe „Unsere Stadt. Unsere Energie. Unsere Zukunft."** Diese findet am 13.03.2024 zum vorerst letzten Mal statt. Ein Ergebnis aus der Arbeitsgruppe ist beispielsweise die Freiflächen PV-Anlage in Stephanshausen. Diese soll, nach Beschluss der STVV vom 07.03.2024, weiter verfolgt werden. In Zukunft soll die Gruppe noch Projektbezogen genutzt werden.

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. Im Rahmen der Aufsuchenden Energieberatung wurden insgesamt 82 Beratungen in den verschiedenen Stadtteilen durchgeführt. Eine weitere Durchführung ist vorerst nicht geplant.

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, sobald das Bundesrecht in Landesrecht umgesetzt wurde, werden Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohner zu einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. Für Gemeinden unter 100.000 Einwohner muss der Wärmeplan bis 30. Juni 2028 erstellt werden. Für den finanziellen Aufwand erhalten die Kommunen Konnexitätszahlungen. Bereits im Sommer 2023 wurde allerdings die Förderung nach der vorherigen Novelle des hessischen Energiegesetzes beantragt. Diese ermöglicht eine 100%tige Förderung der Kosten. Aktuell ist der Zuwendungsbescheid noch nicht eingegangen. Sobald dieser vorliegt, beginnt die Ausschreibung der kommunalen Wärmeplanung. Diese soll geplant am 01.06.2024 beginnen.

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

Zurzeit wird die Umsetzung von **Solaranlagen auf städtischen Liegenschaften** überprüft. Geplant sind, Solaranlagen auf dem Dach des Blaubach-Kindergartens und auf dem Stadt- und Hochschularchiv (ehemaliger Winzerbedarf) zu installieren.

Hochschulstadt Geisenheim **Z8**

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	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	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

Ergebnis 2024	Im Jahr 2024 fanden bisher mehrere privat organisierte Abfallsammelaktionen statt. Hier sind die Tätigkeiten des RhineCleanUps, des Rheingau-CleanUps und Sammlungen durch die ansässigen Kindergärten sowie Aktionen der Schulen zu nennen. Insgesamt fanden etwa 4 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. Im Rahmen der Abfallberatung wurden zahlreiche Telefongespräche zur ordnungsgemäßen Abfallverwertung und -entsorgung geführt, die aber aus zeitlichen Gründen nicht dokumentiert werden konnten. In Einzelfällen werden aussagestarke Bilder von illegalen Ablagerungen für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Der Nachweis der Entsorgungskosten erfolgt über die entsprechenden Haushaltsstellen. Eine Aufschlüsselung der Kosten ausschließlich für illegale Ablagerungen ist aufgrund der internen Kostenstruktur nicht sinnvoll möglich.

Hochschulstadt Geisenheim **Z9**

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	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	Jährliche Auflistung der zum Stand 30. Juni eines jeden Jahres – vorhandenen Haltestellen, – Anzahl der dort vorhandenen Sitzgelegenheiten, – Anzahl der dort vorhandenen Überdachungen.

Ergebnis 2023	Auch im Jahr 2023 wurde daher die Errichtung von Wartehäuschen zu Gunsten des barrierefreien Ausbaus zurück-gestellt. Im Jahr 2023 erfolgte der barrierefreie Umbau der Haltestellen aus Kapazitätsgründen nur die Haltestellen Ursuline am Von-Lade-Kreisel. Die Verlegung der Haltestellen Chauvignystraße wurde mehrfach besprochen, konnte jedoch auf Grund Kapazitätsengpässe seitens der Verwaltung du der Baufirmen baulich nicht umgesetzt werden.

Sortierung nach barrierefreiem Ausbau

Übersicht Haltestellen

Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefrier Asusbau			
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Papierkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau
48	Marienthal	Am Rosengärtchen Ri ALLE Pres+Gsh	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2024	3	
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
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
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
5	Geisenheim	Chauvignystr.. Ri. Gsh (Reutershahn) Nord	181, 183, 185	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZLINGS.	3	ja	MABEG	0	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZLINGS.	2	nein	2024	3	Verschiebung geplant vor Kreiselausbau vorgesehen
6	Geisenheim	Chauvignystr.. Ri. OeW (Reutershahn) Süd	181, 183	ja	4er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZLINGS.	2	nein	2024	3	Verschiebung geplant vor Kreiselausbau vorgesehen
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
9	Geisenheim	Grundschule (Winkeler Str.)	185	nein	3er empfohlen	3	ja	MABEG	0	nein	FgZ prüfen, wünschenswert, geringe Platzverhältnisse	2	nein	2025	2	geringe Platzverhältnisse
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	2024	3	Fremdgrundstück, kein Gehweg, RTK Zustimmung in Abstimmung
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
81	Geisenheim	Hochschule Geisenheim Ri GSH (ehem Am Fuchsberg Nothgottesstraße Ost)	185	nein	wünschenswert	2	nein	erforderlich	3		wünschenswert	1	nein	2026	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Falterstraße geplant
80	Geisenheim	Hochschule Geisenheim Ri Pres (ehem Am Fuchsberg Nothgottesstraße Ost)	185	nein	wünschenswert	2	nein	Holzeimer, Tausch empfohlen	1		wünschenswert	1	nein	2026	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Falterstraße geplant
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
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
64	Stephanshausen	Kirche Ri. Gsh (Hauptstraße,	183	ja	Holzbank	0	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle mit Scheiben	0	nein	2026	1	Einbau Busborde verlangt Umbau des Kreuzungsbereiches

Sortierung nach barrierefreiem Ausbau

Übersicht Haltestellen

Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefrier Asusbau			
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Papierkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau
65	Stephans-hausen	Kirche Ri. Pres. (Körberplatz)	183	nein	empfohlen, in Abhängikeit neuer FgZ, Richtung prüfen,	2	ja	Drahtkorb, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet,	2	nein	2026	1	Einbau Busborde verlangt Umbau des Kreuzungsbereiches
16	Geisen-heim	Maschinenfabrik- Ri. Gsh (Chauvignystr..-NORD)	181	nein	empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	Ersatzhaltestelle, Ausbau in Abhängigkeit MAN Gelände	1	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
17	Geisen-heim	Maschinenfabrik Ri. OeW (Chauvignystr..-Süd)	181	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ Einbau empfohlen	1	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
73	Geisen-heim	Mäuerchengasse Ri Gsh K630	185	nein	in Abhängikeit neuer FgZ, erforderlich	3	nein	erforderlich, Prio 3 gem KBU 02.12.2015	3	nein	in Abhängikeit neuer FgZ gem KBU Wünschenswert	1	nein	2026	1	Zuständigkeit mit RTK bzgl OD Grenzen prüfen
77	Geisen-heim	Mäuerchengasse Ri M-Thal K630	185	nein	in Abhängikeit neuer FgZ	2	nein	in Abhängigkeit neuer FgZ	3	nein	in Abhängigkeit neuer FgZ	0	nein	2026	1	Zuständigkeit mit RTK bzgl OD Grenzen prüfen
50	Marien-thal	Nachtigallenweg (Im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2026	1	geringe Platzverhältnisse, Verschiebung an Trafostation oder Notwendigkeit prüfen
18	Geisen-heim	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	2025	2	HST tlw im Kurvenbereich, Anpassung Pflanzung erf.
19	Geisen-heim	Neuer Friedhof Ri. M-Thal.	185	nein	wünschenswert, in Abhängikeit neuer FgZ	1	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet,	1	nein		1	Außerorts, zuständig RTK
51	Marien-thal	Pfarrzentrum (Im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle, vermoost, Austausch empfohlen	1	nein	2025	2	
83	Geisen-heim	Rheingau Bad, Ri GSH	183	ja	Sitzbank	0	ja	Austausch empfohlen	2	ja	Austausch empfohlen, Halle marode	3	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
82	Geisen-heim	Rheingau Bad, Ri Rüd	183	nein	wünschenswert	2	nein	wünschens-wert	1	nein	wünschenswert, FGZ prüfen	2	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
21	Geisen-heim	Rheingau-Residenz Ri Rüd Rüdesheimer Str.-Nord	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Wartehalle MABEG	0	ja	2017	0	im Zuge Kreiselausbau
20	Geisen-heim	Rheingau-Residenz Ri Wi-Rüdesheimer Str.-Süd	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Wartehalle MABEG	0	ja	2017	0	im Zuge Kreiselausbau
22	Geisen-heim	Rheinufer Ri RÜD - Uferstraße Nord	183	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	
23	Geisen-heim	Rheinufer Ri. WI - Uferstraße Süd	183, 185	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	
40	Johannis-berg	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	2026	1	Gehweg zu schmal
41	Johannis-berg	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
44	Johannis-berg	Schlossheide Ri. Gsh, L3272	183	ja	2 Holzbänke	0	ja	MABEG	0	ja	Stahlhalle, Scheibentausch empfohlen, Gesamttausch empfohlen	2	nein	2026	1	
45	Johannis-berg	Schlossheide 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	
46	Johannis-berg	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	Errichtungim Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
47	Johannis-berg	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	Errichtungim Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
66	Stephans-hausen	Stephanshof Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig

_Ausbau Buswartehallen.xlsx

Sortierung nach barrierefreiem Ausbau

Übersicht Haltestellen

Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefrier Asusbau			
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Papierkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau
67	Stephans-hausen	Stephanshof Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
68	Stephans-hausen	Tulpenweg Ri. Gsh	183	ja	Holzbank	0	ja	orangener Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle	0	nein	2026	1	
69	Stephans-hausen	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, Böschung	1	nein	2026	1	
25	Geisen-heim	Ursulinen A Ri. Wi (Rüdesheimer Str. Süd Gymnasium)	183	ja	3er MABEG	0	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	2023	0	Umbau in 2023 erfolgt
24	Geisen-heim	Ursulinen B Ri. Rüd (Rüdesheimer Str.- Nord)	183	ja	2x 3er MABEG	0	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	2023	0	Umbau in 2023 erfolgt
74	Geisen-heim	Ursulinen C Ri Gsh	185	nein	erforderlich	3	nein	erforderlich	3	nein	FgZ je Richtung prüfen, empfohlen	2	nein	2025	2	Kreiselausbau erfolgt, Zusammen-legung mit A+C seitens RTK nicht gewollt
70	Stephans-hausen	Weißenturm Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
71	Stephans-hausen	Weißenturm Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig

Hochschulstadt Geisenheim **Z10**

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	1. Erhalt der Attraktivität und des Images als Gartenstadt durch Großgrün in der Ortsanlage 2. Verbesserung des Stadtklimas durch Reduzierung von CO^2
Zielinhalt	1. Langfristige Erhaltung und fachgerechte Pflege stadtbild-prägender Bäume (ab 8m Höhe) im Bereich der bebauten Ortslage 2. Neupflanzungen für alle gefällten 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 Informations-gespräche/Veranstaltungen/Medieninformationen/ Beratungsgespräche
Kennzahl/en	Jährlich im Haushaltsplan aufzulisten sind die Zahlen p.a. im Vergleich der vergangenen fünf Jahre zu folgenden Bereichen: 1. Anzahl der im Vorjahr von der Verwaltung veröffentlichten Informationsbriefen/Flyern/Medieninformationen 2. Anzahl der vorhandenen Bäume im städtischen Baumkataster 3. Anzahl der gefällten und neugepflanzten Bäume auf öffentlichen Flächen
Ergebnis 2024	**<u>Veröffentlichte Informationen:</u>** 2024 erfolgten Informationen in Form von Pressemitteilungen zu den Themen Flächenextensivierung sowie vorhabensbezogenen Ankündigungen und Erläuterungen zu Baumpflegemaßnahmen. Außerdem werden noch drei neue Förderprogramme, unter anderem zur Förderung von privaten Baumpflanzungen veröffentlicht. **<u>Baumkataster:</u>**

	Aktuell sind im Baumkataster der Stadt 2.424 (+67 ggü. 2022) öffentliche und einzeln kontrollierte Bäume erfasst. Die nächste reguläre Baumkontrolle erfolgt zurzeit, die genannte Zahl bezieht sich auf den Stand des noch aktuellen Gutachtens (Winter 2022/2023). Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Neueinmessung von bislang nicht erfassten Bäumen zurückzuführen. Weitere Neuvermessungen in das Kataster sind zurzeit beauftragt. Die Veränderung der Anzahl von Bäumen im Kataster hat wenig Aussagekraft bezüglich der zahlenmäßigen Veränderung des tatsächlich vorhandenen Baumbestandes. Zum Teil sind in der Anzahl Baumgruppen enthalten, die numerisch nur als ein Baum gewertet werden. Flächige Bestände (z.B. Stadion, Bachläufe) sowie Bäume ohne Verkehrssicherungspflicht (z.B. Streuobstwiesen) sind im Baumkataster nicht enthalten. **<u>Fällungen und Neupflanzungen:</u>** Im Jahr 2024 wurden bislang (Stand 09/2024) 43 städtische Bäume des Katasters gefällt oder auf den Stock gesetzt. Hinzu kommen etwa 44 Gehölze außerhalb des Katasters überwiegend an der Monreposspange und am Blaubach. Im Vergleich zu 2023 sind das 28 Katasterbäume bzw. 25 weitere Bäume weniger, im Vergleich zu 2022 49 bzw. 83 Fällungen weniger. Für den Herbst und Winter 2024 stehen aber noch weitere Fällungen diesjährig abgestorbener Bäume aus. Wo möglich werden Habitat-Stämme der Bäume als stehendes Totholz für den Artenschutz erhalten. 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 34 Bäume (-14 ggü. 2023, +13 ggü. 2022) als Ersatz für gefällte Bäume oder als Neuanlage gepflanzt. Weitere Nachpflanzungen an den Standorten der Fällungen sind in Umsetzung oder Planung. Im Rahmen von privaten Baumfällanfragen wird routinemäßig eine Beratung zur Neu-/ Ersatzpflanzung von Bäumen durchgeführt. Das Förderprogramm für private Baumpflanzungen startet im September 2024.

Hochschulstadt Geisenheim **Z11**

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

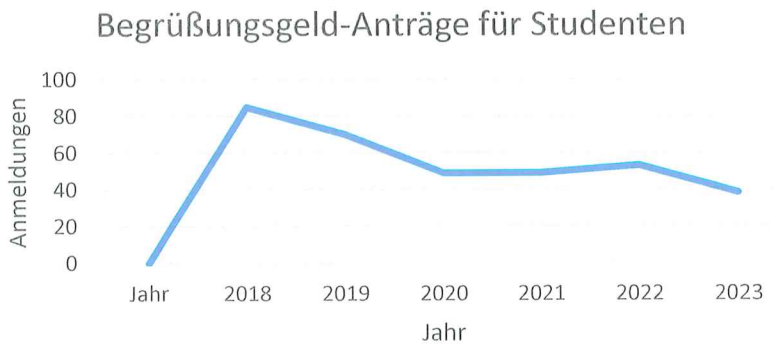
Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	Einnahmeerhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisung

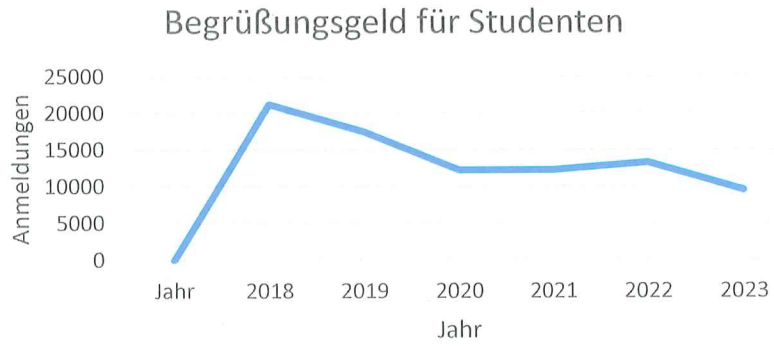
Zielinhalt	Mindestens 25% der Erstsemester melden ihren Erstwohnsitz in Geisenheim an, während der Zeit ihres Studiums Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 9. November 2017 sollen Studenten bei der Anmeldung ein Begrüßungsgeld in Höhe von 250 € (bisher 100 €) bekommen, wenn sie über ein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

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

Ergebnis 2022	Über das Bürgerbüro wird festgestellt, wie lange der Wohnsitz in Geisenheim besteht und die Auszahlung auf Antrag des Studenten veranlasst. Bis zum 31. Dezember 2023 wurde an 38 Erstsemester ein Betrag von je 250 € ausgezahlt (insgesamt 9.500 €). Für das Jahr 2022 wurden 13.250 € an 53 Studenten ausgezahlt.



Über den Zeitraum von 6 Jahren ergibt sich eine durchschnittliche statistische Anzahl von 57,33 Erstsemestern, die das Begrüßungsgeld in Anspruch nehmen



.

Hochschulstadt Geisenheim **Z12**

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

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

Ziel	Einhaltung der StVO und der örtlichen Ordnungen

Zielinhalt	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....) U.a. intensive Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. 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.

Kennzahl/en	1. Anzahl der festgestellten: - Parkverstöße, - Erfassten Geschwindigkeitsüberschreitungen, - Sonstigen Ordnungswidrigkeiten 2. Auflistung der jeweils im vergangenen HH-Jahr abgesicherten Veranstaltungen

Ergebnis 2023	Zu 1: - Parkverstöße, Geschwindigkeitsüberschreitungen, sonstige Ordnungswidrigkeiten siehe Produktinformationen Zu 2: Es wurden folgende Veranstaltungen wurden abgesichert: - Frühlingserwachen - Lindenfest - RMF (Schloss Johannisberg) - Magic Bike - Fastnacht Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim **Z14**

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	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	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 2023	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 2023 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. **Kosten:** Bislang sind uns keine Kosten für die Wiederherstellung in 2023 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.

Hochschulstadt Geisenheim Z15

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	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	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 2024	- Der Hochschulstadt Geisenheim stehen zwei Obdachlosenwohnungen zur Verfügung. Diese zwei Wohnungen wurden auf Grund der gestiegenen Obdachlosen (u.a. Wohnungsbrand in der Steinheimer Straße) in fünf separate Zimmer umgewandelt. Zu Ende 2024 werden voraussichtlich alle Zimmer belegt sein. - 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. - Sprechtage Sozialkompass. Monatliche Sozialberatung, bei der Geisenheimer Bürger und Bürgerinnen Beratung bei Fragen und Anliegen rund um die Bereiche der Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Mutterschaft, Kindergeld, Arbeitsunfall u. v. m. finden. - Flüchtlingshilfe: seitens des RTK wurden Teile der Aufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe an die Hochschulstadt Geisenheim übertragen. Eine Ehrenamtsstruktur soll aufgebaut werden. Seitdem wurden elf Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen akquiriert, die geflüchteten Menschen in verschiedenen Bereichen unter die Arme greifen. So ist ein Spielkreis in der Gemeinschaftsunterkunft in Geisenheim entstanden, der von einer Ehrenamtlerin geleitet wird. Ebenso kamen verschiedene Kooperationen zustande. Sprachkurse und ein Sprachcafe mit der Hochschule Geisenheim, ebenso wie ein Sprachkurs mit der VHS. Unterstützend tätig sind die Ehrenamtler ebenso in der Emely-Salzig-Schule. Über Qualifizierungsmaßnahmen konnte die Hochschulstadt Geisenheim Fördermittel in Höhe von 7.100 € abrufen

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Kostendeckungsgrade Gebührenhaushalte

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.

Kostendeckungsgrade Gebührenhaushalte

	Plan 2025	*Plan 2024*	Ergebnis 2023
36531 **Betreuung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen**			
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	-916.690	-966.735	-960.954
Ordentliche Aufwendungen - Kosten ILV	2.912.318	2.796.560	2.495.173
Ordentliches Ergebnis Produkt 36531	*1.995.628*	*1.829.825*	*1.534.218*
Kostendeckungsgrad in %	31,48%	34,57%	38,51%
36531100 KiTa Blaubach			
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	-466.171	-506.191	-501.901
Ordentliche Aufwendungen - Kosten ILV	1.446.098	1.447.375	1.264.188
Ordentliches Ergebnis der Kostenstelle 36531100	*979.927*	*941.184*	*762.287*
Kostendeckungsgrad in %	32,24%	34,97%	39,70%

36531200 KiTa Knirpsenland

Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	-450.519	-460.544	-459.054
Ordentliche Aufwendungen - Kosten ILV	1.466.220	1.349.185	1.230.985
Ordentliches Ergebnis der Kostenstelle 36531200	*1.015.701*	*888.641*	*771.931*
Kostendeckungsgrad in %	30,73%	34,13%	37,29%

Produktbereichsplan

Kontenschema
Hochschulstadt Geisenheim
Periode 01.01.25..31.12.25

Produktbereichsplan

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
PB01	**Innere Verwaltung**	**2.199.285,00**	**2.654.734,00**	**2.292.786,16**
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service	2.301.972,00	2.343.278,00	2.370.610,33
PG0101	Finanzwesen	248.368,00	255.227,00	-8.553,86
PG0102	Liegenschaften	-351.055,00	56.229,00	-69.270,31
PB02	**Sicherheit und Ordnung**	**1.665.062,00**	**1.328.598,00**	**1.420.432,38**
PG0200	Statistik und Wahlen	45.500,00	50.000,00	48.428,47
PG0201	Ordnungsangelegenheiten	1.046.878,00	764.795,00	838.306,91
PG0202	Brandschutz	511.455,00	466.874,00	497.707,53
PG0204	Katastrophenschutz	61.229,00	46.929,00	35.989,47
PB04	**Kultur und Wissenschaft**	**314.720,00**	**290.802,00**	**257.465,64**
PG0404	Musikpflege	100,00	100,00	
PG0406	Volkshochschulen	1.800,00	1.800,00	1.766,26
PG0407	Büchereien	192.999,00	184.069,00	157.884,17
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	119.356,00	104.375,00	97.180,20
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	465,00	458,00	635,01
PB05	**Soziale Leistungen**	**258.216,00**	**193.589,00**	**128.386,82**
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	191.916,00	124.285,00	104.771,72
PG0503	Soziale Einrichtungen	23.480,00	4.600,00	3.008,33
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	700,00	707,00	446,00
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42.120,00	63.997,00	20.160,77
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**6.649.873,00**	**6.468.485,00**	**5.156.872,43**
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	253.766,00	225.455,00	159.038,49
PG0601	Jugendarbeit	-19.770,00	-1.000,00	-47.528,66
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	6.124.803,00	5.934.966,00	4.820.055,87
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	291.074,00	309.064,00	225.306,73
PB08	**Sportförderung**	**404.601,00**	**414.509,00**	**334.849,94**
PG0800	Förderung des Sports	7.435,00	3.140,00	3.062,50
PG0801	Sportstätten und Bäder	397.166,00	411.369,00	331.787,44
PB10	**Bauen und Wohnen**	**-96.392,00**	**-6.490,00**	**697.524,08**
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung	-87.796,00	-10.397,00	671.777,93
PG1001	Wohnbauförderung	-23.791,00	-17.788,00	1.740,91
PG1002	Denkmalschutz und -pflege	15.195,00	21.695,00	24.005,24
PB11	**Ver- und Entsorgung**	**-412.874,00**	**-399.834,00**	**-352.329,23**
PG1100	Elektrizitätsversorgung	-314.479,00	-308.556,00	-314.734,19
PG1101	Gasversorgung	-27.720,00	-27.720,00	-38.319,51
PG1104	Breitbandversorgung	16.125,00	19.904,00	17.117,34
PG1105	Abfallwirtschaft	-86.800,00	-83.462,00	-16.392,87
PB12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.364.318,00**	**1.502.449,00**	**1.518.993,31**
PG1200	Gemeindestraßen	1.043.651,00	1.155.937,00	1.195.975,21
PG1204	Straßenreinigung	294.000,00	328.000,00	305.800,38
PG1206	ÖPNV	26.667,00	18.512,00	17.217,72
PB13	**Natur- und Landschaftspflege**	**804.527,00**	**893.089,00**	**524.295,17**
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	697.373,00	587.980,00	443.183,39
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	191.787,00	156.659,00	118.811,02
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.598,00	114.975,00	239.831,99
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege	83.500,00	123.500,00	55.837,37
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	-188.731,00	-90.025,00	-333.368,60
PB14	**Umweltschutz**	**42.889,00**	**100.937,00**	**44.485,68**
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	42.889,00	100.937,00	44.485,68
PB15	**Wirtschaft und Tourismus**	**529.659,00**	**482.267,00**	**474.322,24**
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Tourismus	374.934,00	394.964,00	357.527,80
PG1502	Bürgerhäuser	154.725,00	87.303,00	116.794,44
PB16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-14.069.079,00**	**-13.934.507,00**	**-14.692.892,64**
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-14.128.071,00	-14.005.004,00	-14.738.965,90
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.992,00	70.497,00	46.073,26
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-345.195,00**	**-11.372,00**	**-2.194.808,02**

Aufstellung der erhaltenen Fördermittel (Zuweisungen und Zuschüsse)

Fördermittel / Zuweisungen / Zuschüsse für Haushaltsplan 2025 (ab dem Haushaltsjahr 2021)

HJ	beantragt/ bewilligt am	in Euro	erhalten am	erhalten in Euro	Fördermittel / Zuweisung / Zuschüsse		Kostenstelle
Produktbereich 01							
2024	14.02.2024	1.300,00	noch offen	1.300,00	Zuwendung für Energieberatung Winzerbedarf	Bundesamt für Wirtschaft	11112100
2024	15.02.2024	3.570,00	20.06.2024	3.570,00	Zuwendung für Energieberatung Winzerbedarf	Bundesamt für Wirtschaft	11112100
Produktbereich 02							
2023		99.010,07	13.12.2023	99.010,07	Fördermittel für Zufahrtssperren vor Fahrzeugattacken	HMdI	12232500
Produktbereich 04							
2021	08.06.2021	12.500,00	08.12.2021	12.500,00	Zuweisung für öffentl. Bibliotheken aus KFA 2021	HM Wirtschaft/Kunst	27211100
2023	15.05.2023	12.000,00	01.12.2023	12.000,00	Zuweisung für öffentl. Bibliotheken aus KFA 2023	HM Wirtschaft/Kunst	27211100
2024	31.05.2024	12.400,00	noch offen	12.400,00	Zuweisung für öffentl. Bibliotheken aus KFA 2024	HM Wirtschaft/Kunst	27211100
2021	12.10.2021	2.500,00	16.11.2021	2.500,00	Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
2022	30.09.2022	2.500,00	04.11.2022	2.500,00	Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
2023	19.07.2023	2.500,00	01.08.2023	2.500,00	Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
2024	13.05.2024	2.500,00	07.08.2024	2.500,00	Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
Produktbereich 05							
2024	2024	44.000,00	16.10.2024	44.000,00	Förderung sozialer Maßnahmen, Förderung einer/s Gemeindepfleger/in	Hess. Ministerium für Familie, Gesundheit	31531100
2024	16.04.2024	7.100,00	Teil 2.100	7.100,00	Ehrenamtl. Integrationslotsen	RP Darmstadt	35131300
Produktbereich 06							
2021	08.06.2021	117.917,00	18.08.2021	117.917,00	Kita Marienthal Erneuerung der Heizung	RTK	36531200
2021	17.02.2021	107.410,00	24.02.2021	107.410,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal	RP Kassel	36531100
2021	17.02.2021	96.130,00	24.02.2021	93.130,00	Betriebskostenförderung Kita Blaubach	RP Kassel	36531200
2021	30.03.2021	268.227,97	30.03.2021	268.227,97	Landesförderung § 32c HKJGB 2021, I. HJ 2021	RP Kassel	36531100..36532400
2021	31.03.2021	3.000,00	31.03.2021	3.000,00	Förderung Fachkräfteoffensive		36531100 + 36531200
2021	27.04.2021	71.665,05	28.05.2021	71.665,05	Kompensationszahlung für Gebührenausfälle	RP Kassel	36531100..36532400
2021	29.06.2021	268.227,96	29.06.2021	268.227,96	Landesförderung § 32c HKJGB 2021, II. HJ 2021	RP Kassel	36531100..36532400
2021	30.08.2021	98.539,45	30.08.2021	98.539,45	Gebührenausfälle 01-05/2021	RP Kassel	36531100..36532400
2021	01.11.2021	105.640,00	03.11.2021	105.640,00	Betriebskostenförderung Rest 2021	RP Kassel	36531200
2021	01.11.2021	82.820,00	03.11.2021	82.820,00	Betriebskostenförderung Rest 2021	RP Kassel	36531100

2022	17.02.2022	95.115,00	25.02.2022	95.115,00	Betriebskostenförderung 1. HJ 2022	RP Kassel	36531100
2022	17.02.2022	100.085,00	25.02.2022	100.085,00	Betriebskostenförderung 1. HJ 2022	RP Kassel	36531200
2022	09.02.2022	284.165,75	30.03.2022	284.165,75	Landesförderung § 32 c HKJGB, 1. HJ 2022	RP Kassel	36531100..36532400
2022	31.08.2021	1.500,00	31.03.2022	1.500,00	Förderung Fachkräfteoffensive	RP Kassel	36531100 + 36531200
2022	09.02.2022	284.165,74	29.06.2022	284.165,74	Landesförderung § 32 c HKJGB,, 2. HJ 2022	RP Kassel	36531100..36532400
2022	31.10.2022	70.155,00	07.11.2022	70.155,00	Betriebskostenförderung 2022, Endabrechnung	RP Kassel	36531200
2022	31.10.2022	121.615,00	07.11.2022	121.615,00	Betriebskostenförderung 2022, Endabrechnung	RP Kassel	36531100
2023	30.10.2023	89.895,00	02.11.2023	89.895,00	Betriebskostenförderung Kita Blaubach 2. Hj., Betr	RP Kassel	36531100
2023	17.02.2023	83.020,00	01.03.2023	83.020,00	Betriebskostenförderung Kita Blaubach 1. Hj., Betr	RP Kassel	36531100
2023	2023	52.918,80	2023	52.918,80	Integration KiTa	RTK	36531100
2023	30.10.2023	101.970,00	02.11.2023	101.970,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal 2. Hj.	RP Kassel	36531200
2023	17.02.2023	105.865,00	01.03.2023	105.865,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal 1. Hj.	RP Kassel	36531200
2023	2023	12.100,00	2023	12.100,00	Integration KiTa	RTK	36531200
2023	22.05.2018	268.879,14	30.06.2023	268.879,14	Landesförderung § 32 c HKJGB 2023 II. Halbjahr,	RP Kassel	36531100..36532500
2023	22.05.2018	268.879,14	31.03.2023	268.879,14	Landesförderung § 32 c HKJGB 2023 I. Halbjahr ,	RP Kassel	36531100..36532500
2023	28.09.2023	46.389,00	29.09.2023	46.389,00	Neugestaltung Freizeitgelände in Marienthal	Landkreis Limburg-Weilburg	36632101
2024	20.02.2024	97.880,00	26.02.2024	97.880,00	Betriebskosten Blaubach, Abschlag 2024, Betriebsko	RP Kassel	36531100
2024	2024	18.125,00	2024	18.125,00	Integration KiTa	RTK	36531100
2024	20.02.2024	92.495,00	26.02.2024	92.495,00	Betriebskosten Knirpsenland, Abschlag 2024, Betri	RP Kassel	36531200
2024	2024	9.062,50	2024	9.062,50	Integration KiTa	RTK	36531200
2024	22.05.2018	276.542,64	28.06.2024	276.542,64	LandesFÖ § 32c HKJGB, Freistellung Kostenbeitrag,	RP Kassel	36531100..36532500
2024	22.05.2018	276.542,64	28.03.2024	276.542,64	LandesFÖ § 32c HKJGB, Freistellung Kostenbeitrag,	RP Kassel	36531100..36532500
2024	05.06.2024	28.530,00	15.11.2024	28.530,00	Zuwendung Starke Teams - starke Kitas	RP Kassel	36531200
2024	07.06.2024	28.590,00	15.11.2024	28.590,00	Zuwendung Starke Teams - starke Kitas	RP Kassel	36531100
2024	12.11.2024	2.915,00	noch offen	2.915,25	Zuwendung Freizeitgelände	Landkreis Limburg-Weilburg	36632101
2024	29.10.2024	83.190,00	05.11.2024	83.190,00	Betriebskostenförderung Kita Blaubacg´h	RP Kassel	36531100
2024	29.10.2024	87.645,00	05.11.2024	87.645,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal	RP Kassel	36531200

Produktbereich 12

2023	2023	427.300,00	20.11.2023	427.300,00	Zuschuss Park & Ride-Anlage am Bahnhof	OFD / Bund	54141100
2022	2022	235.700,00	12.12.2022	235.700,00	Zuschuss Bischof-Blum-Platz	Land Hessen	54141100
2024	2021	69.400,00	13.11.2024	69.400,00	Zuschuss Bahnunterführung BÜ84	OFD / Land	54141100
2024	01.08.2024	62.580,31	01.08.2024	62.580,31	Zuschuss Begrünung von-Lade-Kreisel	Land Hessen	54141100

Produktbereich 13

2021 2022	2021	93.513,87	09.11.2021 07.11.2022	93.513,87	Fördermittel Friedhof Geisenheim Gründacherneuerung	WI-Bank	55341100
2021	2021	1.452,00	17.11.2021	1.452,00	Kriegsgräber	RTK	55341100/55341200
2022	2022	1.452,00	24.11.2022	1.452,00	Kriegsgräber	RTK	55341100/55341200
2023	2023	1.386,00	29.12.2023	1.386,00	Kriegsgräber	RTK	55341150
2023	2021	14.242,12	15.08.2021	14.242,12	Bundeswaldprämie	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2023	27.07.2023	14.131,44	25.07.2023	14.131,44	Förderung nach der Extremwetterrichtlinie-Wald	RP Darmstadt	55542100
2023	07.08.2023	25.720,08	09.08.2023	25.720,08	Förderung nach der Extremwetterrichtlinie-Wald	RP Darmstadt	55542100
2023	27.09.2023	7.420,03	27.09.2023	7.420,03	Förderung nach der Extremwetterrichtlinie-Wald	RP Darmstadt	55542100
2023	25.05.2023	9.314,40	27.09.2023	9.314,40	Förderung nach der Extremwetterrichtlinie-Wald	RP Darmstadt	55542100
2023	45.190,00	39.477,05	09.10.2023	39.477,05	Klimaangepasstes Waldmanagement auf den Waldflächen des Zuwendungsempfängers	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2024	2024	1.386,00	noch offen	1.386,00	Kriegsgräber	RTK	55341150
2024	2021	14.242,12	15.08.2021	14.242,12	Bundeswaldprämie	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2024	2023	118.431,15	27.05.2024	118.431,15	Klimaangepasstes Waldmanagement	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2023	2021/2023	211.007,93	07.12.2023	211.007,93	Förderung Park am Blaubach/Römerberg	Land Hessen	55141100
Produktbereich 14							
2024	04.07.2024	38.240,00	23.10.2024	38.240,00	Fördermittel "KlimaKiste"	Landkreis Limburg-Weilburg	56111100
Produktbereich 15							
2021	19.07.2021	18.495,00	11.08.2021	18.495,00	Fördermittel für Tourist Information mit Kassenanlage	Landkreis Limburg-Weilburg	57511150
2023	13.06.2022	43.709,00	29.09.2023	43.709,00	Fördermittel für Regiomaten	Landkreis Limburg-Weilburg	57511100
2023	06.10.2021	96.373,68	14.12.2023	96.373,68	Zuschuss Zukunft Innenstadt - Stellplätze/Parkleit	Land Hessen	57511100
2023	06.10.2021	43.298,32	14.12.2023	43.298,32	Zuschuss Zukunft Innenstadt - Infostelen	Land Hessen	57511100
2024	31.07.2024	7.108,80	noch offen	7.108,80	Fördermittel Rundwanderweg J´berg (Weinlehrpfad)	Landkreis Limburg-Weilburg	57511100
2024	06.10.2021	41.918,26	07.10.2024	41.918,26	Zuschuss Zukunft Innenstadt - Stellplätze/Parkleit	Land Hessen	57511100
2024	06.10.2021	3.645,07	07.10.2024	3.645,07	Zuschuss Zukunft Innenstadt - Infostelen	Land Hessen	57511100
		64.764,67	noch offen	-64.764,67			
Produktbereich 16							
2021	24.02.2021	5.375.731,00	2021	5.375.731,00	Schlüsselzuweisung 2021	RP Darmstadt / RTK	61121100
2022	11.02.2022	4.675.660,96	2022	4.675.660,96	Schlüsselzuweisung 2022	RP Darmstadt / RTK	61121100
2023	25.09.2023	6.511.875,00	2023	6.511.875,00	Schlüsselzuweisung 2023	RP Darmstadt / RTK	61121100
2024	08.10.2024	6.327.114,00	Teil 2024	6.218.995,00	Schlüsselzuweisung 2024	RP Darmstadt / RTK	61121100

Die Aufstellung, Stand: 31. Oktober 2024, wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Zusätzliche Statistiken

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2024

RHEINGAU TAUNUS KREIS

Grund- und Gewerbesteuern

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Grundsteuern in %		Gewerbesteuer in %	
		A	B		
Aarbergen	6.526	715	715	500	x
Bad Schwalbach	12.193	417	845	387	x
Eltville	17.089	600	620	390	x
Geisenheim	11.664	480	480	380	x
Heidenrod	8.410	335	365	390	x
Hohenstein	6.616	343	735	380	x
Hünstetten	11.195	420	580	400	x
Idstein	25.656	450	450	420	x
Kiedrich	4.143	500	650	410	x
Lorch	4.004	950	1.050	400	x
Niedernhausen	15.515	560	560	410	x
Oestrich-Winkel	11.882	790	850	390	x
Rüdesheim am Rhein	10.232	480	480	370	x
Schlangenbad	6.475	473	592	390	x
Taunusstein	32.638	600	600	380	x
Waldems	5.494	380	380	380	x
Walluf	5.582	332	365	357	x

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 2024

RHEINGAU TAUNUS KREIS

Wasser- und Abwassergebühren

Stadt/Gemeinde	Abwassergebühr (EUR/cbm) Frischwassermaßstab	(EUR/qm) Niederschlagswasser	Abwasserbeitrag (EUR/cbm)	Wasser-gebühr EUR	Zähler- bzw. Grund-gebühr	Wasser-beitrag EUR	
Aarbergen	3,70 €	0,75 €	7,20 € bis 10,20 €	4,14 €	2,16 €	3,83 €	x
Bad Schwalbach	2,88 €	0,77 €	11,10 €	2,74 €	0,00 €	5,53 €	x
Eltville	2,19 €	0,57 €	6,97 €	2,78 €	6,42 €	4,38 €	x
Geisenheim	2,32 €	0,50 €	0,00 €	3,45 €	0,00 €	0,00 €	x
Heidenrod	5,81 €	0,88 €	4,70 €	4,49 €	6,55 €	1,72 €	x
Hohenstein	3,66 €	0,58 €	6,50 €	4,24 €	0,00 €	1,50 €	x
Hünstetten	2,92 €	0,83 €	7,70 €	3,73 €	11,27 €	5,90 €	x
Idstein	1,30 €	0,33 €	2,40 €	3,48 €	21,31 €	2,70 €	x
Kiedrich	2,55 €	0,79 €	6,26 €	1,67 €	4,28 €	1,92 €	x
Lorch	2,65 €	0,59 €	1,53 € bis 2,05 €	4,35 €	4,28 €	2,60 €	x
Niedernhausen	2,58 €	0,86 €	3,21 €	3,44 €	24,90 €	3,16 €	x
Oestrich-Winkel	2,73 €	0,45 €	6,81 €	2,78 €	6,42 €	4,38 €	x
Rüdesheim am Rhein	2,60 €	0,56 €	5,11 €	2,98 €	9,95 €	3,37 €	x
Schlangenbad	2,77 €	0,24 €	7,50 €	2,78 €	6,42 €	Fremdbezug	x
Taunusstein	1,96 €	0,52 €	3,01 €	3,68 €	6,21 €	4,27 €	x
Waldems	2,59 €	0,70 €	0,00 €	4,26 €	5,35 €	0,00 €	x
Walluf	2,05 €	0,62 €	2,30 €	2,78 €	6,42 €	0,00 €	x

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

RHEINGAU TAUNUS KREIS

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2024

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	180,00	230,00	750,00
Eltville	72,00	165,00	165,00	750,00
Geisenheim	78,00	156,00	156,00	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	180,00	600,00
Niedernhausen	72,00	168,00	240,00	720,00
Oestrich-Winkel	78,00	156,00	156,00	600,00
Rüdesheim am Rhein	70,00	110,00	110,00	0,00
Schlangenbad	120,00	156,00	156,00	600
Taunusstein	60,00	120,00	180,00	180,00
Waldems	90,00	90,00	90,00	600,00
Walluf	78,00	156,00	156,00	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 2024

RHEINGAU TAUNUS KREIS

Spielapparate

Stadt/Gemeinde	EUR mtl. pro Apparat					EUR je angefangenem m² Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Raum	
	mit Gewinnmöglichkeit		ohne Gewinnmöglichkeit		für App. mit Sexhandlungen oder Gewalt		
	ausserhalb von Spielhallen	in Spielhallen	ausserhalb von Spielhallen	in Spielhallen			
Aarbergen	15,00%	15,00%	8,00%	8,00%	50,00%	30,00 €	x
Bad Schwalbach	22,00%	22,00%	10,00%	10,00%	50,00%	33,00 €	x
Eltville	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €	x
Geisenheim	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €	x
Heidenrod	61,00 €	123,00 €	20,00 €	41,00 €	82,00 €	0,00 €	x
Hohenstein	67,50 €	135,00 €	20,00 €	40,00 €	80,00 €	30,00 €	x
Hünstetten	keine Spielapparate						x
Idstein	12,00%	15,00%	6,00%	8,00%	50,00%	28,00 €	x
Kiedrich	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €	x
Lorch	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €	x
Niedernhausen	20,00%	20,00%	8,00%	8,00%	50,00%	26,00 €	x
Oestrich-Winkel	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €	x
Rüdesheim am Rhein	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €	x
Schlangenbad	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €	x
Taunusstein	12,00%	15,00%	6,00%	8,00%	50,00%	28,00 €	x
Waldems	keine Spielapparate						x
Walluf	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €	x

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**439004**
Gemeinde:	**Geisenheim**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Rheingau-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2025**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2023	**11.776**
31.12. 2022	**11.699**

		Haushaltsjahr **2025** -€-	Jahresabschluss **2023** -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		35.100.860,00	34.608.533,64
Aufwendungen		35.097.266,00	32.602.758,38
Saldo		**3.594,00**	**2.005.775,26**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		341.601,00	191.108,73
Aufwendungen			2.075,73
Saldo		341.601,00	189.033,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**345.195,00**	**2.194.808,26**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	34.500.408,00	32.231.236,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	33.511.120,00	29.552.677,78
Saldo		989.288,00	2.678.558,54
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.986.180,00	+ 2.802.014,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.445.710,00	- 5.835.322,09
Saldo		**-1.459.530,00**	**-3.033.307,97**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.459.530,00	+ 2.181.494,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	899.614,00	- 869.330,55
Saldo		**559.916,00**	**1.312.163,45**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**89.674,00**	**957.414,02**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.491.160,09**	**5.092.559,42**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2025** -€-
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.103.031,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.507.484,00**
Insgesamt	**2.610.515,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr" erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	534.011,79	1.097.240,20	563.228,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	569.950,73	1.149.246,94	579.296,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	449.323,00	2.243.892,73	1.794.569,73	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	100.385,00	1.653.548,53	1.553.163,53	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	109.518,00	2.297.999,45	2.188.481,45	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023**	24. April 2024	

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Geisenheim
JA 2018 --> geprüft
JA 2019 --> geprüft
JA 2020 --> geprüft
JA 2021 --> geprüft
JA 2022 --> im Prüfverfahren

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	3.594,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.589.837,58	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	579.506,66	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 1.1.2025	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	19.886.873,00	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.854.950,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	311.314,00	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 2025	989.288,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	356.499,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025		**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 2025		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.826.429,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	0,31	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	10.589.837,58	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.886.873,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.854.950,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	26,44	30,00
Summe und Status		85,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	2.005.775,26	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	8.441.927,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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 2023	509.458,57	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2023	5.092.559,42	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	19.886.873,80	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	5.176.425,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.809.227,99	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 2023	2.678.558,54	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	547.855,55	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	321.475,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	170,33	40,00
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	19.886.873,80	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	5.176.425,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	153,64	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus 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 lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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
2025	31,76 v.H.	23,33 v.H.	v.H.	v.H.
2024	31,76 v.H.	21,77 v.H.	v.H.	v.H.
2023	29,08 v.H.	20,40 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	526.579,00 Euro
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	517.538,79 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	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:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2023 vorläufiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.058,92	672.975,00	806.620,00	808.762,00	810.921,00	813.099,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.071,54	976.120,00	503.620,00	505.554,00	507.506,00	509.477,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.831.880,58	1.663.910,00	1.803.809,00	1.808.184,00	1.796.849,00	1.801.307,00
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	20.469.092,48	19.355.028,00	22.518.978,00	23.112.650,00	23.735.443,00	24.274.960,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	525.204,00	547.239,00	563.656,00	583.384,00	597.969,00	609.928,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.692.294,71	7.477.128,00	6.845.304,00	6.969.828,00	7.096.719,00	7.226.025,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	608.159,59	535.685,00	631.887,00	616.898,00	595.607,00	566.675,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.950.315,06	1.326.963,00	1.370.190,00	490.497,00	494.845,00	499.236,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.560.076,88**	**32.555.048,00**	**35.044.064,00**	**34.895.757,00**	**35.635.859,00**	**36.300.707,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.178.872,03	6.847.569,00	7.153.188,00	7.218.054,00	7.283.565,00	7.349.727,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.431.657,36	1.056.587,00	996.230,00	1.005.654,00	1.015.171,00	1.024.778,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094.684,26	5.492.874,00	5.296.104,00	5.328.735,00	5.316.599,00	5.349.756,00
14	66	Abschreibungen	1.418.025,83	1.284.460,00	1.452.569,00	1.401.802,00	1.351.630,00	1.258.012,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.473.707,29	5.577.142,00	5.403.937,00	5.407.544,00	5.411.181,00	5.414.854,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.850.664,49	12.138.258,00	14.616.924,00	14.881.783,00	15.151.939,00	15.427.499,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.398,17	11.030,00	15.615,00	15.310,00	15.406,00	15.502,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.457.009,43**	**32.407.920,00**	**34.934.567,00**	**35.258.882,00**	**35.545.491,00**	**35.840.128,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.103.067,45**	**147.128,00**	**109.497,00**	**-363.125,00**	**90.368,00**	**460.579,00**
21	56,57	Finanzerträge	48.456,76	38.993,00	56.796,00	57.213,00	57.633,00	58.058,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	145.748,95	175.750,00	162.699,00	147.527,00	134.044,00	121.470,00
23		**Finanzergebnis**	**-97.292,19**	**-136.757,00**	**-105.903,00**	**-90.314,00**	**-76.411,00**	**-63.412,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**34.608.533,64**	**32.594.041,00**	**35.100.860,00**	**34.952.970,00**	**35.693.492,00**	**36.358.765,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**32.602.758,38**	**32.583.670,00**	**35.097.266,00**	**35.406.409,00**	**35.679.535,00**	**35.961.598,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.005.775,26**	**10.371,00**	**3.594,00**	**-453.439,00**	**13.957,00**	**397.167,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	191.108,73	1.001,00	341.601,00	4.041,00	4.081,00	4.121,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**189.033,00**	**1.001,00**	**341.601,00**	**4.041,00**	**4.081,00**	**4.121,00**
30		**Jahresergebnis**	**2.194.808,26**	**11.372,00**	**345.195,00**	**-449.398,00**	**18.038,00**	**401.288,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		10.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	20.469.092,48	19.355.028,00	22.518.978,00	23.112.650,00	23.735.443,00	24.274.960,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.203.303,51	9.741.532,00	10.520.855,00	11.099.502,00	11.709.974,00	12.236.923,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	666.332,97	589.240,00	601.025,00	616.050,00	628.371,00	640.939,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	91.543,98	93.256,00	101.734,00	101.734,00	101.734,00	101.734,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.796.544,80	1.808.000,00	1.972.364,00	1.972.364,00	1.972.364,00	1.972.364,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.535.573,00	7.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	175.793,78	123.000,00	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	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	7.692.294,71	7.477.128,00	6.845.304,00	6.969.828,00	7.096.719,00	7.226.025,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.511.875,00	6.218.995,00	5.622.179,00	5.734.623,00	5.849.315,00	5.966.301,00
		Sonstige Erträge	1.180.419,71	1.258.133,00	1.223.125,00	1.235.205,00	1.247.404,00	1.259.724,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	13.850.664,49	12.138.258,00	14.616.924,00	14.881.783,00	15.151.939,00	15.427.499,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.451.569,86	6.514.145,00	7.634.724,00	7.787.418,00	7.943.166,00	8.102.030,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.534.734,80	4.578.718,00	5.608.253,00	5.720.418,00	5.834.826,00	5.951.522,00
	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)	832.821,04	644.737,00	847.368,00	847.368,00	847.368,00	847.368,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	517.538,79	400.658,00	526.579,00	526.579,00	526.579,00	526.579,00
		Sonstige Aufwendungen	1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	145.748,95	175.750,00	162.699,00	147.527,00	134.044,00	121.470,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	85,78	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	142.841,74	164.750,00	151.699,00	136.517,00	123.024,00	110.440,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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**	32.231.236,32	32.065.708,00	34.500.408,00	34.336.072,00	35.097.885,00	35.792.090,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	29.552.677,78	31.141.844,00	33.511.120,00	33.837.946,00	34.159.578,00	34.533.577,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.678.558,54**	**923.864,00**	**989.288,00**	**498.126,00**	**938.307,00**	**1.258.513,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.804.214,90	2.737.595,00	1.492.750,00	700.595,00	386.500,00	374.000,00
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	33.534,04	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	145.215,00	1.001,00	341.601,00	4.041,00	4.081,00	4.121,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	852.584,22	152.745,00	151.829,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	852.584,22	152.745,00	151.829,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.802.014,12**	**2.891.341,00**	**1.986.180,00**	**704.636,00**	**390.581,00**	**378.121,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595.943,97	5.033.500,00	3.157.000,00	4.657.500,00	3.217.500,00	865.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	710.756,52	412.500,00	288.710,00	57.100,00	3.000,00	3.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.033,24	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**	**5.835.322,09**	**5.446.000,00**	**3.445.710,00**	**4.714.600,00**	**3.220.500,00**	**868.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.033.307,97**	**-2.554.659,00**	**-1.459.530,00**	**-4.009.964,00**	**-2.829.919,00**	**-489.879,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-354.749,43**	**-1.630.795,00**	**-470.242,00**	**-3.511.838,00**	**-1.891.612,00**	**768.634,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.181.494,00	2.554.659,00	1.459.530,00	4.009.964,00	2.829.919,00	489.879,00
		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	869.330,55	877.538,00	899.614,00	879.914,00	823.276,00	770.330,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	333.227,29	342.928,00	356.499,00	357.674,00	330.150,00	298.341,00
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	321.475,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	292.250,00	292.250,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.312.163,45**	**1.677.121,00**	**559.916,00**	**3.130.050,00**	**2.006.643,00**	**-280.451,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	957.414,02	46.326,00	89.674,00	-381.788,00	115.031,00	488.183,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.768.575,02	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)	1.139.035,68	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**	**629.539,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.505.606,06	1.355.160,09	1.401.486,09	1.491.160,09	1.109.372,09	1.224.403,09
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.586.953,36**	**46.326,00**	**89.674,00**	**-381.788,00**	**115.031,00**	**488.183,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.092.559,42**	**1.401.486,09**	**1.491.160,09**	1.109.372,09	1.224.403,09	1.712.586,09

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.676.478,58	€	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 -	21.741.209,30	€	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	27.417.687,88		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.854.950,00	€	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	32.272.637,88	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.459.530,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.504.172,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	356.499,00	€	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.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.779.509,58	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.248.693,30	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.028.202,88	€
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	4.533.475,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

1.491.160,09 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2025							
		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	1.604.899,00 €	136,29 €	1.617.499,00 €	137,36 €	4.150.535,00 €	352,46 €	4.154.385,00 €	352,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	417.162,00 €	35,42 €	507.185,00 €	43,07 €	2.027.384,00 €	172,16 €	2.176.247,00 €	184,80 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	92.442,00 €	7,85 €	92.442,00 €	7,85 €	399.002,00 €	33,88 €	407.162,00 €	34,58 €
5	Soziale Leistungen	45.230,00 €	3,84 €	45.230,00 €	3,84 €	302.346,00 €	25,67 €	303.446,00 €	25,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.383.151,00 €	117,46 €	1.384.001,00 €	117,53 €	8.029.274,00 €	681,83 €	8.033.874,00 €	682,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	126.644,00 €	10,75 €	126.644,00 €	10,75 €	529.770,00 €	44,99 €	531.245,00 €	45,11 €
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	851.568,00 €	72,31 €	851.568,00 €	72,31 €	755.176,00 €	64,13 €	755.176,00 €	64,13 €
11	Ver- und Entsorgung	453.555,00 €	38,52 €	453.555,00 €	38,52 €	40.681,00 €	3,45 €	40.681,00 €	3,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	402.974,00 €	34,22 €	402.974,00 €	34,22 €	1.767.292,00 €	150,08 €	1.767.292,00 €	150,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	791.110,00 €	67,18 €	791.110,00 €	67,18 €	1.595.637,00 €	135,50 €	1.595.637,00 €	135,50 €
14	Umweltschutz	21.315,00 €	1,81 €	21.315,00 €	1,81 €	64.204,00 €	5,45 €	64.204,00 €	5,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	91.508,00 €	7,77 €	108.833,00 €	9,24 €	637.642,00 €	54,15 €	638.492,00 €	54,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.819.302,00 €	2.447,29 €	28.867.402,00 €	2.451,38 €	14.798.323,00 €	1.256,65 €	14.798.323,00 €	1.256,65 €
	Gesamtsumme	35.100.860,00 €	2.980,71 €	35.269.758,00 €	2.995,05 €	35.097.266,00 €	2.980,41 €	35.266.164,00 €	2.994,75 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2024							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.499.373,00 €	127,32 €	1.511.973,00 €	128,39 €	4.163.858,00 €	353,59 €	4.166.708,00 €	353,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	434.408,00 €	36,89 €	522.445,00 €	44,37 €	1.698.906,00 €	144,27 €	1.852.043,00 €	157,27 €
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 €	7,31 €	86.042,00 €	7,31 €	369.344,00 €	31,36 €	376.844,00 €	32,00 €
5	Soziale Leistungen	41.230,00 €	3,50 €	41.230,00 €	3,50 €	234.819,00 €	19,94 €	234.819,00 €	19,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.419.507,00 €	120,54 €	1.420.357,00 €	120,61 €	7.883.042,00 €	669,42 €	7.888.842,00 €	669,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	133.768,00 €	11,36 €	133.768,00 €	11,36 €	547.797,00 €	46,52 €	548.277,00 €	46,56 €
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 €	72,35 €	852.018,00 €	72,35 €	845.528,00 €	71,80 €	845.528,00 €	71,80 €
11	Ver- und Entsorgung	442.838,00 €	37,61 €	442.838,00 €	37,61 €	43.004,00 €	3,65 €	43.004,00 €	3,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	323.255,00 €	27,45 €	323.255,00 €	27,45 €	1.825.704,00 €	155,04 €	1.825.704,00 €	155,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.105.295,00 €	93,86 €	1.344.058,00 €	114,14 €	1.991.084,00 €	169,08 €	2.237.147,00 €	189,98 €
14	Umweltschutz	1.241,00 €	0,11 €	1.241,00 €	0,11 €	102.178,00 €	8,68 €	102.178,00 €	8,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.501,00 €	4,88 €	71.531,00 €	6,07 €	550.998,00 €	46,79 €	553.798,00 €	47,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.197.565,00 €	2.224,66 €	26.261.915,00 €	2.230,12 €	12.327.408,00 €	1.046,82 €	12.327.408,00 €	1.046,82 €
	Gesamtsumme	32.594.041,00 €	2.767,84 €	33.012.671,00 €	2.803,39 €	32.583.670,00 €	2.766,96 €	33.002.300,00 €	2.802,51 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2023							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.037.630,98 €	173,03 €	2.048.681,10 €	173,97 €	4.427.231,71 €	375,95 €	4.431.859,23 €	376,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	364.509,27 €	30,95 €	445.890,79 €	37,86 €	1.725.216,62 €	146,50 €	1.867.922,97 €	158,62 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	104.850,74 €	8,90 €	106.424,89 €	9,04 €	360.143,68 €	30,58 €	364.687,83 €	30,97 €
5	Soziale Leistungen	1.477,90 €	0,13 €	1.477,90 €	0,13 €	129.178,66 €	10,97 €	129.864,72 €	11,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.415.865,76 €	120,23 €	1.417.407,35 €	120,36 €	6.570.655,57 €	557,97 €	6.575.597,88 €	558,39 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	113.507,76 €	9,64 €	113.507,76 €	9,64 €	445.672,00 €	37,85 €	448.357,70 €	38,07 €
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	24.323,31 €	2,07 €	24.323,31 €	2,07 €	721.847,39 €	61,30 €	721.847,39 €	61,30 €
11	Ver- und Entsorgung	456.099,83 €	38,73 €	456.099,83 €	38,73 €	103.770,52 €	8,81 €	103.770,52 €	8,81 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	378.053,32 €	32,10 €	378.053,32 €	32,10 €	1.904.651,07 €	161,74 €	1.904.787,63 €	161,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	998.440,58 €	84,79 €	1.250.259,44 €	106,17 €	1.598.628,32 €	135,75 €	1.855.558,17 €	157,57 €
14	Umweltschutz	9.918,34 €	0,84 €	9.918,34 €	0,84 €	54.404,02 €	4,62 €	54.404,02 €	4,62 €
15	Wirtschaft und Tourismus	68.546,04 €	5,82 €	78.810,25 €	6,69 €	548.579,28 €	46,58 €	554.900,59 €	47,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.635.309,57 €	2.431,67 €	28.701.258,93 €	2.437,27 €	14.012.779,54 €	1.189,94 €	14.012.779,54 €	1.189,94 €
	Gesamtsumme	34.608.533,40 €	2.938,90 €	35.032.113,21 €	2.974,87 €	32.602.758,38 €	2.768,58 €	33.026.338,19 €	2.804,55 €

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)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Budgetübersicht

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2025

Budget Stand:	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Erträge Euro	 Aufwend. Euro	 Saldo Euro	Ansatz 2024 Erträge Euro	 Aufwend. Euro	 Saldo Euro	Ansatz 2025 Erträge Euro	 Aufwend. Euro	 Saldo Euro
A	B	C	D	E	I	J	K	I	J	K
PB 01 FB I	Steuerung und zentraler Service	431.742,24	2.797.780,18	-2.366.037,94	89.708,00	2.425.150,00	-2.335.442,00	103.502,00	2.397.638,00	-2.294.136,00
PB 01 FB II	Finanzwesen	1.517.170,73	1.508.616,87	+8.553,86	1.304.579,00	1.559.806,00	-255.227,00	1.399.311,00	1.647.679,00	-248.368,00
PB 01 FB IV	Liegenschaften	192.229,30	122.958,99	+69.270,31	117.687,00	173.916,00	-56.229,00	452.287,00	101.232,00	351.055,00
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	0,00	1.544,59	-1.544,59	0,00	3.336,00	-3.336,00	0,00	3.336,00	-3.336,00
NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	0,00	3.027,80	-3.027,80	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangelegenh.	289.923,06	1.176.658,44	-886.735,38	378.220,00	1.193.015,00	-814.795,00	369.304,00	1.461.682,00	-1.092.378,00
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	157.567,53	691.264,53	-533.697,00	145.225,00	659.028,00	-513.803,00	141.881,00	714.565,00	-572.684,00
PB 04	Kultur und Wissenschaft	74.717,02	174.298,49	-99.581,47	70.490,00	177.223,00	-106.733,00	75.890,00	197.611,00	-121.721,00
PB 04 SCHEUNE	Scheune	32.505,17	190.389,34	-157.884,17	15.552,00	199.621,00	-184.069,00	16.552,00	209.551,00	-192.999,00
PB 05	Soziale Leistungen	1.477,90	129.864,72	-128.386,82	41.230,00	234.819,00	-193.589,00	45.230,00	303.446,00	-258.216,00
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienh.	1.418.725,45	6.575.597,88	-5.156.872,43	1.420.357,00	7.888.842,00	-6.468.485,00	1.384.001,00	8.033.874,00	-6.649.873,00
PB 08	Sportförderung	113.507,76	448.357,70	-334.849,94	133.768,00	548.277,00	-414.509,00	126.644,00	531.245,00	-404.601,00
PB 10	Bauen und Wohnen	24.323,31	721.847,39	-697.524,08	852.018,00	845.528,00	6.490,00	851.568,00	755.176,00	96.392,00
PB 11	Ver- und Entsorgung	456.099,83	103.770,60	+352.329,23	442.838,00	43.004,00	399.834,00	453.555,00	40.681,00	412.874,00
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	385.795,32	1.904.788,63	-1.518.993,31	323.255,00	1.825.704,00	-1.502.449,00	402.974,00	1.767.292,00	-1.364.318,00
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	64.479,89	682.311,67	-617.831,78	62.327,00	930.466,00	-868.139,00	76.395,00	1.049.055,00	-972.660,00
PB 13 FRIEDH	Friedhofs- und Bestattungswesen	489.397,88	742.335,03	-252.937,15	688.473,00	803.448,00	-114.975,00	1.452,00	22.050,00	-20.598,00
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliches Unternehmen	777.385,23	430.911,47	+346.473,76	593.258,00	503.233,00	90.025,00	713.263,00	524.532,00	188.731,00
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	9.918,34	54.404,02	-44.485,68	1.241,00	102.178,00	-100.937,00	21.315,00	64.204,00	-42.889,00
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	49.210,94	380.100,99	-330.890,05	27.301,00	380.849,00	-353.548,00	62.003,00	385.028,00	-323.025,00
PB 15 TOILETTEI	öffentl. Toiletten	31.367,41	148.161,85	-116.794,44	1.000,00	42.416,00	-41.416,00	1.000,00	52.909,00	-51.909,00
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	0,00	26.637,75	-26.637,75	43.230,00	130.533,00	-87.303,00	45.830,00	200.555,00	-154.725,00
PB 16	Finanzierungsbudget	28.705.677,63	14.012.784,99	+14.692.892,64	26.261.915,00	12.327.408,00	13.934.507,00	28.867.402,00	14.798.323,00	14.069.079,00
Summe		**35.223.221,94**	**33.028.413,92**	**2.194.808,02**	***33.013.672,00***	***33.002.300,00***	***+11.372,00***	***35.611.359,00***	***35.266.164,00***	***+345.195,00***

Gesamtpläne

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824.058,92	-672.975,00	-806.620,00	-808.762,00	-810.921,00	-813.099,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.071,54	-976.120,00	-503.620,00	-505.554,00	-507.506,00	-509.477,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.831.880,58	-1.663.910,00	-1.803.809,00	-1.808.184,00	-1.796.849,00	-1.801.307,00
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	-20.469.092,24	-19.355.028,00	-22.518.978,00	-23.112.650,00	-23.735.443,00	-24.274.960,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-525.204,00	-547.239,00	-563.656,00	-583.384,00	-597.969,00	-609.928,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.692.294,71	-7.477.128,00	-6.845.304,00	-6.969.828,00	-7.096.719,00	-7.226.025,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-608.159,59	-535.685,00	-631.887,00	-616.898,00	-595.607,00	-566.675,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950.315,06	-1.326.963,00	-1.370.190,00	-490.497,00	-494.845,00	-499.236,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.560.076,64**	**-32.555.048,00**	**-35.044.064,00**	**-34.895.757,00**	**-35.635.859,00**	**-36.300.707,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.178.872,03	6.847.569,00	7.153.188,00	7.218.054,00	7.283.565,00	7.349.727,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.431.657,36	1.056.587,00	996.230,00	1.005.654,00	1.015.171,00	1.024.778,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094.684,26	5.492.874,00	5.296.104,00	5.328.735,00	5.316.599,00	5.349.756,00
14	66	Abschreibungen	1.418.025,83	1.284.460,00	1.452.569,00	1.401.802,00	1.351.630,00	1.258.012,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.473.707,29	5.577.142,00	5.403.937,00	5.407.544,00	5.411.181,00	5.414.854,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.850.664,49	12.138.258,00	14.616.924,00	14.881.783,00	15.151.939,00	15.427.499,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.398,17	11.030,00	15.615,00	15.310,00	15.406,00	15.502,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.457.009,43**	**32.407.920,00**	**34.934.567,00**	**35.258.882,00**	**35.545.491,00**	**35.840.128,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.103.067,21**	**-147.128,00**	**-109.497,00**	**363.125,00**	**-90.368,00**	**-460.579,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-48.456,76	-38.993,00	-56.796,00	-57.213,00	-57.633,00	-58.058,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	145.748,95	175.750,00	162.699,00	147.527,00	134.044,00	121.470,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**97.292,19**	**136.757,00**	**105.903,00**	**90.314,00**	**76.411,00**	**63.412,00**

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-34.608.533,40**	**-32.594.041,00**	**-35.100.860,00**	**-34.952.970,00**	**-35.693.492,00**	**-36.358.765,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**32.602.758,38**	**32.583.670,00**	**35.097.266,00**	**35.406.409,00**	**35.679.535,00**	**35.961.598,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-2.005.775,02**	**-10.371,00**	**-3.594,00**	**453.439,00**	**-13.957,00**	**-397.167,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	-191.108,73	-1.001,00	-341.601,00	-4.041,00	-4.081,00	-4.121,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-189.033,00**	**-1.001,00**	**-341.601,00**	**-4.041,00**	**-4.081,00**	**-4.121,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.194.808,02**	**-11.372,00**	**-345.195,00**	**449.398,00**	**-18.038,00**	**-401.288,00**
		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	---	---	---	---	---

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.719,90	689.775,00	826.315,00	808.762,00	810.921,00	813.099,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.129,82	986.800,00	515.360,00	505.554,00	507.506,00	509.477,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.899.704,93	1.663.910,00	1.803.809,00	1.808.184,00	1.796.849,00	1.801.307,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.439.142,84	19.355.028,00	22.518.978,00	23.112.650,00	23.735.443,00	24.274.960,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	525.204,00	547.239,00	563.656,00	583.384,00	597.969,00	609.928,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.080.429,08	7.477.128,00	6.845.304,00	6.969.828,00	7.096.719,00	7.226.025,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.825,01	854.993,00	940.796,00	57.213,00	57.633,00	58.058,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	694.080,74	490.835,00	486.190,00	490.497,00	494.845,00	499.236,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**32.231.236,32**	**32.065.708,00**	**34.500.408,00**	**34.336.072,00**	**35.097.885,00**	**35.792.090,00**
10	830	Personalauszahlungen	-6.147.618,09	-6.847.569,00	-7.153.188,00	-7.218.054,00	-7.283.565,00	-7.349.727,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-803.699,98	-871.741,00	-831.218,00	-838.993,00	-846.844,00	-854.769,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.074.075,33	-5.520.354,00	-5.327.539,00	-5.328.735,00	-5.316.599,00	-5.349.756,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.659.017,63	-5.577.142,00	-5.409.237,00	-5.412.844,00	-5.416.481,00	-5.420.154,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.309.824,14	-12.138.258,00	-14.616.924,00	-14.881.783,00	-15.151.939,00	-15.427.499,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-149.158,66	-175.750,00	-162.699,00	-147.527,00	-134.044,00	-121.470,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-409.283,95	-11.030,00	-10.315,00	-10.010,00	-10.106,00	-10.202,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-29.552.677,78**	**-31.141.844,00**	**-33.511.120,00**	**-33.837.946,00**	**-34.159.578,00**	**-34.533.577,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.678.558,54**	**923.864,00**	**989.288,00**	**498.126,00**	**938.307,00**	**1.258.513,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.804.214,90	2.737.595,00	1.492.750,00	700.595,00	386.500,00	374.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	33.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	145.215,00	1.001,00	341.601,00	4.041,00	4.081,00	4.121,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	852.584,22	152.745,00	151.829,00	0,00	0,00	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.802.014,12**	**2.891.341,00**	**1.986.180,00**	**704.636,00**	**390.581,00**	**378.121,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-507.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.595.943,97	-5.033.500,00	-3.157.000,00	-4.657.500,00	-3.217.500,00	-865.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-710.756,52	-412.500,00	-288.710,00	-57.100,00	-3.000,00	-3.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-5.835.322,09**	**-5.446.000,00**	**-3.445.710,00**	**-4.714.600,00**	**-3.220.500,00**	**-868.000,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.033.307,97**	**-2.554.659,00**	**-1.459.530,00**	**-4.009.964,00**	**-2.829.919,00**	**-489.879,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-354.749,43**	**-1.630.795,00**	**-470.242,00**	**-3.511.838,00**	**-1.891.612,00**	**768.634,00**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.181.494,00	2.554.659,00	1.459.530,00	4.009.964,00	2.829.919,00	489.879,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-869.330,55	-877.538,00	-899.614,00	-879.914,00	-823.276,00	-770.330,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-333.227,29	-342.928,00	-356.499,00	-357.674,00	-330.150,00	-298.341,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.312.163,45**	**1.677.121,00**	**559.916,00**	**3.130.050,00**	**2.006.643,00**	**-280.451,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**957.414,02**	**46.326,00**	**89.674,00**	**-381.788,00**	**115.031,00**	**488.183,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.768.575,02	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.139.035,68	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**629.539,34**	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.505.606,06	1.355.160,09	1.401.486,09	1.491.160,09	1.109.372,09	1.224.403,09
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.586.953,36	46.326,00	89.674,00	-381.788,00	115.031,00	488.183,00
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**5.092.559,42**	**1.401.486,09**	**1.491.160,09**	**1.109.372,09**	**1.224.403,09**	**1.712.586,09**
		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	-579.506,66	---	---	---	---	---

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-106.526,72	-123.575,00	-133.390,00	-134.222,00	-135.060,00	-135.905,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-55.776,53	-58.385,00	-58.385,00	-58.968,00	-59.556,00	-60.150,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-543.456,75	-420.315,00	-526.320,00	-526.362,00	-526.404,00	-526.446,00
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-46.506,25	-1.500,00	-21.500,00	-21.515,00	-21.530,00	-21.545,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-71.792,67	-69.200,00	-67.025,00	-67.695,00	-68.371,00	-69.053,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-157.348,68	-181.320,00	-181.320,00	-181.631,00	-181.945,00	-182.262,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-149.411,60	-162.300,00	-160.300,00	-161.903,00	-163.521,00	-165.155,00
5111000	Bestattungsgebühren	-136.931,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-97.872,72	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-69.316,34	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-2.073,50	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-20.127,69	-6.500,00	-12.000,00	-12.020,00	-12.040,00	-12.060,00
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-25.990,01	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.463,67	-22.620,00	-14.120,00	-14.261,00	-14.403,00	-14.546,00
5302010	Nebenerlöse aus THG-Prämie	-200,00	-200,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.270,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
5309100	Konzessionsabgaben	-353.053,70	-336.300,00	-336.300,00	-339.662,00	-343.057,00	-346.486,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-1.933,34	-27.000,00	-27.000,00	-27.270,00	-27.542,00	-27.817,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-104.715,84	-100.600,00	-105.000,00	-105.500,00	-106.005,00	-106.515,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-73.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.392.547,91	-20.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-816.000,00	-884.000,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-1.323,00	-1.238,00	-682,00	-688,00	-694,00	-700,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-2.305,80	-1.877,00	-2.043,00	-2.061,00	-2.079,00	-2.097,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.511.875,00	-6.218.995,00	-5.622.179,00	-5.734.623,00	-5.849.315,00	-5.966.301,00
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	-19.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410320	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	-6.301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-14.242,12	-14.242,00	-14.242,00	-14.384,00	-14.527,00	-14.672,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.058.787,73	-1.149.931,00	-1.169.931,00	-1.181.630,00	-1.193.445,00	-1.205.377,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-66.404,75	-91.460,00	-36.452,00	-36.666,00	-36.882,00	-37.100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-14.750,00	-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	-4.022,00	-4.021,00	-4.021,00	-4.021,00
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.891,00	-30.888,00	-30.892,00	-30.888,00	-30.890,00	-30.889,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-278.244,45	-254.205,00	-358.610,00	-349.459,00	-349.217,00	-345.806,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-22.971,14	-10.943,00	-15.183,00	-13.515,00	-13.190,00	-13.149,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-203.346,00	-167.528,00	-160.907,00	-157.732,00	-154.664,00	-131.896,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-68.686,00	-68.100,00	-62.273,00	-61.283,00	-43.625,00	-40.914,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-525.204,00	-547.239,00	-563.656,00	-583.384,00	-597.969,00	-609.928,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-12.015,50	0,00	-15.750,00	-15.750,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.569.989,21	-1.437.653,00	-1.525.643,00	-1.527.399,00	-1.529.172,00	-1.530.962,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-102.908,23	-105.000,00	-100.800,00	-101.808,00	-102.826,00	-103.854,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-109.134,72	-86.469,00	-110.443,00	-111.544,00	-112.657,00	-113.781,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-26.412,38	-30.923,00	-43.023,00	-43.452,00	-43.882,00	-44.316,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.188,34	-3.865,00	-8.150,00	-8.231,00	-8.312,00	-8.394,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.203.303,51	-9.741.532,00	-10.520.855,00	-11.099.502,00	-11.709.974,00	-12.236.923,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-666.332,97	-589.240,00	-601.025,00	-616.050,00	-628.371,00	-640.939,00
5551000	Grundsteuer A	-91.543,98	-93.256,00	-101.734,00	-101.734,00	-101.734,00	-101.734,00
5552000	Grundsteuer B	-1.796.544,80	-1.808.000,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00
5553000	Gewerbesteuer	-9.535.573,20	-7.000.000,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-98.317,14	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5559200	Hundesteuer	-77.476,64	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5710100	Bankzinsen	-10.615,47	-2.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.678,43	-1.678,00	-1.481,00	-1.495,00	-1.509,00	-1.524,00
5761000	Säumniszuschläge	-8.866,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
5762000	Mahngebühren	-5.990,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.301,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-21.125,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-180,95	-315,00	-315,00	-318,00	-321,00	-324,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-23.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-100.448,00	-1,00	-337.601,00	-1,00	-1,00	-1,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.499,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-13.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-6.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-44.723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-34.799.642,13**	**-32.595.042,00**	**-35.442.461,00**	**-34.957.011,00**	**-35.697.573,00**	**-36.362.886,00**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16.653,80	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	22.922,68	27.325,00	24.775,00	24.980,00	25.186,00	25.393,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	858,26	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	103.891,87	107.665,00	119.765,00	120.833,00	121.905,00	122.985,00
6021000	EDV-Zubehör	3.996,43	5.850,00	5.850,00	5.908,00	5.966,00	6.024,00
6051000	Strom	61.831,62	84.500,00	78.330,00	79.061,00	79.794,00	80.531,00
6052000	Gas	40.800,57	63.000,00	60.800,00	61.238,00	61.678,00	62.122,00
6054000	Heizöl/Pellets	13.188,19	14.000,00	12.700,00	12.827,00	12.954,00	13.083,00
6055000	Treibstoffe	16.364,15	18.400,00	16.650,00	16.780,00	16.910,00	17.041,00
6056000	Wasser	19.106,06	24.920,00	21.294,00	21.503,00	21.712,00	21.922,00
6057000	Abwasser	175.308,64	179.702,00	177.068,00	178.834,00	180.616,00	182.414,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.483,60	14.600,00	22.500,00	22.725,00	22.951,00	23.179,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.203,93	19.400,00	22.000,00	22.170,00	22.341,00	22.513,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.891,14	15.900,00	20.800,00	21.008,00	21.218,00	21.430,00
6065001	Verkehrszeichen	23.582,45	16.200,00	25.500,00	25.505,00	25.510,00	25.515,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.673,91	6.850,00	8.300,00	8.363,00	8.426,00	8.490,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	87.806,13	42.150,00	59.250,00	59.307,00	59.364,00	59.421,00
6081000	Reinigungsmaterial	14.411,25	13.200,00	13.200,00	13.332,00	13.464,00	13.597,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.072,50	49.323,00	17.805,00	17.983,00	18.162,00	18.343,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	295.050,31	278.222,00	262.746,00	265.373,00	268.025,00	270.703,00
6101001	Beförsterungsbeträge	94.009,06	94.409,00	94.312,00	95.255,00	96.207,00	97.169,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	45.290,69	47.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	249.200,66	219.057,00	253.112,00	255.427,00	257.761,00	260.118,00
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	4.165,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	76.079,64	71.380,00	70.820,00	71.527,00	72.238,00	72.958,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.045.487,93	1.397.500,00	1.289.000,00	1.289.000,00	1.289.000,00	1.289.000,00
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	2.284,83	3.200,00	2.700,00	2.722,00	2.744,00	2.766,00
6136000	Künstlersozialabgabe	2.972,24	7.250,00	6.550,00	6.614,00	6.678,00	6.742,00
6137000	Förderung des Ehrenamts	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	170.686,32	204.610,00	221.900,00	223.989,00	226.093,00	228.216,00
6139010	Stellenbewertungen	154,70	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	2.411,60	20.000,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.878,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	566.876,41	620.540,00	473.000,00	476.855,00	480.743,00	484.670,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.546,41	10.500,00	9.500,00	9.545,00	9.590,00	9.635,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.847,83	13.150,00	11.650,00	11.756,00	11.862,00	11.968,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	74.513,76	22.500,00	42.000,00	42.360,00	42.722,00	43.088,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	53.903,32	89.850,00	51.700,00	51.916,00	52.133,00	52.351,00
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	425.484,22	320.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6165002	Brückenunterhaltung	5.310,28	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	3.533,43	2.500,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	52,45	1.270,00	1.270,00	1.282,00	1.294,00	1.306,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	794,00	801,00	809,00	817,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	698,14	794,00	794,00	801,00	809,00	817,00
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	0,00	478,00	478,00	482,00	486,00	490,00
6166000	Wartungskosten	42.577,93	38.400,00	45.260,00	45.690,00	46.121,00	46.555,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	49.366,04	28.800,00	44.450,00	44.894,00	45.341,00	45.791,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	136.966,79	150.000,00	170.000,00	171.700,00	173.417,00	175.151,00
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	48.344,63	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6173000	Fremdreinigung	166.997,89	131.600,00	139.300,00	140.693,00	142.095,00	143.511,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.850,39	4.000,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.944,00
6180000	Skonti, Boni	2.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	4.500.303,42	4.900.435,00	5.271.891,00	5.319.096,00	5.366.772,00	5.414.922,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	62.000,00	102.000,00	85.000,00	85.850,00	86.708,00	87.575,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	61.505,22	106.700,00	113.080,00	114.205,00	115.343,00	116.495,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	20.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	34.736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	15.355,26	30.241,00	25.740,00	25.997,00	26.256,00	26.518,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	425.804,66	453.538,00	368.247,00	371.927,00	375.645,00	379.399,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	956.633,96	1.102.245,00	1.130.400,00	1.140.578,00	1.150.857,00	1.161.238,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	40.410,29	86.300,00	85.050,00	85.900,00	86.757,00	87.622,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	70.276,69	43.000,00	32.000,00	32.320,00	32.641,00	32.965,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	396.952,22	444.294,00	394.662,00	398.502,00	402.379,00	406.294,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	338.872,45	384.447,00	404.556,00	408.171,00	411.824,00	415.510,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	586.429,00	162.935,00	141.795,00	143.212,00	144.644,00	146.090,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	39.127,00	21.911,00	23.217,00	23.449,00	23.683,00	23.919,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.401,73	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.949,12	10.000,00	13.300,00	13.433,00	13.567,00	13.702,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	19.440,00	29.280,00	32.500,00	32.825,00	33.153,00	33.484,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	3.528,99	600,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	771,09	1.050,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.178,32	17.180,00	17.530,00	17.689,00	17.849,00	18.010,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	653,16	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	49.774,22	37.115,00	36.734,00	36.734,00	36.734,00	36.734,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	981.021,04	888.213,00	1.040.207,00	1.014.232,00	990.160,00	962.757,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.491,51	28.673,00	28.769,00	27.410,00	25.312,00	10.541,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.177,13	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	97.129,99	99.884,00	101.570,00	98.601,00	94.522,00	78.603,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	132.377,04	123.847,00	155.521,00	150.525,00	150.525,00	126.658,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	132.677,76	96.805,00	81.401,00	68.172,00	50.143,00	40.529,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.565,64	8.592,00	7.190,00	4.951,00	3.057,00	1.013,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	13.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	-28.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	133.832,91	148.232,00	180.837,00	182.644,00	184.467,00	186.307,00
6702000	Softwarepflege und Updates	36.653,80	40.930,00	55.775,00	56.321,00	56.871,00	57.426,00
6710000	Leasing	29.702,30	41.660,00	44.816,00	45.264,00	45.715,00	46.170,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.240,01	2.100,00	1.500,00	1.505,00	1.510,00	1.515,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6730000	Gebühren	8.903,00	8.790,00	8.606,00	8.689,00	8.772,00	8.855,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.730,48	2.600,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	215,05	250,00	250,00	252,00	254,00	256,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	98.424,08	85.050,00	78.010,00	78.754,00	79.503,00	80.258,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.045,18	11.200,00	11.855,00	11.973,00	12.091,00	12.210,00
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.809,00	60.100,00	75.100,00	75.401,00	30.705,00	31.012,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	44.332,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	13.663,46	15.485,00	17.265,00	17.415,00	17.565,00	17.715,00
6820000	Porto und Versandkosten	54.411,54	44.800,00	46.500,00	46.964,00	47.431,00	47.903,00
6831000	Datenübertragungskosten	135,00	140,00	140,00	141,00	142,00	143,00
6832000	Telefonkosten	26.681,87	23.245,00	25.693,00	25.942,00	26.191,00	26.442,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	852,77	1.200,00	600,00	606,00	612,00	618,00
6850099	Reisekosten	6.296,26	12.350,00	12.750,00	12.875,00	13.000,00	13.125,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	257,20	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.233,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	32.696,72	37.200,00	32.200,00	32.471,00	32.743,00	33.017,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.861,23	4.400,00	4.700,00	4.746,00	4.792,00	4.838,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	0,00	500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	502,51	800,00	600,00	606,00	612,00	618,00
6869100	Städteverschwisterungen	7.493,10	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
6871000	Geschenke bis 35 €	205,67	500,00	500,00	504,00	508,00	512,00
6873000	Werbemaßnahmen	32.304,73	38.200,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00	39.150,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	51.473,28	70.450,00	78.000,00	78.678,00	79.358,00	80.043,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.183,65	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.602,56	16.350,00	22.942,00	23.165,00	23.391,00	23.619,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.108,24	16.930,00	15.890,00	16.003,00	16.116,00	16.229,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	88.820,83	66.520,00	57.000,00	57.568,00	58.140,00	58.717,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	82.006,93	100.303,00	102.552,00	103.573,00	104.602,00	105.640,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.500,00	12.500,00	13.000,00	13.005,00	13.010,00	13.015,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	26.289,38	6.000,00	8.500,00	8.585,00	8.670,00	8.756,00
7020000	Grundsteuer	4.320,50	8.870,00	8.870,00	8.956,00	9.043,00	9.130,00
7030000	Kfz-Steuer	1.217,67	1.760,00	1.045,00	1.054,00	1.063,00	1.072,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.906,10	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	49.047,87	80.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.434,08	5.400,00	5.400,00	5.454,00	5.508,00	5.563,00
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	108.082,15	108.085,00	108.085,00	109.165,00	110.256,00	111.358,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	3.615.936,09	4.450.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	82.986,57	68.000,00	83.500,00	84.305,00	85.117,00	85.937,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	89.193,37	159.969,00	71.862,00	72.580,00	73.301,00	74.029,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.150,45	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.933,34	2.290,00	2.290,00	2.312,00	2.335,00	2.358,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	148.003,15	193.500,00	143.500,00	143.535,00	143.570,00	143.605,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	14.190,17	27.500,00	25.500,00	25.755,00	26.012,00	26.272,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	351.318,45	472.348,00	418.500,00	418.515,00	418.530,00	418.545,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.525,50	2.550,00	300,00	303,00	306,00	309,00
7353117	Heimatumlage	517.538,79	400.658,00	526.579,00	526.579,00	526.579,00	526.579,00
7354100	Kreisumlage	6.451.569,86	6.514.145,00	7.634.724,00	7.787.418,00	7.943.166,00	8.102.030,00
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	889.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354200	Schulumlage	4.534.734,80	4.578.718,00	5.608.253,00	5.720.418,00	5.834.826,00	5.951.522,00
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	624.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7380100	Gewerbesteuerumlage	832.821,04	644.737,00	847.368,00	847.368,00	847.368,00	847.368,00
7401000	Gewerbesteuer	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7410000	Körperschaftssteuer	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.860,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7710000	Bankzinsen	85,78	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.843,00	1.948,00	1.950,00	1.969,00	1.988,00	2.007,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.098,15	997,00	893,00	786,00	676,00	563,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	382,06	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	139.518,53	161.426,00	148.856,00	133.762,00	120.360,00	107.870,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	2.821,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**32.604.834,11**	**32.583.670,00**	**35.097.266,00**	**35.406.409,00**	**35.679.535,00**	**35.961.598,00**
9011000	Erlöse ILV Personalaufwendungen	-2.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9041000	Kosten ILV Personalaufwendungen	2.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-1.824,39	0,00	-2.895,00	0,00	0,00	0,00
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	1.824,39	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-65.949,36	-64.350,00	-48.100,00	0,00	0,00	0,00
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-11.402,88	-16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-13.986,99	-10.680,00	-11.740,00	0,00	0,00	0,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	65.949,36	64.350,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	11.402,88	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	13.986,99	10.680,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-249.133,16	-238.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	249.133,16	238.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-78.597,33	-88.037,00	-89.363,00	0,00	0,00	0,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	78.597,33	88.037,00	89.363,00	0,00	0,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-2.194.808,02**	**-11.372,00**	**-345.195,00**	**449.398,00**	**-18.038,00**	**-401.288,00**

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I 11112 01 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-21.672,99	-16.000,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 11112100 Zentraler Service** 7.500 Euro: Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar 4.500 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes							
I 11112 05 Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	-5.422,99	-50.000,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung** 12.000 Euro: Anschaffung neuer Drucker 5.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes							
I 11112 18 vilisto Wärmemanagement	-81.851,77	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 19 Alarmserver für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.600,00	0,00	0,00
I 11112 20 Einführung DMS (Dokumenten-Management-System)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 11112300 EDV und gesamte Verwaltung** Lizenz und Grundinstallation inkl. notwendiger Schnittstellen zur Einführung DMS							
I 11112 21 Verwaltungsgebäude Winkeler Straße 132	0,00	0,00	-39.410,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 11112100 Zentraler Service** Maßnahmen zum Ausbau des Verwaltungsgebäudes Winkeler Straße 132: 5.280 Euro - Erneuerung Tore Lagerhalle 9.130 Euro - Erneuerung Zaun und Tore Winkeler Straße 132 12.000 Euro - Aufbau einer E-Ladesäule inkl. Kabelverlegung zur Betankung von Dienstfahrzeugen 13.000 Euro - Anschaffung eines Hubwagens (Lager)							
I 11140 05 Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 06 Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	-1.173.932,45	-126.067,55	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 08 Anschaffung Liegenschafts-Software	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 20 Sanierung Altes Rathaus Johannisberg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke** Umfassende und grundhafte Sanierung "Altes Rathaus Johannisberg", Im Flecken 55. Planung 2025, Umsetzung 2026/2027. Gemäß Beschluss des Magistrates vom 30. Oktober 2024 wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I 12232 10 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage/Fahrzeug	-83.448,75	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 18 Anschaffung Verkehrs-Einengung	0,00	-4.097,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 19 Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	-257.040,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 20 Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG	-866,15	0,00	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 Grundausstattung Obdachlosenunterkunft	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 01 Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	-15.938,42	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

300 Euro Notrufkoffer Brandschutzerziehung, 500 Euro Koffer und Ladungssicherung,

700 Euro Rauchhaus Brandschutzerziehung, 800 Euro für eine Erweiterung und Zubehör,

800 Euro Übungspuppen, 1.000 Euro für zwei Weber Lastaufnahmesack Rettungszylinder,

1.000 Euro Gasspürpumpe, 1.500 Euro für zwei Saugkörbe Amphibio und

3.400 Euro für Unvorhergesehenes.

I 12631 23 Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	-242.046,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 24 Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	-48.180,18	-26.781,84	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 26 Anschaffung Rollcontainer	-12.093,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 27 Neuanschaffung Atemschutzgeräte	-13.034,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim	-8.052,78	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
I 12631 30 Bedarfs- und Entwicklungsplan Feuerwehren	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Die Hochschulstadt Geisenheim ist verpflichtet im Jahr 2026 den Bedarfs- und Entwicklungsplan fortzuschreiben. Dieser dient auch als Grundlage für Zuschüsse des Landes. Für die immense Vorarbeit und die Laufzeit in den politischen Gremien muss dieser bereits 2025 angestoßen werden. Aufgrund der Komplexität und der notwendigen Rechtssicherheit des Gutachtens kann dieses nur durch ein externes Planungsbüro durchgeführt werden.

I 12631 31 Chemikalien-Schutzanzug (4 Stück)	0,00	0,00	-6.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Aufgrund der Einstufung der Hochschulstadt Geisenheim im Bedarfs- und Entwicklungsplan in die ABC-Stufe II ist eigenes Schutzmaterial für den Erstangriff notwendig, die Kräfte müssen qualifiziert und geschützt erste Maßnahmen ergreifen, bevor überörtliche Spezialeinheiten eintreffen.

Die Schutzkleidung dient dem Schutz vor Kontamination der ehrenamtlichen Einsatzkräfte.

I 12631 32 Waldbrandrucksack Phönix Forest	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt und 12631300 Feuerwehr Johannisberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Für die Vegetationsbrandbekämpfung soll die Beladung der Fahrzeuge, Tanklöschfahrzeug TLF 20/30 der Feuerwehr Geisenheim und Löschgruppenfahrzeug LF 10 der Feuerwehr Johannisberg, erweitert werden.							
I 12631 33 Rollcontainer Ölschaden und Gitterbox hoch	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	0,00
I 12631 43 Versorgungsfahrzeug für die Feuerwehr Johannisberg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 47 Anschaffung TSF-L Johannisberg (früher KLF)	-154.578,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 48 Anschaffung Rollcontainer Drohne/Strom/Licht TSF-L	-11.297,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 51 Rettungsrüstsatz Kombigerät Eforce 3 SPS 480 MK 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00	0,00
I 12631 87 Atemschutzmasken	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 88 Anschaffung Akkulüfter	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12831 01 Stromaggregate/Satell.Telef Energiemangellage	-98.431,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 27211 06 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 28111 05 Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"	-24.940,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 28112 02 Festverteilerschränke	0,00	0,00	-18.500,00	0,00 0,00	-18.500,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen** Die Festverteilerschränke neben der Kellertreppe am Rathaus und hinter dem Rathaus müssen ersetzt werden.							
I 36531 05 Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-602,59	-8.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)** 3.000 Euro: Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes							
I 36531 64 Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	-901,59	-9.500,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)** 5.000 Euro: Anschaffung einer witterungsbeständigen Rundbank für das Außengelände, da die vorhandene Rundbank marode ist und nicht mehr repariert werden kann. Anmeldung zur Förderung aus dem Regionalbudget = 80 v. H. 3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes							
I 36532 42 Neubau KiTa in Johannisberg (Verpflichtungsermächtigungen)	-50,00	-830.000,00	-1.000.000,00	-1.885.000,00 -885.000,00	-1.885.000,00 (-1.885.000,00)	-885.000,00 (-885.000,00)	0,00 0,00
I 36631 04 Erwerb von Inventar und GWG Jugendheim	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein**							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Anschaffung einer neuen Küchenzeile für das JUZ Geisenheim, da die vorhandenen Möbel defekt bzw. marode sind. Die Küche wird regelmäßig für gemeinsames Kochen mit Jugendlichen genutzt. Anmeldung zur Förderung aus dem Regionalbudget = 80 v. H.							
I 36632 41 Anschaffung von Spielgeräten	-162.108,39	-42.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage** Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen							
I 36632 43 Neuanlage Skater und Pumptrack	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36632 44 Skater-Anlage am Rhein inkl. Verlegung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-300.000,00	0,00
I 42441 01 Anschaffung eines neuen Traktors	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 03 Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion	0,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion** Der Kunstrasenplatz ist bereits 14 Jahre alt. Er wird ums dreifache mehr bespielt, als empfohlen. Er wurde bereits mehrfach geflickt und ausgebessert. Dies ist nun nicht mehr möglich. Die Kunstrasenschicht soll komplett abgetragen und erneuert werden. Hierzu sollen nachhaltige Materialien verwendet werden.							
I 42441 05 Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion** Die Tore auf dem Rasenplatz des Rheingau Stadions müssen erneuert werden.							
I 42441 13 Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 31 Invest.Zuschuss Neubau Vereinsgebäude SpPl J'berg	-23.617,95	-2.503.616,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Übertragung der Haushaltsreste - eine Förderung wurde nicht angenommen.							
I 53121 01 Photovoltaikanlagen Rheingau Stadion	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 53121300 Photovoltaikanlagen** Es soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Umkleidegebäudes des Rheingau Stadions errichtet werden, mit der dann auch die Warmwasserbereitung gewährleistet ist.							
I 53121 02 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Stephansh	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I 53121 03 Photovoltaikanlagen auf Freiflächen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00
I 53121 04 Investitionszuschuss Schnell-Ladesäule PP Uferstr	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Kostenstelle 53121200 Öffentliche Lade-Infrastruktur Ansatz als Zuschuss zur Errichtung einer Schnell-Ladesäule am Parkplatz Uferstraße.							
I 53511 01 Ausbau Breitbandversorgung	-50.699,76	-25.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen: **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	-87.197,89	-12.802,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 03 Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	-1.313.930,59	-600.000,00	-35.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau** Errichtung der Park & Ride-Anlage, Mittelansatz für die Pflegemaßnahmen im Rahmen der Gewährleistungsgarantie - Mittelübetragung ist vorzusehen.							
I 54141 14 Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00
I 54141 15 Umbau Bahnübergang Prälat-Werthmann-Straße	-6.629,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 30 Straßenausbau Weberstraße	-444,29	-50.886,38	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau** Mittelansatz für die Schlussrechnung Straßenausbau Weberstraße							
I 54141 31 Straßenausbau Bachweg	-43.098,88	-794.901,12	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **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	-39.867,27	-68.057,92	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau** 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	-588.130,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 37 Radwege- und Gehwegeausbau	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau** Mittelvorhaltung zur schrittweisen Verbesserung und Ausbau der Geh- und Radwege. Radwegkonzept in Planung, Fördermittel beantragt, Einzelmaßnahmen (Beleuchtung Holzweg und Verlängerung Radweg Holzweg) beantragt. Fördermittel zw. 60-80 %. Mittelübertragung ist vorzusehen.							
I 54141 38 Straßenausbau Steinheimer Garten	-135.098,38	-139.901,62	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **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, Schlussrechnung wird Ende 2024 erwartet, Abrechnung 2025.							
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	-15.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	-20.000,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau** Grundhafter Straßenausbau der Sudetenstraße aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Erneuerung der Wasserleitung durch die Stadtwerke. Einnahmen durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (40 %). Im Jahr 2025 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt im Jahr 2026 und 2027.							
I 54141 50 Straßenausbau Silzer Straße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau** Straßenausbau Silzerstraße inkl. Erneuerung der Wasserleitung druch die Stadtwerke. Ausbau erfolgt abschnittsweise mit Sudetenstraße und Rothenbergstraße. Einnahmen durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (40 %). Im Jahr 2025 erfolgt die Planung, Ausbau 2026-2029.							
I 54141 51 Errichtung Reutershan Kreisel	0,00	-600.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **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 Kreisels in Abstimmung mit HessenMobil. Im Jahr 2024 erfolgt die Planung, Umsetzung und Schlussrechnung in 2025.							
I 54141 52 Errichtung Absturzsicherungen auf Weinbergsmauern	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen: **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 Weinbergswege, Entlang einiger Weinbergswege 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.							
I 54141 67 Straßenausbau Breslauer Straße	-47.153,87	-2.846,13	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I 54141 83 Ausbau der Waldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00
I 54141 87 Straßenausbau Veilchenweg	0,00	-15.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-20.000,00	0,00

Erläuterungen:

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 Buswartehallen	-129.271,04	-60.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Planungskosten für Ausbau Bushaltestellen durch ein Ing. Büro und Antragsstellung der Fördermittel bei Hessen Mobil. Förderquote bis 60 %.

Ausbau erfolgt ab 2026.

I 55141 06 Neugestaltung des Rheinufers	687,87	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55141 09 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-626.552,15	-550.200,89	-428.000,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Mit dem Städtebauförderprogramm befinden sich folgende Projekte in der Planung und werden umgesetzt: Schattenspender, Ruheinseln und Stadtmobiliar; Spielplatz Freybergsgarten; Aufwertung Alter Friedhof; Aufwertung Bachelincher Garten; Netz aus grünen Girlanden und Baumpflanzungen und Zwiebelpflanzungen an der Uferstraße. Die Förderquote liegt bei 66,67%. Die Kosten basieren auf Grobschätzungen - konkrete Kostenschätzungen liegen noch nicht vor.

I 55241 05 Durchlass-Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Entfällt, da es sich aufgrund von Umplanungen nicht mehr um eine Investition handelt, sondern um Aufwand.

Kein Durchlassneubau, nur Abriss der Brücke um Umgestalatung Gewässer. Der Ansatz wird im Haushalt es jeweiligen Jahres angemeldet und über die Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau abgebildet.

I 55241 06 Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Neubau einer Fischtreppe bzw. Bypass des Feuerlöschteichs gem. Wasserrahmenrichtlinie. Planung für 2025 vorgesehen, Ausbau 2025-2026. Gesamtkosten ca. 75.000 Euro, Förderquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.

I 55241 09 Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Die Erneuerung des Brückenbauwerkes aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Gewässerverlegung gemäß Wasserrahmenrichtlinie. Planung und Ausbau in 2025 bis 2027. Gesamtkosten ca. 70.000 Euro, Förderquote bis 90 v. H. Die bisher bereitgestellten Mittel werden eingespart.

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I 55241 10 Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **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 gebrochen, die Erneuerung ist notwendig. Ansatzerhöhung aufgrund Preissteigerung.							
I 55241 11 Rechen Blaubach, Nordring	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau** Installation eines einfachen Rechens mittels stabilen Holzpflöcken vor der Ortslage Geisenheim auf Höhe des Durchlasses oberhalb des Bauhofs. Ziel ist der Rückhalt von Schwemmgut und Grünschnitt aus dem Gartengebiet im Starkregenfall und somit die Verhinderung von Verklausungen an Brücken in der Ortslage. Umsetzung vobehaltlich Genehmigungsfähigkeit durch die Wasserbehörde.							
I 55341 02 Erwerb Software	-2.284,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 14 Erwerb von beweg. Vermögen, GWG	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 17 Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	-7.391,98	-42.608,02	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 18 Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	-11.305,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 20 Anschaffung Sargwagen	-2.661,15	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 22 Sargversenk-Apparat SENKAMAT	0,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 23 Inv. Zuschuss Wasserversorgung Friedhof Talstadt	0,00	-310.000,00	-410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt** Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Wasserversorgung auf dem Friedhof in Geisenheim.							
I 55341 24 Erste Hilfe-Defibrillator und Rettungs-/Tragetuch	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 41 Urnenwand Friedhof Johannisberg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 01 Klimaschutzmaßnahmen	-8.517,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 03 Kommunale Wärmeplanung	0,00	-88.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57311 01 Öffentliche Toilette Beinstraße	0,00	-148.348,87	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57311 02 öffentliche Toiletten - GWG	-1.651,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57311 03 Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal	0,00	0,00	-28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 57311500 Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal**							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Um die Attraktivität des Freizeitgeländes Marienthal zu steigern, soll dort eine Trockentoilette als öffentliche Toilette installiert werden. Zurzeit steht eine Toilette nur zur Verfügung, wenn das JUZ geöffnet hat. Es soll das gleiche Modell installiert werden, das in diesen Jahr in Stephanshausen installiert wird. Dadurch sind Aufwendungen vom ca. 28.000 Euro bekannt. Eine mögliche Förderung in Höhe von 70 v. H. wurde angenommen.							
I 57332 04 Behindertengerechter Ausbau Rheingau Atrium	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium** Das Atrium ist derzeit nicht behindertengerecht zu erreichen. Um die Ziele eines inklusiven Ausbaus der Liegenschaft zu erreichen, soll das Atrium mit automatischen Türantrieben an allen notwendigen Türen ausgestattet werden. Dies beinhaltet 4 Türen. Eine davon muss, aufgrund der Förderrichtlinien, erneuert und verbreitert werden. Die Maßnahmen können zu 80 v. H. gefördert werden. Erneuerung Tür = 5.000 Euro (Aufwand), Türantriebe inkl. Elektroarbeiten = 40.000 Euro.							
I 57332 84 Behindertengerechter Ausbau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	-66.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen** Das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) ist derzeit nicht behindertengerecht zu erreichen. Um die Ziele eines inklusiven Ausbaus der Liegenschaft zu erreichen, soll das DGH mit automatischen Türantrieben an allen notwendigen Türen ausgestattet werden. Dies beinhaltet 5 Türen. Zwei davon müssen, aufgrund der Förderrichtlinien, erneuert und verbreitert werden. Zusätzlich soll eine barrierefreie Zuwegung zur Terrasse entstehen. Um auch die Bühne vollwertig nutzen zu können, soll ein mobiler Hublifter angeschafft werden. Die Maßnahmen können mit 80 v. H. gefördert werden. Türantriebe = 50.000 Euro, barrierefreie Terrassenzuwegung = 3.000 Euro und mobiler Hublift = 13.000 Euro.							
I 57511 05 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung** Inventarbeschaffung und Erwerb von GWG im Bereich Tourismus und Stadtmarketing.							
I 57511 09 Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	-95.278,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 10 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	-166.636,83	-62.651,80	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing** Das Landesprogramm Zukunft Innenstadt dient der Unterstützung von Projekten und Maßnahmen zur Stärkung und Belebung der Innenstadt. Die Förderquote liegt bei ~90 v.H. - die Auszahlungen der Zuwendungen erfolgt nach dem Erstattungsprinzip und können nach Bedarf bei der WIBank abgerufen werden. Die Ausführung der Maßnahme findet nur in Verbindung mit der Förderung statt. Haushaltsreste aus 2024 sollen übertragen werden.							
I 57511 11 Trockentoiletten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
K 55141 95 Neugestaltung der denkmalgesch. westl. Rheinanlage	-136.585,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-5.697.762,28**	**-9.007.314,95**	**-3.445.710,00**	**-1.985.000,00 -885.000,00**	**-4.714.600,00**	**-3.220.500,00**	**-868.000,00**

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Teilergebnisplan						
Erträge	2.141.142,27	1.511.974	1.955.100	1.606.736	1.608.309	1.609.672
Aufwendungen	4.433.928,43	4.166.708	4.154.385	4.174.957	4.197.842	4.214.513
Zuschuss/ Überschuss	-2.292.786,16	-2.654.734	-2.199.285	-2.568.221	-2.589.533	-2.604.841

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service	-2.292.786,16	-2.654.734	-2.199.285	-2.568.221	-2.589.533	-2.604.841
Produkt 11111	-453.778,02	-486.452	-454.918	-455.467	-457.487	-459.552
Produkt 11112	-1.916.832,31	-1.856.826	-1.847.054	-1.850.964	-1.855.840	-1.854.529
Produkt 11120	8.553,86	-255.227	-248.368	-262.610	-276.991	-291.512
Produkt 11140	69.270,31	-56.229	351.055	820	785	752

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.385,00	-88.185,00	-75.309,77
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-35,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.456.756,00	-1.333.129,00	-1.508.890,18
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.	-6.000,00	0,00	-62.500,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.643,00	-20.495,00	-23.721,14
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-14.265,00	-37.714,00	-343.920,99
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-1.587.099,00**	**-1.479.573,00**	**-2.014.377,08**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.341.301,00	2.227.106,00	2.102.018,15
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	594.311,00	642.060,00	1.092.124,32
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.872,00	914.739,00	896.067,12
14	66	14 Abschreibungen	131.136,00	137.314,00	153.254,46
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	209.500,00	239.229,00	183.125,33
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	3.415,00	3.410,00	642,33
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**4.150.535,00**	**4.163.858,00**	**4.427.231,71**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.563.436,00**	**2.684.285,00**	**2.412.854,63**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-17.800,00	-19.800,00	-23.253,90
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-17.800,00**	**-19.800,00**	**-23.253,90**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-1.604.899,00**	**-1.499.373,00**	**-2.037.630,98**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**4.150.535,00**	**4.163.858,00**	**4.427.231,71**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.545.636,00**	**2.664.485,00**	**2.389.600,73**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-337.601,00	-1,00	-92.461,17
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.069,20
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-337.601,00**	**-1,00**	**-90.391,97**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.208.035,00**	**2.664.484,00**	**2.299.208,76**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-12.600,00	-11.050,12
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.850,00	2.850,00	4.627,52
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-8.750,00**	**-9.750,00**	**-6.422,60**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.199.285,00**	**2.654.734,00**	**2.292.786,16**

Produktinformationen Produkt 11111

Bezeichnung: **Steuerung durch Gremien und Organe**	Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt
Budgetverantwortlich: Frau Würfel	Ziele/Wirkungen: Bürgerfreundliche, wirtschaftliche Führung

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	11.592,60	10.972	22.337	22.559	22.783	23.009
Aufwendungen	465.370,62	497.424	477.255	478.026	480.270	482.561
Zuschuss/ Überschuss	-453.778,02	-486.452	-454.918	-455.467	-457.487	-459.552
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-21.428,00	-10.233,00	-10.666,50
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	-909,00	-739,00	-926,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.337,00**	**-10.972,00**	**-11.592,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.285,00	237.913,00	195.256,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.970,00	167.572,00	163.035,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.252,00	82.196,00	95.915,46
14	66	Abschreibungen	4.883,00	4.883,00	4.988,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.537,60
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	15,00	10,00	10,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**473.405,00**	**494.574,00**	**460.743,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**451.068,00**	**483.602,00**	**449.150,50**
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)**	**451.068,00**	**483.602,00**	**449.150,50**
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)**	**451.068,00**	**483.602,00**	**449.150,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.850,00	2.850,00	4.627,52
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.850,00**	**2.850,00**	**4.627,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**454.918,00**	**486.452,00**	**453.778,02**

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	-729,99	-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**	**-729,99**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-729,99**	**-23.800,00**	**-23.800,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-229,00	-229,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-680,00	-510,00	-699,30
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.428,00	-10.233,00	-10.631,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-35,50
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-22.337,00**	**-10.972,00**	**-11.592,60**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	250,00	250,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	339,00
6055000	Treibstoffe	1.600,00	0,00	794,49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	125,10
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	9.000,00	9.000,00	9.278,14
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	42.160,00	42.160,00	41.520,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	0,00	5.738,89
6136000	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	22,86
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	0,00	0,00
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	1.270,00	52,45
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	794,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	794,00	698,14
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,66
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	72.794,00	91.387,00	62.410,93
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	125.975,00	121.383,00	115.440,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.916,00	19.543,00	12.868,43
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	0,00	79,07
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.000,00	3.000,00	0,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.500,00	10.000,00	6.645,54
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	140.015,00	150.699,00	151.937,23
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.455,00	6.873,00	4.452,40
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	2.000,00	3.327,94
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	600,00	600,00	1.128,99
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.883,00	4.883,00	4.988,60
6710000	Leasing	8.016,00	8.050,00	5.640,58
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	100,00	71,20
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	759,04
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600,00	1.200,00	852,77
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	386,50
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	1.000,00	1.000,00	257,20
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.500,00	1.500,00	1.233,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.000,00	7.500,00	13.657,00
6869100	Städteverschwisterungen	2.500,00	2.500,00	7.493,10
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.429,02
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.100,00	572,27
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	3.084,87
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	90,00	90,00	90,00
7030000	Kfz-Steuer	15,00	10,00	10,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	2.000,00	1.537,60
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**471.005,00**	**492.914,00**	**459.716,60**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	1.000,00	0,00	1.171,41
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.850,00	2.850,00	3.456,11
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**452.518,00**	**484.792,00**	**452.751,52**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6131000

Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen

Sachkonto 6710000

Leasingrate 668 Euro x 12 Monate = 8.016 Euro

Sachkonto 6869100

Bezuschussung zur Arbeit des Partnerschaftsvereins.

Sachkonto 9144000

Kosten für Produkte aus der Tourist Information als Traugeschenke etc..

Sachkonto 9343000

Kosten für Saalbenutzung aufgrund öffentlicher Sitzungen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111200 Kommunale Gleichstellungsbeauftragte

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**650,00**	**0,00**	**0,00**

Informationen zur Kostenstelle 11111400 Ortsgericht

Berichtszeitraum: **01.08.2023 – 31.07.2024**

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
3.	Ortsgerichtsschöffe	Kreis, Philipp
3.	Ortsgerichtsschöffe	Thoben, Thomas
4.	Ortsgerichtsschöffe	Fuchs, Frank

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

		01.08.23 - 31.07.24		01.08.22- 31.07.23	
		OG I	OG II	OG I	OG II
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.				
2.	Beglaubigung von Unterschriften	912	73	780	71
4.	Beglaubigung von Abschriften/Kopien von Schriftstücken	27	19	29	12
5.	Aufnahmen von Sterbefallanzeigen	114	22	135	29
6.	Schätzungen von Objekten	35	34	21	9
7.	Wohnungsversiegelungen und -entsiegelungen	0	0	0	0
8.	Ausstellung von Löschungsbewilligungen	4	0	0	0
9.	Nachlass-Sicherung	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111400 Ortsgericht

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	166,30
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	0,00
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	350,00	182,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**750,00**	**750,00**	**348,30**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**750,00**	**750,00**	**348,30**

Informationen zur Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Berichtszeitraum: 01.08.2023 bis 31.07.2024

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

	Amt	Familienname u. Vorname
1.	**Schiedsmann**	**Dr. Binstadt, Peter**
2.	**stellvert. Schiedsmann**	**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 01.08.2023 bis 31.07.2024 wurden sechs Schiedsfälle beantragt und davon wurde ein Fall mit einer Schlichtungsvereinbarung abgeschlossen.
Ein Schiedsantrag wurde abschließend aufgrund einer außerschiedsamtlichen Einigung der Beteiligten zurückgezogen. In zwei Schiedsfällen konnte im Rahmen der Schiedsverhandlung keine Schlichtung erreicht werden. Ein Schiedsantrag konnte als sogenannter „Tür- und Angelfall" ohne Schiedsverhandlung geschlichtet werden.
Für einen Schiedsantrag hat der Antragsteller eine Rückstellung des Schiedsverhandlung bis September 2024 beantragt.

In einem der benannten sechs Schiedsfälle ging es um einen nachbarschaftlichen Streit wegen des Bewuchses sowohl am Grenzzaun als auch entlang der Grundstücksgrenze des Antragsgegners zu einer gemeinschaftlichen Privatstraße. In einem anderen Fall ging es um den angeblich dauerhaften Lärm aus der darüberliegenden Wohnung in einem großen gemeinschaftlichen Wohngebäude.
Diese beiden Streitfälle konnten nicht mit einer Schiedsvereinbarung geschlichtet werden.
Ein Schiedsantrag bezog sich auf einen nachbarschaftlichen Streit wegen eines Komposthaufens in der Nähe zur gemeinsamen Grundstücksgrenze. Dieser Streitfall konnte mit einer Schiedsvereinbarung geschlichtet werden.

Die Schiedsverhandlungen wurden jeweils im Schiedsamtsbüro der Hochschulstadt Geisenheim durchgeführt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	300,20
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	390,00	300,00	294,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.000,00**	**910,00**	**678,20**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.000,00**	**910,00**	**678,20**

Produktinformationen Produkt 11112

Bezeichnung: **Zentrale Dienste**				Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt		
Budgetverantwortlich: Frau Würfel				Ziele/Wirkungen: Effektive Sicherstellung der Verwaltungsabläufe		
Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	420.149,64	78.736	81.165	81.817	82.195	82.351
Aufwendungen	2.336.981,95	1.935.562	1.928.219	1.932.781	1.938.035	1.936.880
Zuschuss/ Überschuss	-1.916.832,31	-1.856.826	-1.847.054	-1.850.964	-1.855.840	-1.854.529
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	-3.000,00	-3.126,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.321,00	-38.621,00	-54.826,62
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	-6.000,00	0,00	-12.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.742,00	-15.594,00	-18.820,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-902,00	-21.521,00	-330.876,88
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-81.165,00**	**-78.736,00**	**-420.149,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	863.305,00	851.394,00	748.494,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	285.463,00	338.966,00	779.498,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.602,00	608.883,00	653.338,95
14	66	Abschreibungen	90.849,00	123.609,00	152.081,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000,00	12.710,00	1.500,00
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)**	**1.928.219,00**	**1.935.562,00**	**2.334.912,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.847.054,00**	**1.856.826,00**	**1.914.763,11**
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)**	**1.847.054,00**	**1.856.826,00**	**1.914.763,11**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.069,20
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**2.069,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.847.054,00**	**1.856.826,00**	**1.916.832,31**
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**	**1.847.054,00**	**1.856.826,00**	**1.916.832,31**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	-178.410,00	0,00	-66.000,00	-108.217,76	-1.227.660,00	-1.211.060,00
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	**-178.410,00**	**0,00**	**-66.000,00**	**-108.217,76**	**-1.539.180,00**	**-1.522.580,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-178.410,00**	**0,00**	**-66.000,00**	**-108.217,76**	**-1.539.180,00**	**-1.522.580,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.200,00	-3.000,00	-3.126,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-1.200,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-44.280,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-226,00	-337,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-226,00	-460,00	-453,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000,00	0,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-13.120,00	-15.544,00	-16.758,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-2.622,00	-50,00	-2.062,14
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	-12.000,00	-16.121,02
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-26.394,00**	**-31.391,00**	**-84.227,56**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	531,14
6051000	Strom	23.000,00	23.000,00	19.864,09
6052000	Gas	20.000,00	20.000,00	6.562,65
6054000	Heizöl/Pellets	0,00	0,00	3.266,00
6056000	Wasser	850,00	850,00	451,34
6057000	Abwasser	2.100,00	1.500,00	878,78
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	992,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	301,76
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	14,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	16,11
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.000,00	2.000,00	1.606,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	12.000,00	55.000,00	73.630,09
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	57.500,00	44.750,00	86.790,25
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	201,01
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	306,84
6166000	Wartungskosten	500,00	2.000,00	6.316,61
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	467,46
6173000	Fremdreinigung	42.000,00	35.000,00	39.720,47
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	305.394,00	175.970,00	183.610,46
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	53.617,00	119.540,00	116.557,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.390,00	37.387,00	35.821,95
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	10.000,00	17.715,72
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.285,00	69.777,00	41.470,08
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.394,00	16.789,00	14.335,86
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	3.000,00	1.069,68
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	34.948,00	36.345,00	34.948,53
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.750,00	18.264,00	16.749,86
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.177,00	1.177,00	1.177,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	674,00	879,00	1.432,69
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.254,00	25.102,00	30.124,36
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270,00	0,00	44,93
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.500,00	42.500,00	31.626,91
6710000	Leasing	0,00	0,00	3.769,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	427,46
6832000	Telefonkosten	70,00	70,00	76,88
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	68,30
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	650,00	621,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.197,00	5.200,00	5.262,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	645,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48.500,00	45.150,00	45.023,58
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	24.370,00	22.250,00	22.823,46

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	0,00	1.802,24
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	202,19
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**860.490,00**	**815.900,00**	**849.326,37**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**834.096,00**	**784.509,00**	**765.098,81**

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

Erträge aus Mieteinnahmen Zebra (1.176 Euro/Jahr), Ehrenamtsbüro (1.800 Euro/Jahr) und Mietkostenzuschuss des Nachbarschaftsvereins (1.200 Euro/Jahr).

Sachkonto 5421000

Zuschuss/Förderung behindertengerechter Eingang (Tür Bauamt).

Sachkonto 6139000

Prüfung ortsfester Elektroanlagen.

Sachkonto 6161000

7.500 Euro - Automatischer Türantrieb (behindertengerechter Eingang) Tür Stadtbauamt - Förderung 80 v. H.
Mittelbereitstellung für unvorhergesehene Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung.

Sachkonto 6173000

Fremdreinigung für alle Dienstgebäude.

Sachkonto 6701000

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

Sachkonto 6880000

Fortbildung Verwaltungsfachwirt

Sachkonto 6900100

Anpassung an lfd. Ergebnis 2024 - Prüfung des gesamten Versicherungsumfanges ist in Bearbeitung.

Sachkonto 6910000

15.400 Euro Hessischer Städte- und Gemeindebund
6.820 Euro Hessischer Städtetag
950 Euro Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
700 Euro Freiherr von Stein Institut
500 Euro Gründungsfabrik Rheingau

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112200 Personalservice

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-230,00	-189,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-450,00	-230,00	-264,60
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-29.484,00	-15.834,00	-11.815,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-29.934,00**	**-16.294,00**	**-12.268,60**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	45,92
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	40,00	400,00	1.121,86
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.300,00	3.100,00	2.647,50
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	93.252,00	92.453,00	89.386,49
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	42.357,00	33.533,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.148,00	19.415,00	18.278,32
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.500,00	1.000,00	2.533,68
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.024,00	37.173,00	57.824,77
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.818,00	6.472,00	6.333,09
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	167,39
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000,00	10.000,00	18.949,12
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	112,00
6702000	Softwarepflege und Updates	460,00	430,00	582,94
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.500,00	3.500,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.500,00	2.500,00	2.389,60
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	106,58
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500,00	4.500,00	3.708,05
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.500,00	1.429,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**185.142,00**	**225.300,00**	**239.149,99**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**155.208,00**	**209.006,00**	**226.881,39**

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6139000

Bearbeitungsgebühr pro Beihilfeantrag in Höhe von 33 Euro bei geschätzten 100 Anträgen im Jahr.

Sachkonto 6501000

Erhöhter Aufwand zur Personalgewinnung.

Sachkonto 6880000

Fortbildung Verwaltungsfachwirtin und neue Mitarbeiterin.

Information zur Kostenstelle: 11112300 EDV und sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Stand: August 2024

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 Stadt 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. Alle Geräte wurden gekauft.
Daneben gibt es noch zwei Server für die Telefonanlage. 2019 erfolgte die Erneuerung dieser Server. Eine Erneuerung steht hier für 2024/2025 an.
Im Jahr 2020 erfolgte ein Austausch der Drucker. Die Server wurden 2021 ausgetauscht. Die Anschaffung neuer Rechner/Notebooks erfolgte 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 Stadt Geisenheim ist über zwei Router mit dem Netz der Ekom21 verbunden.
Dadurch wird die sicherheitstechnische Infrastruktur der Ekom21 incl. 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 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 städt. Netzwerk angeschlossen. Dadurch wurde eine schnellere Anbindung der Außenstellen erreicht.
2018 wurden die ISDN- und analogen Telefonanschlüsse der Stadtverwaltung auf IP umgestellt.

Die Stadt 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 Stadt vorhanden (Kindertagesstätte Marienthal, Jugendtreffs, Friedhof, etc.).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-20.128,00	-284.126,80
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-136,00	-136,08
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.500,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-24.837,00	-10.787,00	-26.554,47
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-179,88
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-156,25
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-24.837,00**	**-31.051,00**	**-323.653,48**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	10.000,00	10.000,00	10.585,33
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.500,00	3.500,00	2.237,39
6021000	EDV-Zubehör	2.500,00	2.500,00	2.466,76
6055000	Treibstoffe	650,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	1.000,00	1.071,97
6081000	Reinigungsmaterial	5.500,00	5.500,00	7.165,25
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	130.000,00	110.000,00	139.467,83
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	1.000,00	1.000,00	4.165,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	39,98
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	9.000,00	4.406,36
6136000	Künstlersozialabgabe	1.100,00	1.100,00	1.131,14
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	289,00
6139010	Stellenbewertungen	500,00	0,00	154,70
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	800,00	800,00	928,03
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-157,97
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	115.180,00	140.496,00	109.006,87
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	85.000,00	102.000,00	62.000,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	14,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.129,00	28.354,00	33.647,67
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	39.250,00	33.000,00	22.833,95
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.628,00	10.591,00	12.677,30
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	141.795,00	162.935,00	586.429,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	23.217,00	21.911,00	39.127,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.300,00	0,00	0,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.500,00	11.000,00	4.826,46
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	460,00	460,00	460,16
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.316,00	41.382,00	67.143,68
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	1.000,00	1.590,81
6702000	Softwarepflege und Updates	39.715,00	22.000,00	22.678,52
6710000	Leasing	34.500,00	30.810,00	14.460,43
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	354,50
6730000	Gebühren	850,00	850,00	881,28
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	3.000,00	3.000,00	2.818,79
6820000	Porto und Versandkosten	11.700,00	10.000,00	11.676,16
6832000	Telefonkosten	7.000,00	5.000,00	6.883,92
6850099	Reisekosten	0,00	0,00	9,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	28,95
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.700,00	1.000,00	290,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400,00	2.400,00	1.541,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.500,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400,00	2.200,00	2.311,45
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	53.650,00	52.473,00	34.287,52

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	6.000,00	6.000,00	6.377,20
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000,00	8.629,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1.867,01
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**839.640,00**	**844.891,00**	**1.220.524,83**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**814.803,00**	**813.840,00**	**896.871,35**

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6051000

Strom aus Ladesäulen für Dienstfahrzeuge.

Sachkonto 6055000

Das Strom-Aufladen der stadteigenen E-Fahrzeuge ist als Treibstoff anzusehen.

Sachkonto 6102000

Über dieses Sachkonto werden Softwarepflege und -wartung für die gesamte Verwaltung abgewickelt (individuelle Programme für Stadtkasse, Gewerbeamt, Bürgerbüro etc. werden in den jeweiligen Kostenstellen abgebildet).

Sachkonten 6164000 und 6901000

Aufwand für die Fahrzeuge RÜD-SG 42E (Volvo EX 30), RÜD-SG 57E (Opel-Corsa-E), RÜD-SG 91E (Opel Combo-E Cargo) und WI-J 6800E (Car-Sharing Fahrzeug).

Sachkonto 6420000

Der bisher auf die Kostenstelle 52221100 Wohnungsbaudarlehen zugeordnete Anteil an der Unfallkasse Hessen wird zukünftig ebenfalls hier veranschlagt.

Sachkonto 6501000

Ausgleichsabgabe Beschäftigung schwerbehinderter Menschen.

Sachkonto 6509000

Bereitstellung von Mineralwasser für Mitarbeiter.

Sachkonto 6590000

PIM, arbeitsmedizinischer Dienst

Sachkonto 6701000

Postfach-Miete

Sachkonto 6702000

Allgemeine Softwarepflege und -updates
neu - 500 Euro Wartung Zeiterfassungssystem Kitas
16.815 Euro Wartung Dokumenten-Management-System (DMS)

Sachkonto 6710000

11.760 Euro - Leasing Kopierer
9.240 Euro - Leasing Skoda Enyaq - WI-J 6800E (Car-Sharing Fahrzeug)
5.280 Euro - Leasing Volvo EX 30 - RÜD-SG 42E

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

4.860 Euro - Leasing Opel Combo-e Cargo - RÜD-SG 91E (Hausmeister)
3.336 Euro - Leasing Opel Corsa-E - RÜD-SG 57E

Sachkonto 6730000

GEZ-Gebühren

Sachkonto 6820000

Ansatzerhöhung aufgrund der vorgesehenen Anhebung der Postgebühren für einen Standard-Brief von 0,85 Euro auf 1,00 Euro (= 17 v.H.).
Eine Aufteilung bzw. Umbuchung der Porto- und Versandkosten zum Jahresabschluss auf andere Kostenstellen erfolgt nur noch für Positionen, die eindeutig zuzuordnen sind.

Sachkonto 6832000

Anpassung an das lfd. Haushaltsjahr.

Sachkonto 6880000

13.700 Euro Schulung Einführung DMS
1.000 Euro allgemeines

Sachkonto 6890000

Einträge im Telefonbuch.

Sachkonto 6910000

IKZ-Anteil der Hochschulstadt Geisenheim zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes Stadt Eltville und
IKZ-Anteil der Hochschulstadt Geisenheim an der Zentralen Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis.

Sachkonto 6997000

Vorhalten von Satellitentelefonen.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim - Aufwand für Arbeitsschutzbeauftragten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112400 Zentrale Aus- und Fortbildung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.740,00	30.241,00	15.355,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.405,00	6.181,00	2.972,43
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.802,00	2.318,00	1.051,88
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	688,30
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	1.189,95
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.600,00	5.222,94
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**38.547,00**	**44.340,00**	**26.480,76**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**38.547,00**	**44.340,00**	**26.480,76**

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Verbandsumlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112500 Personalrat

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	250,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	0,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.581,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**4.400,00**	**5.131,00**	**1.500,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**4.400,00**	**5.131,00**	**1.500,00**

Erläuterungen

Sachkonto 7127100

Bei einer Mitarbeiterzahl von 175 ergibt sich ein Betrag pro Person in Höhe von 8,57 Euro sowohl für den Betriebsausflug als auch für die Weihnachtsfeier.

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	1.517.170,73	1.304.579	1.399.311	1.399.802	1.400.298	1.400.799
Aufwendungen	1.508.616,87	1.559.806	1.647.679	1.662.412	1.677.289	1.692.311
Zuschuss/ Überschuss	8.553,86	-255.227	-248.368	-262.610	-276.991	-291.512
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-35,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.381.007,00	-1.284.275,00	-1.443.397,06
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	-50.000,00
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)**	**-1.381.511,00**	**-1.284.779,00**	**-1.493.885,66**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.256.711,00	1.137.799,00	1.158.267,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.350,00	122.238,00	123.878,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.118,00	75.250,00	74.370,92
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-27.987,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.500,00	224.519,00	180.087,73
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)**	**1.647.679,00**	**1.559.806,00**	**1.508.616,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**266.168,00**	**275.027,00**	**14.731,21**
21	56, 57	Finanzerträge	-17.800,00	-19.800,00	-23.253,90
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-17.800,00**	**-19.800,00**	**-23.253,90**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**248.368,00**	**255.227,00**	**-8.522,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-31,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-31,17**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**248.368,00**	**255.227,00**	**-8.553,86**
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**	**248.368,00**	**255.227,00**	**-8.553,86**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Finanzwesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Finanzwesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120100 Kämmerei

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-227,00	-226,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-193.219,15
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-159,14
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-227,00**	**-227,00**	**-193.605,09**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	100,00	63,22
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	3.500,00	3.000,00	335,53
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	6.500,00	6.500,00	6.916,25
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	700,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	134.258,00	147.682,00	196.282,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.738,00	30.293,00	39.535,26
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.500,00	3.500,00	9.324,18
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.100,00	23.663,00	22.330,92
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.186,00	11.234,00	14.578,13
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	-21,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	7.500,00	0,00
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0,00	0,00	7.500,00
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	49,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	33.000,00	33.019,00	32.985,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**251.882,00**	**268.991,00**	**329.878,89**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**251.655,00**	**268.764,00**	**136.273,80**

Erläuterungen

Sachkonto 6101000

Aufwand für den Druck des Haushaltsplanes.

Sachkonto 6102000

Aufwand für das Interkommunale Kennzahlenvergleichssystem (IKVS) sowie VPN-Zugänge für zwei Bedienstete.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Kostenverteilung für die Leistungen der Stadtkasse / Abrechnungsjahr 2023

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	Eltville	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	Schlangenbad	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Mahnungen	2.780	2	5.560	2.509	2	5.018	1.263	2	2.526	3.359	2	6.718	1.960	2	3.920	759	2	1.518	1.233	2	2.466	1.618	2	3.236	30.962	21.590,98 €
Vollstreckungen	314	2	628	303	2	606	184	2	368	427	2	854	289	2	578	79	2	158	175	2	350	150	2	300	3.842	2.679,17 €
Festgeld-anlagen	5	3	15	1	3	3	0	3	0	1	3	3	1	3	3	1	3	3	6	3	18	0	3	0	45	31,38 €
Kassenkreditgeschäfte	41	3	123	6	3	18	231	3	693	0	3	0	17	3	51	0	3	0	1	3	3	2	3	6	894	623,42 €
Grundbesitzabgaben	58.263	1	58.263	36.664	1	36.664	18.370	1	18.370	79.548	1	79.548	31.000	1	31.000	13.651	1	13.651	18.246	1	18.246	24.906	1	24.906	280.648	195.706,48 €
Gewerbesteuer	5.800	2	11.600	3.331	2	6.662	740	2	1.480	3.540	2	7.080	3.344	2	6.688	1.102	2	2.204	2.131	2	4.262	943	2	1.886	41.862	29.191,96 €
Hundesteuer	2.672	1	2.672	7.019	1	7.019	709	1	709	7.333	1	7.333	1.625	1	1.625	2.344	1	2.344	2.993	1	2.993	4.191	1	4.191	28.886	20.143,30 €
Wasser	0	1	0	33.046	1	33.046	20.094	1	20.094	0	1	0	38.528	1	38.528	32.114	1	32.114	0	1	0	0	1	0	123.782	86.317,53 €
Niederschl. wasser	33.656	1	33.656	23.800	1	23.800	11.419	1	11.419	0	1	0	19.726	1	19.726	8.458	1	8.458	0	1	0	14.895	1	14.895	111.954	78.069,76 €
Kanal	45.456	1	45.456	33.046	1	33.046	20.094	1	20.094	0	1	0	38.528	1	38.528	16.057	1	16.057	0	1	0	20.711	1	20.711	173.892	121.261,13 €
Spielapparatesteuer	**bereits in Ausgangsrechnung enthalten, da Einzeleinnahme**																									
Abfall	42.852	1	42.852	30.359	1	30.359	13.214	1	13.214	33.700	1	33.700	24.133	1	24.133	10.754	1	10.754	14.942	1	14.942	0	1	0	169.954	118.515,36 €
Ausgangsrechnungen	3.995	2	7.990	2.790	2	5.580	1.678	2	3.356	2.965	2	5.930	2.712	2	5.424	1.825	2	3.650	1.728	2	3.456	2.586	2	5.172	40.558	28.282,63 €
Eingangsrechnungen	11.103	2	22.206	6.952	2	13.904	3.777	2	7.554	7.883	2	15.766	5.484	2	10.968	3.648	2	7.296	4.429	2	8.858	4.727	2	9.454	96.006	66.948,62 €
E-Payment	5.012	2	10.024	544	2	1.088	48	2	96	245	2	490	537	2	1.074	34	2	68	85	2	170	0	2	0	13.010	9.072,37 €
Straßenbeiträge	0	3	0	0	3	0	0	3	0	6.268	3	18.804	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	18.804	13.112,74 €
Zweitwohnungssteuer	299	1	299	0	1	0	0	1	0	438	1	438	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	737	513,94 €
Fehlbelegungsabgabe	662	1	662	865	1	865	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1.527	1.064,83 €
Pferdesteuer	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	444	1	444	444	309,62 €
Summe:			**242.006**			**197.678**			**99.972**			**176.664**			**182.246**			**98.275**			**55.764**			**85.201**	**1.137.806**	**793.437,22 €**

26.09.2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	-227,00	-226,80
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-25.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-750.000,00	-700.000,00	-688.213,14
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-361,74
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.892,00	-11.222,00	-16.637,00
5710100	Bankzinsen	0,00	-2.000,00	-10.615,47
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-10.000,00	-8.866,38
5762000	Mahngebühren	-7.500,00	-7.500,00	-3.605,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00	-167,05
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-1,17
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-778.919,00**	**-731.249,00**	**-753.723,75**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	350,00	350,00	73,24
6021000	EDV-Zubehör	0,00	0,00	35,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	183,88
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.500,00	2.500,00	2.691,59
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	700,00	18,97
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	434.765,00	367.915,00	378.680,23
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	73.674,00	68.988,00	65.742,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.920,00	74.875,00	75.408,21
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.759,00	27.940,00	26.305,62
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.240,00	28.221,00	27.566,42
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	1.500,00	607,29
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	374,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-28.361,60
6730000	Gebühren	3.500,00	3.500,00	3.988,29
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	1.600,00	2.124,66
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	250,00	215,05
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	100,00	74,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	3.000,00	962,50
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	800,00	853,37
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	10.000,00	14.511,92
6832000	Telefonkosten	168,00	0,00	150,68
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	145,66
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	15,55
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	93,60
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	2.961,30
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	80,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.000,00	100.000,00	98.751,14
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00	1.500,00	1.677,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**790.926,00**	**697.439,00**	**675.931,22**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**12.007,00**	**-33.810,00**	**-77.792,53**

Erläuterungen

zur Kostenstelle 11120200

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 5710100

Die Verbuchung der Bankzinsen aus Geldanlagen (Festgeldkonto, Kündigungsgeld) erfolgt zukünftig auf der Kostenstelle 61221100.

Sachkonto 6730000

Aufwand für Vollstreckungskosten.

Sachkonto 6750000

Kosten für die Abwicklung von bargeldlosem Zahlen (paypal-Accounts, EC-Terminals).

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

Sachkonto 6862000

Kassenleiter-Tagung

Sachkonto 7175000

Abführung der Nebenforderungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Kostenverteilung für die Leistungen der Steueramt / Abrechnungsjahr 2023

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	**Eltville**	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	**Schlangenbad**	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Grundsteuer A	1.696	1	1.696	657	1	657	1.026	1	1.026	1.448	1	1.448	962	1	962	617	1	617	339	1	339	626	1	626	7.371	15.281,97 €
Grundsteuer B	6.398	1	6.398	4.136	1	4.136	1.890	1	1.890	4.973	1	4.973	3.336	1	3.336	1.405	1	1.405	2.127	1	2.127	2.845	1	2.845	27.210	56.413,30 €
veranlagte Abfallgefäße	13.807	3	41.421	9.388	3	28.164	3.735	3	11.205	10.418	3	31.254	7.828	3	23.484	3.443	3	10.329	4.855	3	14.565	0	3	0	160.422	332.595,92 €
abrechnungen	0	1	0	3.103	1	3.103	1.465	1	1.465	0	1	0	2.597	1	2.597	1.149	1	1.149	0	1	0	0	1	0	8.314	17.237,05 €
abrechnungen	4.418	2	8.836	3.103	2	6.206	1.432	2	2.864	0	2	0	2.597	2	5.194	1.149	2	2.298	0	2	0	2.047	2	4.094	29.492	61.144,47 €
Niederschl. wasser	4.094	1	4.094	2.884	1	2.884	1.465	1	1.465	0	1	0	2.394	1	2.394	1.045	1	1.045	0	1	0	2.030	1	2.030	13.912	28.843,14 €
Gewerbe-steuerkonten	934	3	2.802	571	3	1.713	166	3	498	537	3	1.611	501	3	1.503	198	3	594	344	3	1.032	361	3	1.083	10.836	22.465,81 €
veranlagte Hunde	1.084	1	1.084	842	1	842	280	1	280	809	1	809	637	1	637	263	1	263	350	1	350	488	1	488	4.753	9.854,19 €
veranlagte Spielgeräte	10	2	20	12	2	24	0	2	0	53	2	106	25	2	50	0	2	0	0	2	0	4	2	8	208	431,24 €
Zweitwohnungssteuer	27	1	27	0	1	0	0	1	0	45	1	45	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	72	149,27 €
Fehlbelegungsabgabe	120	1	120	164	1	164	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	284	588,80 €
Pferdesteuer	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	77	1	77	77	159,64 €
Summe:			**66.498**			**47.893**			**20.693**			**40.246**			**40.157**			**17.700**			**18.413**			**11.351**	262.951	**545.164,82 €**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120300 Steueramt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-35,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-25.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-600.000,00	-550.000,00	-522.113,89
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-20.115,00	-23.053,00	-22.693,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-620.165,00**	**-573.103,00**	**-569.841,89**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	62,08
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	30,96
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.800,00	10.800,00	10.638,86
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	700,00	18,98
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	2.504,34
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	250,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	407.330,00	368.036,00	333.331,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.526,00	78.510,00	68.201,25
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.565,00	27.680,00	23.772,75
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	200,00	197,00
6820000	Porto und Versandkosten	15.000,00	15.000,00	15.430,75
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	184,70
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.259,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00	90.000,00	46.674,59
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**604.871,00**	**593.376,00**	**502.806,76**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-15.294,00**	**20.273,00**	**-67.035,13**

Erläuterungen

zur Kostenstelle 11120300

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 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, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, Schlangenbad und Walluf für den gesamten Personal- und Sachaufwand (Sachkonto 5482000).

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

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						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	192.229,30	117.687	452.287	102.558	103.033	103.513
Aufwendungen	122.958,99	173.916	101.232	101.738	102.248	102.761
Zuschuss/ Überschuss	+69.270,31	-56.229	+351.055	+820	+785	+752
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistungen Neuverpachtungen	?					

Stand der Textfassung: September 2024

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 (automatische Verlängerung auf jeweils 5 Jahre ab 2021).
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 wurde mit Magistratsbeschluss vom 26.04.2023 erlassen.
Im Mietvertrag für das Kino ist seit 01. Januar 2012 vereinbart, dass ab dem 35.001-sten 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
2023 21.696 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).

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.185,00	-85.185,00	-72.183,77
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	-4.901,00	-4.901,00	-4.901,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-15.000,00	-11.664,41
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-102.086,00**	**-105.086,00**	**-88.749,18**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.528,00	13.284,00	25.712,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900,00	148.410,00	72.441,79
14	66	Abschreibungen	35.404,00	8.822,00	24.172,12
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	3.400,00	632,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**101.232,00**	**173.916,00**	**122.958,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-854,00**	**68.830,00**	**34.209,81**
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)**	**-854,00**	**68.830,00**	**34.209,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	-337.601,00	-1,00	-92.430,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-337.601,00**	**-1,00**	**-92.430,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-338.455,00**	**68.829,00**	**-58.220,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-12.600,00	-11.050,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-11.050,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-351.055,00**	**56.229,00**	**-69.270,31**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	337.601,00	0,00	1,00	135.470,00	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	**337.601,00**	**0,00**	**1,00**	**135.470,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.348,69	-1.750.000,00	-1.750.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-60.000,00	-1.152.605,29	-1.170.000,00	-170.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	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	**-50.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-1.155.953,98**	**-3.146.000,00**	**-2.146.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**287.601,00**	**0,00**	**-79.999,00**	**-1.020.483,98**	**-3.146.000,00**	**-2.146.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-92.430,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-92.430,00**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.619,33
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**2.619,33**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**-89.810,67**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.000,00	-50.000,00	-39.941,64
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000,00	-15.000,00	-11.664,41
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.901,00	-4.901,00	-4.901,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-66.901,00**	**-69.901,00**	**-56.507,05**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	50,00	130,11
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	1.927,59
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	1.382,51
6056000	Wasser	1.500,00	1.000,00	913,03
6057000	Abwasser	1.200,00	1.200,00	960,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	34,12
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	200,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	7.000,00	15.000,00	8.791,28
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	400,00	360,00	360,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	75.000,00	35.577,64
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	1.058,27
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	88,06
6173000	Fremdreinigung	200,00	1.000,00	721,11
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.798,00	5.693,00	12.594,34
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	382,00	5.749,65
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	33.909,00	8.440,00	8.426,47
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.495,00	0,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	9.996,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000,00	16.500,00	17.276,47
6730000	Gebühren	800,00	800,00	731,70
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	60,00	20.000,00	60,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	840,00	500,00	463,86
7020000	Grundsteuer	1.900,00	1.900,00	1.949,63
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**87.302,00**	**155.125,00**	**109.192,14**
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-8.600,00	-8.600,00	-7.952,88
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.000,00	-4.000,00	-3.097,24
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**7.801,00**	**72.624,00**	**41.634,97**

Erläuterungen

Sachkonto 6701000

13.250 Euro - Hausgeld (Miete, Mietnebenkosten) für die Liegenschaft Kinoblock/Kino
5.760 Euro - Hausgeld (Miete, Mietnebenkosten) für die Liegenschaft Bischof-Blum-Platz 8
zzgl. Puffer für Nebenkostenabrechnungen.

Sachkonto 6900100

Anpassung an lfd. Ergebnis 2024.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140300 Unbebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-35.000,00	-32.060,31
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-185,00	-185,00	-181,82
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-337.601,00	-1,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-372.786,00**	**-35.186,00**	**-32.242,13**
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	8.000,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.730,00	7.591,00	10.499,08
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	1.500,00	1.711,54
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	100,00	254,20
7020000	Grundsteuer	1.500,00	1.500,00	-1.317,30
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**13.930,00**	**18.791,00**	**11.147,52**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-358.856,00**	**-16.395,00**	**-21.094,61**

Erläuterungen

Sachkonto 5910000

Veräußerung von Baugrundstücken:
Blaubachstraße, 344 m² zum angenommenen m²-Preis von 400 € = 137,600 Euro
Buchenweg, 500 m² zum angenommenen m²-Preis von 400 € = 200.000 Euro

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17. April 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 verpflichet, bei einer anderen Nutzung der Kaufgrundstücke als der nachhaltigen Sicherung der Grundwassergewinnung 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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	447.490,59	523.445	511.185	420.199	420.903	421.615
Aufwendungen	1.867.922,97	1.852.043	2.176.247	2.025.280	2.029.659	2.013.393
Zuschuss/ Überschuss	-1.420.432,38	-1.328.598	-1.665.062	-1.605.081	-1.608.756	-1.591.778

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen						
Produkt 12131	-48.428,47	-50.000	-45.500	-43.340	-43.681	-44.026
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten						
Produkt 12231	-96.754,00	-131.419	-143.172	-143.717	-145.175	-146.647
Produkt 12232	-741.552,91	-633.376	-903.706	-899.564	-908.300	-893.101
Produktgruppe 126 Brandschutz						
Produkt 12631	-497.707,53	-466.874	-511.455	-457.023	-450.106	-447.959
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz						
Produkt 12831	-35.989,47	-46.929	-61.229	-61.437	-61.494	-60.045

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-485,00	-265,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.050,00	-385.550,00	-285.218,41
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.050,00	-16.750,00	-16.044,53
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	-1.500,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-40.787,00	-29.303,00	-39.891,07
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-275,00	-820,00	-23.090,26
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-417.162,00**	**-434.408,00**	**-364.509,27**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	828.835,00	618.744,00	647.451,59
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	103.500,00	79.970,00	55.036,56
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.687,00	678.822,00	733.550,71
14	66	14 Abschreibungen	275.332,00	209.994,00	223.544,31
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	64.700,00	111.126,00	65.563,45
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	330,00	250,00	70,00
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**2.027.384,00**	**1.698.906,00**	**1.725.216,62**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.610.222,00**	**1.264.498,00**	**1.360.707,35**
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)**	**-417.162,00**	**-434.408,00**	**-364.509,27**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**2.027.384,00**	**1.698.906,00**	**1.725.216,62**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.610.222,00**	**1.264.498,00**	**1.360.707,35**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-4.000,00	-1.000,00	-1.599,80
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-4.000,00**	**-1.000,00**	**-1.599,80**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.606.222,00**	**1.263.498,00**	**1.359.107,55**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.023,00	-88.037,00	-81.381,52
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.863,00	153.137,00	142.706,35
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**58.840,00**	**65.100,00**	**61.324,83**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.665.062,00**	**1.328.598,00**	**1.420.432,38**

Produktinformationen Produkt 12131

Bezeichnung: **Durchführung von Wahlen**	Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner	Ziele/Wirkungen: Ordnungsgemäße Durchführung sämtlicher Wahlen

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	3.525,00	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
Aufwendungen	51.953,47	51.000	48.500	46.370	46.741	47.116
Zuschuss/ Überschuss	-48.428,47	-50.000	-45.500	-43.340	-43.681	-44.026
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
1. Bundestagswahl			1			
2. Landtagswahl	1					1
3. Kommunalwahl				1		
4. Bürgermeister/in Wahl	1					
5. Direktwahl Landrat/in	1					
6. Wahl EU-Parlament		1				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12131 Durchführung von Wahlen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12131	Durchführung von Wahlen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-3.000,00	-1.000,00	-3.525,00
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)**	**-3.000,00**	**-1.000,00**	**-3.525,00**
		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	46.000,00	48.500,00	51.111,63
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)**	**46.000,00**	**48.500,00**	**51.111,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.000,00**	**47.500,00**	**47.586,63**
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)**	**43.000,00**	**47.500,00**	**47.586,63**
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)**	**43.000,00**	**47.500,00**	**47.586,63**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	841,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.500,00**	**2.500,00**	**841,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.500,00**	**50.000,00**	**48.428,47**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12131 Durchführung von Wahlen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12131	Durchführung von Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12131100 Wahlamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-3.525,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000,00	-1.000,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.000,00**	**-1.000,00**	**-3.525,00**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	2.500,00	796,94
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	858,26
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.000,00	4.000,00	4.299,81
6021000	EDV-Zubehör	0,00	0,00	23,58
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	2.000,00	62,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	16.000,00	15.000,00	15.887,83
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	8.000,00	8.000,00	15.719,64
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	7.500,00	6.000,00	6.659,85
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.500,00	39,80
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-74,77
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	500,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	6.663,15
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	38,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.500,00	137,34
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**46.000,00**	**48.500,00**	**51.111,63**
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.500,00	2.500,00	841,84
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**45.500,00**	**50.000,00**	**48.428,47**

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Bundestagswahl 28. September 2025.

Sachkonto 6020000

20 Kundenstopper (Aluminium) u. a. als Wegweisung Wahllokal und Ersatzbeschaffung Wahlausstattungen.

Sachkonto 6131000

Erfrischungsgelder Wahlhelfer

Produktinformationen Produkt 12231

Bezeichnung: **Standesamtswesen**	Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner	Ziele/Wirkungen: Wahrnehmung aller Aufgaben eines Standesamts

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	15.687,15	16.220	17.230	17.232	17.234	17.236
Aufwendungen	112.441,15	147.639	160.402	160.949	162.409	163.883
Zuschuss/ Überschuss	-96.754,00	-131.419	-143.172	-143.717	-145.175	-146.647

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

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	2021	2022	2023	bis 31.07.2024
Beurkundungen von Geburten	5	5	1	3
Beurkundungen von Sterbefällen	90	99	89	41
Beurkundungen von Hochzeiten	46	45	69	43
Eheanmeldungen - Heirat in einem anderen Standesamt	-	11	16	9
Beurkundungen von Namensänderungen	27	42	39	34

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231	Standesamtswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-16.000,00	-15.460,35
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	-230,00	-220,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.230,00**	**-16.220,00**	**-15.687,15**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.788,00	110.816,00	89.343,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.132,00	16.134,00	8.345,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450,00	19.800,00	14.092,64
14	66	Abschreibungen	132,00	189,00	257,49
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)**	**159.502,00**	**146.939,00**	**112.038,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**142.272,00**	**130.719,00**	**96.351,77**
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)**	**142.272,00**	**130.719,00**	**96.351,77**
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)**	**142.272,00**	**130.719,00**	**96.351,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900,00	700,00	402,23
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**900,00**	**700,00**	**402,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.172,00**	**131.419,00**	**96.754,00**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231	Standesamtswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231100 Standesamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00	-16.000,00	-15.460,35
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-220,00	-226,80
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-17.230,00**	**-16.220,00**	**-15.687,15**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	1.000,00	1.485,31
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	29,90
6021000	EDV-Zubehör	500,00	1.000,00	207,06
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	209,98
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	500,00	400,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.000,00	12.000,00	5.682,10
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	291,95
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	500,00	1.319,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	98.406,00	92.252,00	74.408,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.382,00	18.564,00	14.935,41
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500,00	1.500,00	2.493,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.151,00	7.649,00	300,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.481,00	6.985,00	5.551,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	132,00	189,00	231,89
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	25,60
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.000,00	1.500,00	1.940,13
6850099	Reisekosten	750,00	500,00	409,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	700,00	402,51
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.500,00	1.955,70
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	160,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**159.502,00**	**146.939,00**	**112.038,92**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	200,00	0,00	22,23
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	700,00	700,00	380,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**143.172,00**	**131.419,00**	**96.754,00**

Erläuterungen

Sachkonto 6102000

Autista/Xpersonenstand, eAkte, VPN Zugänge, OZG / Digitalisierung und Preissteigerungen Ekom21.

Produktinformationen Produkt 12232

Bezeichnung: **Sicherstellung der öffentlichen Ordnung**			Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt		
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner			Ziele/Wirkungen: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Finanz- und Leistungsdaten					
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**	
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	270.710,91	361.000	349.074	348.865	349.321	349.781
Aufwendungen	1.012.263,82	994.376	1.252.780	1.248.429	1.257.621	1.242.882
Zuschuss/ Überschuss	-741.552,91	-633.376	-903.706	-899.564	-908.300	-893.101

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Stand der Textfassung: **September 2024**

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 (sog. Nachschau), Reisegewerbe, Erlaubnisse für den vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes (§ 6 HGastG), Messen, Märkte und Ausstellungen sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr. In diesem Sachgebiet wird das örtliche Gewerberegister geführt (An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben), mögliche Gaststättenuntersagungsverfahren eingeleitet und Zuverlässigkeitsüberprüfungen des Unternehmers durchgeführt. Auskünfte hieraus werden auf Anfrage an Dritte erteilt. Weiterhin zuständig für die Erteilung von Aufstellerlaubnissen für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten (Geeignetheitsbestätigung). Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.

Ziel: Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters.
Auftragsgrundlage: GewO, kommunale Satzungen, HGastG, SperrzeitVO, HVersFG, StVO, GGBefG, HFeiertagsG, HLöG, ArbSchG
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. Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherheit und Prävention, z.B. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, allg. Verkehrssicherheit und Organisation von Dialogdisplays (Geschwindigkeitsanzeigetafeln). Festsetzung der Beförderungsentgelte im Taxengewerbe. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.

Ziel: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.
Auftragsgrundlage: StVG, HStrG, StVZO, PBefG, kommunale 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 (Gemeindevorstand) und der Stadtverordnetenversammlung (Gemeindevertretung). 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. BImSchV, 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, Rücksäcke, 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12232	Sicherstellung der öffentlichen Ordnung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.050,00	-352.550,00	-260.363,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-7.601,43
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	-10.069,00	0,00	-839,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45,00	-200,00	-426,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-348.414,00**	**-361.000,00**	**-269.231,11**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	637.153,00	449.098,00	524.468,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.368,00	63.836,00	46.038,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.300,00	329.750,00	327.842,41
14	66	Abschreibungen	68.709,00	30.166,00	37.231,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.500,00	108.676,00	65.563,45
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	150,00	250,00	68,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.240.180,00**	**981.776,00**	**1.001.213,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**891.766,00**	**620.776,00**	**731.982,59**
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)**	**891.766,00**	**620.776,00**	**731.982,59**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.479,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.479,80**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**891.766,00**	**620.776,00**	**730.502,79**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-660,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600,00	11.050,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.940,00**	**12.600,00**	**11.050,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**903.706,00**	**633.376,00**	**741.552,91**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12232	Sicherstellung der öffentlichen Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	99.010,07	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**	**99.010,07**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-257.040,00	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	0,00	0,00	-9.000,00	-159.971,88	-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	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-417.011,88**	**-516.050,00**	**-516.050,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-318.001,81**	**-516.050,00**	**-516.050,00**

PRODUKTINFORMATIONEN

Bürgerbüro

Leistungszahlen	2020	2021	2022	2023	bis 31.07.2024
Einwohner (incl. Nebenwohnsitze)	12.557	12.450	12.707	12.737	12.688
Anmeldungen	727	1)	1)	1.132	461
Abmeldungen	162	1)	1)	288	435
Auskünfte/Beratung (persönlich) an Bürger	1.367	1)	1)	1)	1)
Auskünfte/Beratung (telefonisch) an Bürger	2.987	1)	1)	1)	1)
Auskünfte (telefonisch) an Behörden	249	1)	1)	1)	1)
Annahme von Führerscheinanträgen	267	1)	703	685	292
Ausstellung von Meldebescheinigungen	313	1)	2)	983	636
Ab- An- und Ummeldung von Müllgefäßen	135	1)	1)	1)	1)
Ab- An- und Ummeldung von Hunden	26	1)	1)	1)	1)
Fundbürotätigkeiten	75	1)	69	30	16
Rückmeldungen (X-Meld)	6.366	4.438	6.489	10.045	3.204
Anzeigen von Wohnungswechseln innerhalb Geisenheim	352	260	259	400	160
Ausgestellte Personalausweise	1.235	1)	1.136	1.064	883
Ausgestellte vorläufige Personalausweise	96	1)	140	137	90
Ausgestellte Reisepässe	303	1)	613	613	548
Ausgestellte vorläufige Reisepässe	4	1)	11	13	12
Ausgestellte Kinderausweise	73	1)	265	349	0
Beantragte Führungszeugnisse	547	636	690	650	383
Beantragte Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	35	24	30	35	32
Erteilte gebührenpflichtige Adressauskünfte	384	335	191	360	149
Ausgestellte/verlängerte Fischereischeine	32	1)	22	40	29
Einbürgerungsanträge					
zur Entscheidung an RP Darmstadt abgegeben	9	1)	25	35	24
im lfd. Jahr abgeschlossene Fälle	3	1)	0	4	16

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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000,00	-120.000,00	-102.175,91
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-102.175,91**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	3.000,00	3.000,00	4.289,23
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.000,00	43,03
6021000	EDV-Zubehör	1.500,00	1.000,00	585,38
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	50.000,00	50.000,00	53.185,16
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	30.000,00	25.000,00	30.712,09
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	169.560,00	149.329,00	157.189,22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.854,00	31.800,00	31.918,18
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.711,00	11.176,00	11.134,02
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	858,00	1.403,00	1.403,12
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	0,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	1.000,00	4.000,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	700,00	572,78
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	771,24
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	500,00	1.000,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	51,80
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.500,00	715,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.000,00	5.500,00	3.150,45
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**315.133,00**	**290.058,00**	**296.721,55**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**195.133,00**	**170.058,00**	**194.545,64**

Erläuterungen

Sachkonto 6021000

Anschaffung Barcodescanner für PIN Bundesdruckerei (ab November 2024 Pflicht).

Sachkonto 6101000

Reisepässe, Personalausweise Bundesdruckerei (Verrechnung mit Sachkonto 5101000).

Sachkonto 6102000

Programme (emeld, geka21 etc.)

Sachkonto 6701000

Miete für Dokumentenprüfgerät

Sachkonto 6750000

Abrechnung der bargeldlosen Zahlungen erfolgt über die Kostenstelle 11120200 - Stadtkasse..

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

PRODUKTINFORMATIONEN

Gewerbewesen

Leistungszahlen	**2020**	***2 2021**	**2022**	**2023**	**31.07.2024**
Gewerbeanmeldungen **ab 2021 inkl. Ummeldungen*1**	78	134	286	169	13
Gewerbeabmeldungen	59	124	101	90	14
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren				3	3
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)				773,50€	128,50€

*1 Wegen Systemumstellung 2024 sind die Zahlen vor Umstellung nur kumuliert auswertbar.

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-13.000,00	-11.000,00	-12.321,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.000,00	-1.000,00	-773,50
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,05
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-14.000,00**	**-12.000,00**	**-13.094,55**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	1.000,00	203,49
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.000,00	5.000,00	8.081,76
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	500,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	0,00	7.626,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.587,49
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.427,00	1.530,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	546,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	3.000,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	200,00	608,01
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	243,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.500,00	5.500,00	839,09
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**23.027,00**	**17.930,00**	**19.736,04**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-660,00	0,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**8.367,00**	**5.930,00**	**6.641,49**

Erläuterungen

Sachkonto 5101000

Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Gewerbeauskünfte etc.

Sachkonto 6102000

OLAV, Migewa21 und Erweiterung Erlaubniswesen (noch nicht in Rechnung gestellt).

Sachkonto 7173000

IKZ - (Kreis)gewerbeprüfdienst

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-18.453,02
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.000,00	-500,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000,00	-6.000,00	-7.276,03
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-27.000,00**	**-26.500,00**	**-25.729,05**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	1.000,00	370,80
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	20.000,00	12.000,00	14.739,58
6051000	Strom	800,00	800,00	585,63
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	103,30
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	53,36
6065001	Verkehrszeichen	25.000,00	16.000,00	23.582,45
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	0,00	282,85
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	1.000,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	5.000,00	0,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	45.000,00	35.000,00	27.750,54
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	933,12
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200,00	2.200,00	2.208,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	150,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-642,23
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	0,00	14.096,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	2.893,30
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.000,64
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	804,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.323,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.766,00	66,00	66,11
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	2.500,00	984,66
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	500,00	162,30
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	0,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	261,80
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.500,00	2.339,07
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	0,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	19.556,54
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**114.520,00**	**76.466,00**	**116.651,58**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**87.520,00**	**49.966,00**	**90.922,53**

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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6102000

VRA Programm

Sachkonto 6139000

Hinweisschilder Rechnung VSG, Vorleistung Kostenersatz (Verrechnung mit Sachkonto 5487000).

Sachkonto 6163000

Lichtsignalanlagen (Ampel), Fußgängersicherungsanlagen etc.

Sachkonto 6880000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Personalwechsel.

Amt III Ordnungsamt und Wahlen -Amtsleitung-	Dienstgebäude Beinstraße 9 Sachbearbeiter Patrick Kirschner Aktenzeichen III/1-HH-2024 ZB	Telefon: 06722 / 701-144 Fax: 06722 / 701-244 E-Mail: Patrick.Kirschner@geisenheim.de

PRODUKTINFORMATIONEN

Ordnungspolizeibeamte

Leistungszahlen	2020	2021	2022	2023	bis 31.07.2024
Registrierte Parkverstöße	1.078	1.865	1.392	2.023	1.081
Registrierte Geschwindigkeitsüber-schreitungen	2.150	2.522	2.057	1.544	1.024
- mobile Messungen	6	162	116	554	289
- stationäre Anlage Nothgottesstraße	1.041	1.370	1.273	613	299
- stationäre Anlage Am Schwarzenstein/Rosengasse	1.035	990	668	377	174
- stationäre Anlage Chauvignystraße	68	--	--	-	262
Bearbeitete Fälle gesamt	3.228	4.387	3.449	4.105	2.105
Verhängte Verwarnungsgelder (in Euro)	68.451,52	78.964,87	106.413,52	111.577,18	65.939,50

Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Leistungszahlen	2020	2021	2022	2023	bis 31.07.2024
Neue Einweisungsfälle / Bearbeitete Fälle (Obdachlosenrecht)	1 / 8	1 / 6	3/6	40/56	4/6
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsver-fahren	14	13+StVB+ GewAmt	30	30	42
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)	1.820,50	507,00	4.104,75	3.836,50	11.642,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-5.110,40
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00	-4.795,94
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-60.000,00	-55.000,00	-69.316,34
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-30.000,00	-50.000,00	-2.073,50
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-10.000,00	-5.000,00	-19.354,19
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-60.000,00	-75.000,00	-25.990,01
5302010	Nebenerlöse aus THG-Prämie	-45,00	-200,00	-200,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-226,80
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-10.069,00	0,00	-839,07
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-400,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-2.000,00	137,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-62,40
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-592,13
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-798,02
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-187.114,00**	**-202.200,00**	**-129.621,80**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	250,00	514,55
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.500,00	556,95
6021000	EDV-Zubehör	500,00	500,00	97,92
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	798,48
6055000	Treibstoffe	1.500,00	2.500,00	1.587,91
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	5.000,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	3.000,00	4.517,07
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.000,00	0,00	1.908,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	58.000,00	47.000,00	45.290,69
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.000,00	8.000,00	6.257,44
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	500,00	1.291,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.000,00	8.000,00	11.524,32
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	1.964,63
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.000,00	5.937,22
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	12,90
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-51,42
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	253.306,00	129.866,00	170.455,28
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	6.240,00	5.000,63
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	114.981,00	101.270,00	94.530,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.780,00	29.093,00	35.942,76
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.005,00	41.014,00	20.520,66
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.225,00	10.116,00	12.836,87
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	1.500,00	3.229,43
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	28.792,00	0,00	6.426,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	31.821,00	28.697,00	23.865,86
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.668,00	0,00	147,87
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	2.500,00	0,00
6710000	Leasing	500,00	1.000,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.000,00	4.000,00	1.505,80
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	45.000,00	45.000,00	44.332,59
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	662,97
6820000	Porto und Versandkosten	4.000,00	4.000,00	5.113,07
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.000,00	2.379,05
6850099	Reisekosten	1.000,00	500,00	988,23
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	0,00	20,33
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	0,00	15,99
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	3.000,00	11.132,08

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.291,75
7030000	Kfz-Steuer	150,00	250,00	68,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500,00	3.500,00	2.577,42
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	20.000,00	22.000,00	13.351,08
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	32.500,00	72.176,00	26.088,87
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**781.900,00**	**589.972,00**	**564.690,94**
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	8.000,00	8.000,00	7.352,88
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	4.000,00	4.000,00	3.097,24
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**606.786,00**	**399.772,00**	**445.519,26**

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Kostenanforderung für die Unterbringung in stadteigene Obdachlosenunterkünfte bzw. Wiedereinweisungen.

Sachkonto 5487000

Erstattungen der Vorleistung von Abschleppfällen (Sachkonto 6139000).

Sachkonto 6010100

Ausstattung neues Personal OPB

Sachkonto 6020000

Neue Zuständigkeit bezüglich Cannabisgesetz (Asservatenkammer etc.).

Sachkonto 6101010

Umstellung auf neue Softwarelizenz VITRONIC (alternativlos)

Sachkonto 6102000

Owi21/Online Anhörung/OZG, Anschaffung: VOIS Hund

Sachkonto 6139000

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

Sachkonto 6161000

Renovierungsaufwand für Obdachlosen-Unterkünfte. Bergstraße 6/6 Personen (Brandopfer Steinheimer Straße).

Sachkonto 6164000

Reifen, Beladung, Unfall

Sachkonto 6771000

TÜV, Rechtsanwalt, Eichung mobile Blitzer, etc.

Sachkonto 6790000

KABS Schnaken- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionskosten etc.

Sachkonto 7172000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Digitaler Notruf 2.0

Sachkonto 7173000

IKZ gemeinsamer Gefahrenbezirk mit der Stadt Lorch.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 9342000

Miete Obdachlosenunterkunft Bergstraße 22 - Verrechnung mit Kostenstelle 11140200.

Sachkonto 9343000

Nebenkosten (Betriebskosten) Obdachlosenunterkunft Bergstraße 22 - Verrechnung mit Kostenstelle 11140200.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232600 Fundbüro

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250,00	-250,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-89,60
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-300,00**	**-300,00**	**-89,60**
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.350,00	1.700,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	1.000,00	371,85
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	0,00
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,00	1.000,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500,00	3.041,74
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**5.600,00**	**7.350,00**	**3.413,59**
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	600,00	600,00	600,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**5.900,00**	**7.650,00**	**3.923,99**

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag und Sonderbeitrag Tierheim/Tierhilfe Wiesbaden (Fundtiere).

Produktinformationen Produkt 12631

Bezeichnung: **Brandschutz und Hilfeleistungen**	Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner/Herr Gentzsch	Ziele/Wirkungen: Gewährleistung eines effektiven Brandschutzes; andere Hilfeleistungen durch freiwillige Feuerwehr

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	157.567,53	145.225	141.881	51.072	51.288	51.508
Aufwendungen	655.275,06	612.099	653.336	508.095	501.394	499.467
Zuschuss/ Überschuss	-497.707,53	-466.874	-511.455	-457.023	-450.106	-447.959
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-235,00	-265,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-17.000,00	-9.394,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.050,00	-7.750,00	-4.918,10
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	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.718,00	-29.303,00	-39.052,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-22.436,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-48.518,00**	**-56.188,00**	**-76.066,01**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.894,00	46.830,00	33.638,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	652,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.137,00	256.272,00	314.655,97
14	66	Abschreibungen	196.062,00	169.210,00	175.913,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	2.450,00	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	180,00	0,00	2,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**520.473,00**	**474.762,00**	**524.862,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**471.955,00**	**418.574,00**	**448.796,89**
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)**	**471.955,00**	**418.574,00**	**448.796,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000,00	-1.000,00	-120,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.000,00**	**-1.000,00**	**-120,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**467.955,00**	**417.574,00**	**448.676,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-89.363,00	-88.037,00	-81.381,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.863,00	137.337,00	130.412,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.500,00**	**49.300,00**	**49.030,64**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**511.455,00**	**466.874,00**	**497.707,53**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.000,00	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	**14.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-629.000,00	-629.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-162.631,52	-2.052.000,00	-552.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.800,00	0,00	-26.000,00	-100.543,59	-2.921.720,00	-2.902.720,00
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	**-45.800,00**	**0,00**	**-526.000,00**	**-263.175,11**	**-5.602.720,00**	**-4.083.720,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.800,00**	**0,00**	**-515.000,00**	**-253.175,11**	**-5.602.720,00**	**-4.083.720,00**

Freiwillige Feuerwehr Geisenheim
Chauvignystraße 1 A
65366 Geisenheim
06722-8312

Einsatzliste 2023 - Statistik			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	97	265:00	2473:00	204:00
davon Geisenheim	48	131:08	1223:45	100:56
davon Johannisberg	34	92:53	866:49	71:30
davon Stephanshausen	15	40:58	382:25	31:32
Hilfeleistung	114	197:00	1779:00	295:00
davon Geisenheim	71	122:41	1107:58	183:43
davon Johannisberg	27	46:39	421:20	69:52
davon Stephanshausen	16	27:38	249:41	41:24
Fehlalarm	4	3:00	58:00	5:00
davon Geisenheim	4	3:00	58:00	5:00
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	215	465:00	4310:00	504:00
Einsatzliste 2024 - Stand: 31.07.2024			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	20	43:00	496:00	64:00
davon Geisenheim	15	32:15	372:00	48:00
davon Johannisberg	4	8:36	99:12	12:48
davon Stephanshausen	1	2:09	24:48	3:12
Hilfeleistung	41	76:00	662:00	151:00
davon Geisenheim	35	64:52	565:07	128:54
davon Johannisberg	4	7:24	64:35	14:43
davon Stephanshausen	2	3:42	32:17	7:21
Fehlalarm	3	3:00	69:00	1:00
davon Geisenheim	3	3:00	69:00	1:00
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	64	122:00	1227:00	216:00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	1.000,00	429,29
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.500,00	214,84
6021000	EDV-Zubehör	500,00	500,00	579,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	1.000,00	1.041,17
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	715,00	800,00	714,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	4.230,00	2.790,00	3.360,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	1.416,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	600,00	2.843,21
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	1.000,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-11,42
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	0,00	9.147,43
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.344,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.890,46
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.000,00	13.000,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	652,50
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	30.000,00	29.280,00	19.440,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800,00	800,00	771,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.303,00	2.303,00	2.303,37
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	1.832,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.271,00	9.314,00	9.314,22
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.600,00	885,51
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	159,88
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	750,00	0,00	654,70
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	16,49
6832000	Telefonkosten	0,00	100,00	0,00
6850099	Reisekosten	150,00	150,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	717,43
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
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	179,18
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000,00	18.000,00	17.570,77
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.775,25
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**89.363,00**	**88.037,00**	**78.597,33**
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-89.363,00	-88.037,00	-78.597,33
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zur Kostenstelle

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

Sachkonto 6102000

VPN-Zugänge Stadtbrandinspektor (SBI) und stellv. Stadtbrandinspektor (stv. SBI) - monatl. 29,75 Euro/Person.

Sachkonto 6131000

Dienstaufwandsentschädigung für SBI, stv. SBI, Stadtjugendwart und stellv. Stadtjugendwart.

Sachkonto 6139000

Anforderung von externen Kräften wie Technisches Hilfswerk (THW), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) o. ä.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6509000

Anerkennungsprämie, Wertschätzungsprämie, Bereitstellung für die Förderung des Ehrenamtes bei der Freiwiliigen Feuerwehr (Anpassung aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre).

Sachkonto 6720000

Florix, Tetracontroll etc.

Sachkonto 6909000

Ansatzreduzierung, da Anteil an der Unfallkasse Hessen auf das Sachkonto 6420000 veranschlagt/gebucht wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250,00	-235,00	-265,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000,00	-12.000,00	-7.016,21
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-300,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-22.436,66
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-14.970,00	-15.162,00	-14.972,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-1.666,00	0,00	-9.999,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-300,00	-300,00	-572,09
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.000,00	-500,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-120,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-33.186,00**	**-29.997,00**	**-55.380,96**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	300,00	83,85
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	8.000,00	7.000,00	6.865,88
6021000	EDV-Zubehör	250,00	250,00	0,00
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	5.434,35
6052000	Gas	14.000,00	10.000,00	10.748,93
6055000	Treibstoffe	6.500,00	6.500,00	6.177,57
6056000	Wasser	700,00	700,00	358,32
6057000	Abwasser	1.600,00	1.600,00	1.288,28
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	1.500,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000,00	15.000,00	34.527,93
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	62,55
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	7.000,00	7.885,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.500,00	6.500,00	6.926,91
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	1.200,00	1.200,00	1.605,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	5.303,28
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	8.000,00	10.000,00	7.112,95
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	7.500,00	2.010,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.000,00	498,32
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000,00	7.500,00	46.855,26
6166000	Wartungskosten	12.000,00	12.000,00	23.645,35
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	5.000,00	5.733,98
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	250,00	250,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.500,00	920,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	31.193,00	31.423,00	31.192,10
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.421,00	2.524,00	2.524,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.659,00	10.016,00	9.436,56
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	66.480,00	64.941,00	61.855,51
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.797,00	1.931,00	3.126,48
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.457,00	3.422,00	4.290,41
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	918,24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.400,00	753,34
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	0,00	430,04
6710000	Leasing	1.800,00	1.800,00	1.584,33
6730000	Gebühren	300,00	300,00	239,40
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.000,00	2.000,00	6.496,91
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	154,08
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.300,00	1.660,43

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6850099	Reisekosten	0,00	500,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	5.000,00	1.299,12
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.100,00	114,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500,00	5.180,00	4.607,29
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	0,00	0,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	0,00	843,36
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	2.000,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**282.757,00**	**249.337,00**	**305.570,66**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	28.000,00	35.500,00	30.985,64
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	62.997,00	62.643,00	55.925,98
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**340.568,00**	**317.483,00**	**337.101,32**

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

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

Sachkonto 5487000

Der Zuschuss der Kommunalen Wohnungsbau GmbH (KWB) ist der Investition "Anschaffung Drehleiter, I 12631 18", zugeordnet und wird im Jahresabschluss als Auslösung eines Sonderpostens ausgewiesen.

Sachkonto 5912000

Verkauf Gerätewagen Logistik - GWL1.

Sachkonto 6020000

Verschiedene Kleingeräte wie Schläuche, Armaturen und stetig steigende Aufwendungen.

Sachkonto 6052000

Schätzung auf Preisentwicklung in 2024.

Sachkonto 6070000

Für die Kameradinnen und Kameraden, die keine Atemschutzgeräteträger sind ist es vorgesehen, eine wetterfeste (speziell winterfeste) Schutzkleidung (PSA) zur Verfügung zu stellen. Die Schutzkleidung (PSA) TH ASSISTANCE der Firma VIKING entspricht der DIN EN ISO 11612:2015-11. DIN EN 343:2019-06 und ist somit für Einsätze bei der Feuerwehr zugelassen.

1. optische Trennung zwischen Atemschutzgeräteträgern und nicht Atemschutzgeräteträgern
2. Verkleinerung der Kleiderkammer auf zwei Schutzkleidungen (Die ausgemusterte Brandschutzkleidung muss nicht mehr als Wetterschutzkleidung der nicht Atemschutzgeräteträger vorgehalten werden)
3. Besserer Arbeitsschutz für die Einsatzkräfte, da die neue Schutzkleidung explizit für Technische Hilfe entwickelt wurde. (Kniepolster, robusteres Obermaterial, schlag und stoßfest, etc.)
4. Winterfest für die Wintermonate (Kälteschutz)

Die derzeitige "leichte" Schutzkleidung der Firma Rosenbauer würde nicht mehr ausgegeben bzw. eingesammelt werden (keine Neubestellungen mehr), und in Zukunft nur an Quereinsteiger und Jugendfeuerwehrmitglieder, die zur Einsatzabteilung wechseln, ausgegeben werden.
Diese erhalten erst nach einem erfolgreichem Abschluss eines F-I Grundlehrganges eine TH Kleidung, oder bei einer Eignung als Atemschutzgeräteträger, eine Brandschutzkleidung.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Erhöhung auf 30.000 Euro für die Ausstattung der Kameradinnen und Kameraden der FF Geisenheim beantragt.

Sachkonto 6131000

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

Sachkonto 6164000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Anpassung an Ergebnis 2023 und lfd. Haushalt.

Sachkonto 6771000

Anpassung an Ergebnis 2023 und lfd. Haushalt.

Sachkonto 6880000

Gas-Training in Niederneisen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-1.892,04
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-100,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.698,00	-7.697,00	-7.698,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-250,00	-250,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-500,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-10.948,00**	**-11.547,00**	**-9.590,04**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	2.000,00	670,05
6051000	Strom	500,00	500,00	86,87
6055000	Treibstoffe	1.500,00	2.000,00	1.197,84
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00	8.000,00	22.309,83
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.630,00	3.630,00	2.530,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	0,00	0,00
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	1.000,00	1.000,00	281,22
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	880,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.500,00	1.505,93
6166000	Wartungskosten	2.000,00	3.000,00	1.746,30
6173000	Fremdreinigung	3.600,00	3.600,00	3.141,09
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.000,00	570,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	4.199,00	4.199,00	4.199,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.401,00	1.358,00	930,40
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	37.637,00	13.451,00	19.847,61
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100,00	100,00	99,85
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,00	12,00	12,00
6730000	Gebühren	250,00	250,00	246,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	500,00	931,85
6832000	Telefonkosten	740,00	740,00	742,56
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	3.500,00	1.845,99
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60,00	60,00	57,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900,00	1.900,00	1.900,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	0,00	0,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	0,00	581,39
7030000	Kfz-Steuer	180,00	0,00	2,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200,00	200,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**79.409,00**	**55.800,00**	**66.316,45**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	5.500,00	4.800,00	5.860,57
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	18.796,00	17.820,00	15.909,28
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**92.757,00**	**66.873,00**	**78.496,26**

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

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

Sachkonto 6070000

Für die Kameradinnen und Kameraden, die keine Atemschutzgeräteträger sind, ist es vorgesehen eine wetterfeste (speziell winterfeste) Schutzkleidung (PSA) zur Verfügung zu stellen. Die Schutzkleidung (PSA) TH ASSISTANCE der Firma VIKING entspricht der DIN EN ISO 11612:2015-11. DIN EN 343:2019-06 und ist somit für Einsätze bei der Feuerwehr zugelassen.

1. optische Trennung zwischen Atemschutzgeräteträgern und nicht Atemschutzgeräteträgern
2. Verkleinerung der Kleiderkammer auf zwei Schutzkleidungen (Die ausgemusterte Brandschutzkleidung muss nicht mehr als Wetterschutzkleidung der nicht Atemschutzgeräteträger vorgehalten werden)
3. Besserer Arbeitsschutz für die Einsatzkräfte, da die neue Schutzkleidung explizit für Technische Hilfe entwickelt wurde. (Kniepolster, robusteres Obermaterial, schlag und

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

stoßfest, etc.)
4. Winterfest für die Wintermonate (Kälteschutz)

Die derzeitige "leichte" Schutzkleidung der Firma Rosenbauer würde nicht mehr ausgegeben bzw. eingesammelt werden (keine Neubestellungen mehr), und in Zukunft nur an Quereinsteiger und Jugendfeuerwehrmitglieder, die zur Einsatzabteilung wechseln, ausgegeben werden.
Diese erhalten erst nach einem erfolgreichem Abschluss eines F-I Grundlehrganges eine TH Kleidung, oder bei einer Eignung als Atemschutzgeräteträger, eine Brandschutzkleidung.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Erhöhung auf 10.000 Euro für die Ausstattung der Kameradinnen und Kameraden der FF Johannisberg beantragt.

Sachkonto 6131000

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

Sachkonto 6164000

Vorsorgliche Mittelbereitstellung für evtl. Reparaturen.

Sachkonto 6909000

Versicherung der Drohne.

Sachkonto 7030000

Der neue PKW Opel Combo ist nicht steuerbefreit.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-486,00
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.022,00	-4.021,00	-4.021,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.362,00	-2.423,00	-2.362,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-7.200,00	-4.346,01
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-8.384,00**	**-15.644,00**	**-11.215,01**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	400,00	400,00	373,35
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	577,81
6021000	EDV-Zubehör	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	3.500,00	5.000,00	3.299,18
6054000	Heizöl/Pellets	1.000,00	3.000,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	910,29
6056000	Wasser	1.000,00	500,00	289,41
6057000	Abwasser	700,00	700,00	375,38
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00	5.000,00	19.283,34
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	3.300,00	2.450,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	0,00	0,00
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	500,00	1.000,00	398,31
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	21.010,00	4.260,40
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	5.000,00	3.000,00	6.137,99
6166000	Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	3.681,69
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	3.000,00	3.199,82
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	900,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	11.345,00	11.397,00	11.344,57
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.105,00	1.106,00	1.105,17
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	336,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.328,00	11.637,00	11.328,48
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	30,00	88,00	265,18
6730000	Gebühren	100,00	100,00	92,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	500,00	223,20
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	400,00	626,24
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	600,75
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	218,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000,00	958,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	897,25
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	0,00	581,39
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	250,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**68.944,00**	**81.588,00**	**74.378,46**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-2.784,19
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	10.000,00	9.000,00	14.368,62
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	600,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	7.570,00	7.574,00	6.762,07
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**78.130,00**	**82.518,00**	**82.109,95**

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

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

Sachkonto 5487000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Veranschlagung der Erträge aus der Photovoltaikanlage erfolgen zukünftig auf der Kostenstelle 53121300.

Sachkonto 6070000

Für die Kameradinnen und Kameraden, die keine Atemschutzgeräteträger sind, ist es vorgesehen eine wetterfeste (speziell winterfeste) Schutzkleidung (PSA) zur Verfügung zu stellen. Die Schutzkleidung (PSA) TH ASSISTANCE der Firma VIKING entspricht der DIN EN ISO 11612:2015-11. DIN EN 343:2019-06 und ist somit für Einsätze bei der Feuerwehr zugelassen.

1. optische Trennung zwischen Atemschutzgeräteträgern und nicht Atemschutzgeräteträgern
2. Verkleinerung der Kleiderkammer auf zwei Schutzkleidungen (Die ausgemusterte Brandschutzkleidung muss nicht mehr als Wetterschutzkleidung der nicht Atemschutzgeräteträger vorgehalten werden)
3. Besserer Arbeitsschutz für die Einsatzkräfte, da die neue Schutzkleidung explizit für Technische Hilfe entwickelt wurde. (Kniepolster, robusteres Obermaterial, schlag und stoßfest, etc.)
4. Winterfest für die Wintermonate (Kälteschutz)

Die derzeitige "leichte" Schutzkleidung der Firma Rosenbauer würde nicht mehr ausgegeben bzw. eingesammelt werden (keine Neubestellungen mehr), und in Zukunft nur an Quereinsteiger und Jugendfeuerwehrmitglieder, die zur Einsatzabteilung wechseln, ausgegeben werden.
Diese erhalten erst nach einem erfolgreichem Abschluss eines F-I Grundlehrganges eine TH Kleidung oder, bei einer Eignung als Atemschutzgeräteträger, eine Brandschutzkleidung.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Erhöhung auf 10.000 Euro für die Ausstattung der Kameradinnen und Kameraden der FF Stephanshausen beantragt.

Sachkonto 6131000

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

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	35.989,47	46.929	61.229	61.437	61.494	60.045
Zuschuss/ Überschuss	-35.989,47	-46.929	-61.229	-61.437	-61.494	-60.045
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12831 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12831	Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	12.000,00	12.000,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800,00	24.500,00	25.848,06
14	66	Abschreibungen	10.429,00	10.429,00	10.141,41
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)**	**61.229,00**	**46.929,00**	**35.989,47**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.229,00**	**46.929,00**	**35.989,47**
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)**	**61.229,00**	**46.929,00**	**35.989,47**
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)**	**61.229,00**	**46.929,00**	**35.989,47**
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**	**61.229,00**	**46.929,00**	**35.989,47**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	-98.431,54	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**	**-98.431,54**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.431,54**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.500,00	2.500,00	0,00
6051000	Strom	300,00	300,00	2.157,53
6055000	Treibstoffe	400,00	400,00	0,00
6065001	Verkehrszeichen	500,00	200,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	30.000,00	20.000,00	9.030,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	0,00	0,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.000,00	12.000,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.618,00	8.618,00	8.330,33
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.811,00	1.811,00	1.811,08
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	500,00	400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	11.300,82
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	2.500,00	0,00	2.959,06
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**61.229,00**	**46.929,00**	**35.989,47**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**61.229,00**	**46.929,00**	**35.989,47**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Verschiedene Kleingeräte und Ersatzteile, Verbesserung BP50, Hochwasser etc.

Sachkonto 6133000

Erhöhung des Ansatzes für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	107.222,19	86.042	92.442	93.339	94.242	95.155
Aufwendungen	364.687,83	376.844	407.162	402.019	405.024	407.419
Zuschuss/ Überschuss	-257.465,64	-290.802	-314.720	-308.680	-310.782	-312.264

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 263 Musikschulen						
Produkt 26311	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
Produktgruppe 271 Volkshochschulen						
Produkt 27111	-1.766,26	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
Produktgruppe 272 Büchereien						
Produkt 27211	-157.884,17	-184.069	-192.999	-194.689	-196.395	-198.115
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt 28111	-27.670,60	-38.080	-40.676	-36.447	-36.558	-35.896
Produkt 28112	-69.509,60	-66.295	-78.680	-75.256	-75.655	-76.058
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt 29141	-635,01	-458	-465	-369	-236	-238

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.570,00	-69.570,00	-73.495,89
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.100,00	-10.100,00	-9.147,50
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.150,00	-750,00	-258,59
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	-18.942,66
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-502,00	-502,00	-501,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-120,00	-120,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-89.942,00**	**-83.542,00**	**-102.465,64**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	132.146,00	123.181,00	108.222,77
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	8.025,00	7.531,00	6.325,14
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.629,00	156.547,00	152.312,14
14	66	14 Abschreibungen	22.102,00	14.985,00	16.503,29
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	81.100,00	67.100,00	76.780,34
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)**	**399.002,00**	**369.344,00**	**360.143,68**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**309.060,00**	**285.802,00**	**257.678,04**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.385,10
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**	**-2.385,10**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-92.442,00**	**-86.042,00**	**-104.850,74**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**399.002,00**	**369.344,00**	**360.143,68**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**306.560,00**	**283.302,00**	**255.292,94**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-797,30
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-797,30**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**306.560,00**	**283.302,00**	**254.495,64**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.574,15
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.160,00	7.500,00	4.544,15
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.160,00**	**7.500,00**	**2.970,00**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**314.720,00**	**290.802,00**	**257.465,64**

Produktinformationen Produkt 26311

Bezeichnung: **Förderung der musikalischen Früherziehung**	Zuständige Verwaltungseinheit: Fachbereich I Haupt- und Personalamt
Budgetverantwortlich: Frau Au	Ziele/Wirkungen: Förderung von Anspruchsberechtigten

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 26311 Förderung der musikalischen Früherziehung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26311	Förderung der musikalischen Früherziehung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26311100 Musikpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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 Au	Ziele/Wirkungen: Beitrag zur Bildung der Bevölkerung

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.766,26	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
Zuschuss/ Überschuss	-1.766,26	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 27111 Förderung der Volkshochschule

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27111	Förderung der Volkshochschule

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.800,00	1.800,00	1.766,26
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**	**1.766,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.766,26**
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**	**1.766,26**
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**	**1.766,26**
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**	**1.766,26**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 27111 Förderung der Volkshochschule

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27111	Förderung der Volkshochschule

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27111100 Volkshochschule

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.766,26
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.800,00	1.800,00	1.766,26
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.800,00	1.800,00	1.766,26

Produktinformationen Produkt 28111

Bezeichnung: **Heimatpflege/Stadtarchiv**	Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt
Budgetverantwortlich: Frau Au/Herr Leppla	Ziele/Wirkungen: Pflege des Brauchtums

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	3.311,85	2.890	2.890	2.917	2.944	2.971
Aufwendungen	30.982,45	40.970	43.566	39.364	39.502	38.867
Zuschuss/ Überschuss	-27.670,60	-38.080	-40.676	-36.447	-36.558	-35.896
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimatpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28111	Heimatpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	-70,00	-377,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-110,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	-204,35
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	-120,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.890,00**	**-2.890,00**	**-3.311,85**
		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	29.030,00	33.630,00	26.577,93
14	66	Abschreibungen	7.196,00	0,00	1.334,52
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)**	**39.226,00**	**36.630,00**	**27.912,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.336,00**	**33.740,00**	**24.600,60**
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)**	**36.336,00**	**33.740,00**	**24.600,60**
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)**	**36.336,00**	**33.740,00**	**24.600,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	4.340,00	3.070,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.340,00**	**4.340,00**	**3.070,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.676,00**	**38.080,00**	**27.670,60**

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	-46.267,87	-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**	**-46.267,87**	**-59.000,00**	**-59.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.267,87**	**-59.000,00**	**-59.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111100 Heimatpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-150,00	-150,00	-204,35
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-200,00**	**-200,00**	**-204,35**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.000,00	2.374,12
6051000	Strom	50,00	50,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	9,93
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	100,00	100,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	8.000,00	11.249,59
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	128,52
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	255,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600,00	200,00	0,00
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)**	**14.485,00**	**13.830,00**	**13.897,16**
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	4.340,00	4.340,00	3.070,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**18.625,00**	**17.970,00**	**16.762,81**

Erläuterungen

Sachkonto 6861000

Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Vereinsehrungen.

Sachkonto 7128000

Zuschüsse für die Teilnahme am Hessentag 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 6. Dezember 2022).

Informationen zur Kostenstelle 28111200 Stadt- und Hochschularchiv

Für die Zeit vom **1. August 2023 – 31. Juli 2024**

Das Stadt- und Hochschularchiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Kooperationsprojekt von Stadt- und Hochschulverwaltung. Seit Ende 2023 befindet sich das Archiv im Erdgeschoss und Keller des ehemaligen Winzerbedarfs.
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 2024 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	29 Medien
NL	Nachlässe und Sammlungen Unterlagen von Personen und Familien, Vereinen, Firmen usw.	10 Bände

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 allgemeinhistorischer 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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-20,00	-20,00	-377,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-110,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-120,00	-120,00	-120,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.690,00**	**-2.690,00**	**-3.107,50**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	1.172,94
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	250,00	774,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	3.962,73
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	5.000,00	585,15
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	1.213,52
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-23,06
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.941,00	0,00	1.334,52
6702000	Softwarepflege und Updates	300,00	300,00	300,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	250,00	44,49
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	332,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	10.000,00	3.621,17
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	402,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	295,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**24.741,00**	**22.800,00**	**14.015,29**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**22.051,00**	**20.110,00**	**10.907,79**

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Digitalisierung von großformatigen Karten und Plänen.

Sachkonto 6702000

Aufwand für die Verwendung des Archivinformationssystems "Arcinsys Hessen".

Produktinformationen Produkt 28112

Bezeichnung: **Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen**			Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt		
Budgetverantwortlich: Frau Au			Ziele/Wirkungen: Unterstützung bei der Durchführung von Volksfesten/kulturellen Veranstaltungen, Lindenfest		
Finanz- und Leistungsdaten					
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**	
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	71.405,17	67.600	73.000	73.730	74.466	75.209
Aufwendungen	140.914,77	133.895	151.680	148.986	150.121	151.267
Zuschuss/ Überschuss	-69.509,60	-66.295	-78.680	-75.256	-75.655	-76.058
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2024

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 2013 von der Hochschulstadt organisiert und hat sich zu einem wichtigen Ereignis im städtischen Kulturkalender entwickelt. Die „Arbeitsgruppe Lindenfest", bestehend aus hauptamtlichen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, übernimmt die Planung und Durchführung. Im Haushalt 2025 sind Ausgaben für Infrastruktur, Technik, Künstlerhonorare sowie Sicherheits- und Hygienemaßnahmen aufgeführt. Jährliche Anpassungen aufgrund steigender Dienstleister- und Materialkosten sind nötig, insbesondere in den Bereichen Energie und Sicherheit. Einnahmen durch Standgebühren und Sponsoring sollen einen Teil der Kosten decken, während das Fest weiterhin für Besucher kostenfrei bleibt. Das Lindenfest fördert zudem die lokale Wirtschaft und soll auch zukünftig nachhaltig und finanziell gesichert bleiben.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.000,00	-67.000,00	-70.156,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-600,00	-54,24
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)**	**-73.000,00**	**-67.600,00**	**-70.211,02**
		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	71.860,00	68.735,00	62.940,28
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.000,00	62.000,00	76.780,34
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)**	**147.860,00**	**130.735,00**	**139.720,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**74.860,00**	**63.135,00**	**69.509,60**
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)**	**74.860,00**	**63.135,00**	**69.509,60**
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)**	**74.860,00**	**63.135,00**	**69.509,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.194,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.820,00	3.160,00	1.194,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.820,00**	**3.160,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**78.680,00**	**66.295,00**	**69.509,60**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 28112 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-18.500,00
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	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-18.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-18.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-13.000,00	-13.000,00	-17.099,17
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-300,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-300,00	-54,24
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-19.000,00**	**-13.600,00**	**-17.153,41**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	50,00	31,75
6051000	Strom	3.500,00	3.500,00	3.138,17
6056000	Wasser	180,00	180,00	164,38
6057000	Abwasser	130,00	130,00	118,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	24,09
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	15.000,00	15.313,41
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	1.000,00	822,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	40,59
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.500,00	1.500,00	1.324,47
6873000	Werbemaßnahmen	5.000,00	5.000,00	4.952,03
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	25,00	0,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	16.000,00	16.000,00	18.053,40
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**47.560,00**	**42.585,00**	**43.983,09**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-1.194,15
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	3.160,00	3.160,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**31.720,00**	**32.145,00**	**25.635,53**

Erläuterungen

Sachkonto 5090000

Erträge aus der Ausrichtung von Veranstaltungen (z.B. Geisenheimer Frühlingserwachen).

Sachkonto 5488000

Erstattungen für Stromkosten u.ä. sowie Erstattung der GAG für Frühlingserwachen.

Sachkonto 7127100

Geisenheimer Frühlingserwachen - siehe Erträge Sachkonto 5090000.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112200 Lindenfest

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.000,00	-4.000,00	-2.283,08
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50.000,00	-50.000,00	-50.774,53
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-54.000,00**	**-54.000,00**	**-53.057,61**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	940,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	142,79
6056000	Wasser	240,00	240,00	222,18
6057000	Abwasser	160,00	160,00	160,08
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	11.000,00	11.000,00	9.708,41
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	15.000,00	10.789,50
6136000	Künstlersozialabgabe	2.800,00	3.500,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-86,31
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150,00	0,00
6873000	Werbemaßnahmen	10.000,00	10.000,00	13.133,94
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	60.000,00	46.000,00	58.726,94
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**100.300,00**	**88.150,00**	**95.737,53**
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	660,00	0,00	1.194,15
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**46.960,00**	**34.150,00**	**43.874,07**

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Aufwand für Sponsoren-Empfang.

Sachkonto 7127100

Anpassung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen bei Dienstleistern und Materialien.

Produktinformationen Produkt 29141

Bezeichnung: **Förderung der Kirche in Stephanshausen**				Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt		
Budgetverantwortlich: Frau Au				Ziele/Wirkungen: Beitrag zum Erhalt des Kirchenbaus im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen		
Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	635,01	458	465	369	236	238
Zuschuss/ Überschuss	-635,01	-458	-465	-369	-236	-238
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	232,00	225,00	395,52
14	66	Abschreibungen	233,00	233,00	239,49
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)**	**465,00**	**458,00**	**635,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**465,00**	**458,00**	**635,01**
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)**	**465,00**	**458,00**	**635,01**
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)**	**465,00**	**458,00**	**635,01**
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**	**465,00**	**458,00**	**635,01**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29141100 Kirche in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	196,65
6166000	Wartungskosten	200,00	200,00	174,69
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	233,00	233,00	239,49
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	32,00	25,00	24,18
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**465,00**	**458,00**	**635,01**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**465,00**	**458,00**	**635,01**

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	32.505,17	15.552	16.552	16.692	16.832	16.975
Aufwendungen	190.389,34	199.621	209.551	211.381	213.227	215.090
Zuschuss/ Überschuss	-157.884,17	-184.069	-192.999	-194.689	-196.395	-198.115

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Kundenstruktur:						
registrierte Kunden	5.107	535				
davon:						
aus Geisenheim	3.096	3.228				
aus anderen Orten	1.973	2.099				
aktive Leser	947	1.059				
davon Erwachsene	*471*	*427*				
davon Jugendliche bis 18 J	*191*	*123*				
davon Kinder bis 12 J	*285*	*271*				
davon Onleihe-Nutzer		*238*				
Medienbestand:	23.414	22.930				
davon u.a.:						
Bücher	16.671	16.045				
Zeitschriften-Abos	33	33				
AV-Medien	6.291	6.096				
eBooks	335.230	356.336				
Spiele	110	180				
Öffnungszeiten:						
Tage pro Jahr	148	146				
Stunden pro Woche	15	15				
Jahresöffnungsstunden	738	735				
Ausleihungen pro Jahr	*37.639*	*44.382*				
davon Printmedien	*18.736*	*23.286*				
davon audio-visuelle Medien	*4.753*	*5.136*				
davon digitale Medien (eBooks)	*14.150*	*15.960*				
Ø Ausleihe pro Tag	254,32	303,99				
Ø Ausleihe pro Medium	1,61	1,94				
Ø Ausleihe pro Kunden	39,74	41,91				

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-2.500,00	-2.961,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.050,00	-10.050,00	-9.037,50
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	-16.442,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-502,00	-502,00	-501,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.052,00**	**-13.052,00**	**-28.942,77**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.146,00	123.181,00	108.222,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.025,00	7.531,00	6.325,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.707,00	52.157,00	60.632,15
14	66	Abschreibungen	14.673,00	14.752,00	14.929,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	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)**	**209.551,00**	**199.621,00**	**190.109,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**195.499,00**	**186.569,00**	**161.166,57**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.385,10
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.385,10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**192.999,00**	**184.069,00**	**158.781,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-797,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-797,30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**192.999,00**	**184.069,00**	**157.984,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-380,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	280,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**192.999,00**	**184.069,00**	**157.884,17**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	-2.000,00	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	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500,00	-1.500,00	-900,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000,00	-1.000,00	-2.061,61
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-7,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-9.030,50
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	0,00	0,00	-3.992,66
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-450,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-502,00	-502,00	-501,00
5762000	Mahngebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.385,10
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-797,30
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-16.552,00**	**-15.552,00**	**-32.125,17**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.500,00	2.000,00	1.448,44
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	1.200,00	44,68
6051000	Strom	1.500,00	2.000,00	1.600,97
6052000	Gas	3.000,00	5.000,00	3.180,87
6056000	Wasser	150,00	150,00	141,26
6057000	Abwasser	300,00	300,00	247,12
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.500,00	11.500,00	29.341,47
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	357,00	357,00	357,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	5.000,00	2.687,63
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	1.000,00	662,88
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	5.000,00	5.430,24
6166000	Wartungskosten	700,00	700,00	474,05
6173000	Fremdreinigung	7.000,00	5.500,00	6.806,82
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,67
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	100.855,00	94.119,00	88.786,15
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.672,00	7.240,00	587,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.619,00	21.822,00	18.499,56
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.025,00	7.531,00	6.325,14
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	350,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	13.847,00	13.847,00	13.847,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	826,00	905,00	1.066,14
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	16,00
6702000	Softwarepflege und Updates	5.000,00	5.000,00	4.496,65
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	55,10
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	3,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	750,00	750,00	707,52
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	150,00	95,27
6873000	Werbemaßnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	2.300,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750,00	1.750,00	1.912,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	197,79
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**209.551,00**	**199.621,00**	**190.109,34**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	280,00
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	-380,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**192.999,00**	**184.069,00**	**157.884,17**

Erläuterungen

Sachkonto 6136000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Für jede öffentliche Veranstaltung fallen GEMA-Gebühren an.

Sachkonto 6161000

Sockelabdichtung Eingangsbereich Kulturtreff wegen Feuchtigkeits-/Wassereintritt im Flur und Treppenbereich mit Folgeschäden.

Sachkonto 6173000

Anpassung an lfd. Haushaltsergebnis.

Sachkonto 6873000

Es bedarf Werbematerial wie Plakate, Flyer und ggf. Programmhefte, um die Bevölkerung auf eine kulturelle Veranstaltung aufmerksam zu machen.

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, verpflegt werden.

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	1.477,90	41.230	45.230	45.682	46.138	46.598
Aufwendungen	129.864,72	234.819	303.446	305.359	308.398	311.464
Zuschuss/ Überschuss	-128.386,82	-193.589	-258.216	-259.677	-262.260	-264.866

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Produkt 31131	-104.771,72	-124.285	-191.916	-193.833	-195.768	-197.721
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 31531	-3.008,33	-4.600	-23.480	-23.257	-23.485	-23.715
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 33131	-446,00	-707	-700	-707	-714	-721
Produktgruppe 351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen Produkt 35131	-20.160,77	-63.997	-42.120	-41.880	-42.293	-42.709

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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.	-44.000,00	-40.000,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.230,00	-1.230,00	-1.477,90
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-45.230,00**	**-41.230,00**	**-1.477,90**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	221.279,00	146.102,00	59.726,30
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	39.755,00	34.998,00	30.372,28
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050,00	39.450,00	26.491,46
14	66	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	14.262,00	14.269,00	12.588,62
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)**	**302.346,00**	**234.819,00**	**129.178,66**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**257.116,00**	**193.589,00**	**127.700,76**
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)**	**-45.230,00**	**-41.230,00**	**-1.477,90**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**302.346,00**	**234.819,00**	**129.178,66**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**257.116,00**	**193.589,00**	**127.700,76**
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)**	**257.116,00**	**193.589,00**	**127.700,76**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	0,00	686,06
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.100,00**	**0,00**	**686,06**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**258.216,00**	**193.589,00**	**128.386,82**

Produktinformationen Produkt 31131

Bezeichnung: **Allgemeine Sozialverwaltung**	Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales
Budgetverantwortlich: Frau Roleder	Ziele/Wirkungen: Wahrnehmung sozialhilferechtlicher Aufgaben

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	207,90	40.230	230	232	234	236
Aufwendungen	104.979,62	164.515	192.146	194.065	196.002	197.957
Zuschuss/ Überschuss	-104.771,72	-124.285	-191.916	-193.833	-195.768	-197.721
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.

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-40.000,00	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	-207,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-230,00**	**-40.230,00**	**-207,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.674,00	115.579,00	59.726,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.862,00	33.126,00	30.372,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,00	2.810,00	3.260,42
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	11.580,62
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)**	**192.146,00**	**164.515,00**	**104.939,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**191.916,00**	**124.285,00**	**104.731,72**
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)**	**191.916,00**	**124.285,00**	**104.731,72**
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)**	**191.916,00**	**124.285,00**	**104.731,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**40,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**191.916,00**	**124.285,00**	**104.771,72**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 31131 Allgemeine Sozialverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31131	Allgemeine Sozialverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31131100 Allgemeine Sozialverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-230,00	-207,90
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-40.000,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-230,00**	**-40.230,00**	**-207,90**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	25,97
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	50,00	298,92
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	360,00	360,00	357,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	37,95
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	31,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	115.921,00	89.647,00	48.070,84
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	6.240,00	1.377,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.753,00	19.692,00	9.997,94
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	2.000,00	3.895,69
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.245,00	23.810,00	22.776,03
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.617,00	7.316,00	3.700,56
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	279,84
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	472,12
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	237,65
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	799,81
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	11.580,62
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**192.146,00**	**164.515,00**	**104.939,62**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	40,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**191.916,00**	**124.285,00**	**104.771,72**

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

Veranschlagung der Fördermittel und des Personalkostenaufwands für die Gemeindepflegerin zukünftig auf Kostenstelle 31531100.

Sachkonto 6910000

Jährlicher Mitgliedsbeitrag Kinderschutzbund gemäß Magistratsbeschluss vom 2. November 2022.

Sachkonto 7128000

Anteil HUFAD - Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien.

Produktinformationen Produkt 31531

Bezeichnung: **Förderung der Altenpflege**	Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales
Budgetverantwortlich: Frau Roleder	Ziele/Wirkungen: Angebote für Senior(inn)en

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	1.270,00	1.000	45.000	45.450	45.904	46.362
Aufwendungen	4.278,33	5.600	68.480	68.707	69.389	70.077
Zuschuss/ Überschuss	-3.008,33	-4.600	-23.480	-23.257	-23.485	-23.715
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: Juli 2024

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 2023 bescherte der aus Geisenheim stammende Comedian Thorsten Bär den Gästen einen unterhaltsamen Nachmittag.

Der diesjährige „Bunte Nachmittag“ findet statt am 12. November 2024 im Rheingau-Atrium, hierfür konnte Comedian Guido Klode alias “Lilli“ 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 = 686 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 Uhr bis 12:00 Uhr angemietet. Hierfür bezahlt der Verein einen Zuschuss.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 31531 Förderung der Altenpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31531	Förderung der Altenpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-44.000,00	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.270,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-45.000,00**	**-1.000,00**	**-1.270,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.329,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.601,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00	5.600,00	3.906,02
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)**	**68.030,00**	**5.600,00**	**3.906,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.030,00**	**4.600,00**	**2.636,02**
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)**	**23.030,00**	**4.600,00**	**2.636,02**
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)**	**23.030,00**	**4.600,00**	**2.636,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450,00	0,00	372,31
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**450,00**	**0,00**	**372,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.480,00**	**4.600,00**	**3.008,33**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 31531 Förderung der Altenpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31531	Förderung der Altenpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31531100 Seniorenbetreuung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.270,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-44.000,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-45.000,00**	**-1.000,00**	**-1.270,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	2.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	500,00	160,20
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	100,00	36,72
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	48.009,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.320,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.601,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	0,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	3.709,10
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**68.030,00**	**5.600,00**	**3.906,02**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	50,00	0,00	37,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	400,00	0,00	335,31
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**23.480,00**	**4.600,00**	**3.008,33**

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

Fördermittel für die Gemeindepflegerin (80 v. H. des Aufwands) - Förderantrag ist genehmigt.
Veranschlagung im Jahr 2024 unter Kostenstelle 31131100.

Sachkonto 6101000

Künstlergage Seniorenveranstaltung

Sachkonto 6862000

Aufwand für die Durchführung des Senioren-Nachmittags.

Produktinformationen Produkt 33131

Bezeichnung: **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**				Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales		
Budgetverantwortlich: Frau Roleder				Ziele/Wirkungen: Förderung von Verbänden der freien Wohlfahrts-pflege		
Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	446,00	707	700	707	714	721
Zuschuss/ Überschuss	-446,00	-707	-700	-707	-714	-721
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
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.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	700,00	707,00	446,00
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)**	**700,00**	**707,00**	**446,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**700,00**	**707,00**	**446,00**
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)**	**700,00**	**707,00**	**446,00**
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)**	**700,00**	**707,00**	**446,00**
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**	**700,00**	**707,00**	**446,00**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	707,00	446,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	700,00	707,00	446,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	700,00	707,00	446,00

Produktinformationen Produkt 35131

Bezeichnung: **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales
Budgetverantwortlich: Frau Roleder	Ziele/Wirkungen: Förderung von Selbsthilfegruppen und unverschuldet in Not geratener Bürger(innen)

Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	20.160,77	63.997	42.120	41.880	42.293	42.709
Zuschuss/ Überschuss	-20.160,77	-63.997	-42.120	-41.880	-42.293	-42.709
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: November 2024

Produktgruppe 351 "Soziale Hilfen und Leistungen“

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 31. Oktober 2024 stehen insgesamt 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 31. Oktober 2024 ein Guthaben von rund 13.114,30 € aus.

Flüchtlingshilfe
Abgedeckt werden in dieser Produktgruppe ebenfalls die Kosten der Flüchtlingshilfe.
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.).
Ende 2023 wurden seitens des RTK weitere Aufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe an die Kommunen übertragen. Seitdem wurden elf Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen akquiriert, die geflüchteten Menschen in verschiedenen Bereichen unter die Arme greifen. So ist ein Spielkreis in der Gemeinschaftsunterkunft

Ebenso kamen verschiedene Kooperationen zustande. Sprachkurse und ein Sprachcafe mit der Hochschule Geisenheim, ebenso wie ein Sprachkurs mit der VHS.
Unterstützend tätig sind die Ehrenamtler ebenso in der Emely-Salzig-Schule.
Über Qualifizierungsmaßnahmen konnte die Hochschulstadt Geisenheim Fördermittel in Höhe von 7.100,00 € abrufen.
Eine Vereinbarung zur Unterbringung von zugewiesenen Geflüchteten wurde zwischen dem Rheingau-Taunus-Kreis und der Hochschulstadt Geisenheim unterzeichnet.
Die Landkreise und Gemeinden sind nach § 1 Hessisches Landesaufnahmegesetz zur Unterbringung von Geflüchteten verpflichtet. Innerhalb der Vereinbarung wird geregelt, dass sobald die freien Kapazitäten des Kreises erschöpft sind, eine Weiterverteilung der nach § 1 des Hessischen Landesaufnahmegesetzes aus der Erstaufnahmeeinrichtung zugewiesenen Geflüchteten an die Kommunen erfolgt.
Die Vereinbarung hat eine Laufzeit vom 16. September 2024 bis zunächst zu 31.12.2030.
Beratung für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Wohnraumanpassung, Hilfsmittel und Fördermöglichkeiten finden nach telefonischer Terminvereinbarung statt.

Wohnberatung
In Geisenheim wurde im April 2017 das ZEBRA (Zentrum Ehrenamt Rheingauer Akteure) in der Rüdesheimer 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 selbstständige Wohnen und die selbstständige Haushaltsführung der Menschen in ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld zu erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen.

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	22.276,00	30.523,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.292,00	1.872,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.340,00	31.040,00	19.325,02
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	562,00	562,00	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)**	**41.470,00**	**63.997,00**	**19.887,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.470,00**	**63.997,00**	**19.887,02**
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)**	**41.470,00**	**63.997,00**	**19.887,02**
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)**	**41.470,00**	**63.997,00**	**19.887,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650,00	0,00	273,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**650,00**	**0,00**	**273,75**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.120,00**	**63.997,00**	**20.160,77**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt 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				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131100 Engagementlotsen und Ehrenamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	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)**	**2.050,00**	**3.550,00**	**0,00**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	250,00	0,00	233,75
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**2.300,00**	**3.550,00**	**233,75**

Erläuterungen

Sachkonto 9144000

Geschenke für Ehrenamtliche.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc.

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131300 Flüchtlingshilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	0,00	34,75
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	0,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	500,00	60,25
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	18.769,00	25.160,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.507,00	5.363,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.292,00	1.872,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**26.618,00**	**34.395,00**	**95,00**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	300,00	0,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**26.918,00**	**34.395,00**	**95,00**

Erläuterungen

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für Laien-Dolmetscher.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131400 Wohnberatung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	0,00	15,40
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	100,00	0,00
6137000	Förderung des Ehrenamts	200,00	200,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	50,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	200,00	500,00	167,07
6831000	Datenübertragungskosten	140,00	140,00	135,00
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	254,98
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	22,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	500,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	200,00	94,41
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	9.000,00	10.500,00	8.540,76
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**12.240,00**	**15.490,00**	**9.230,02**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	100,00	0,00	40,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**12.340,00**	**15.490,00**	**9.270,02**

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Beitrag zum Netzwerk Wohnen.

Sachkonto 9144000

Geschenke für Ehrenamtliche.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131600 Bürgerbudget

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	10.000,00	10.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	10.000,00	10.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	10.000,00	10.000,00

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	1.418.725,45	1.420.357	1.384.001	1.396.192	1.409.360	1.422.659
Aufwendungen	6.575.597,88	7.888.842	8.033.874	8.059.758	8.088.737	8.119.747
Zuschuss/ Überschuss	-5.156.872,43	-6.468.485	-6.649.873	-6.663.566	-6.679.377	-6.697.088

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	-159.038,49	-225.455	-253.766	-256.299	-258.858	-261.441
Produktgruppe 362 Jugendarbeit						
Produkt 36231	47.528,66	1.000	19.770	19.978	20.189	20.402
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt 36531	-1.532.900,39	-1.829.825	-1.995.628	-2.009.390	-2.025.599	-2.044.782
Produkt 36532	-3.287.155,48	-4.105.141	-4.129.175	-4.125.652	-4.122.092	-4.118.495
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt 36631	-40.499,08	-76.867	-68.422	-69.762	-70.254	-70.675
Produkt 36632	-184.807,65	-232.197	-222.652	-222.441	-222.763	-222.097

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	-130.000,00	-125.890,91
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.523,00	-99.538,00	-105.346,17
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.	-1.035.000,00	-1.080.000,00	-1.000.520,53
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.128,00	-4.190,00	-8.126,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-107.000,00	-102.279,00	-172.482,83
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-1.383.151,00**	**-1.419.507,00**	**-1.415.865,76**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.680.653,00	2.607.082,00	2.257.421,84
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	159.117,00	160.066,00	133.015,37
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.135,00	518.725,00	417.488,18
14	66	14 Abschreibungen	66.934,00	59.634,00	92.168,91
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.549.000,00	4.537.100,00	3.670.529,49
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	435,00	31,78
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**8.029.274,00**	**7.883.042,00**	**6.570.655,57**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.646.123,00**	**6.463.535,00**	**5.154.789,81**
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)**	**-1.383.151,00**	**-1.419.507,00**	**-1.415.865,76**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**8.029.274,00**	**7.883.042,00**	**6.570.655,57**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**6.646.123,00**	**6.463.535,00**	**5.154.789,81**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.318,10
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-1.318,10**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**6.646.123,00**	**6.463.535,00**	**5.153.471,71**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-850,00	-1.541,59
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	5.800,00	4.942,31
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.750,00**	**4.950,00**	**3.400,72**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.649.873,00**	**6.468.485,00**	**5.156.872,43**

Produktinformationen Produkt 36131

Bezeichnung: **Verwaltung der Jugendpflege**				Zuständige Verwaltungseinheit: Fachbereich V Amt für Soziales		
Budgetverantwortlich: Frau Roleder				Ziele/Wirkungen: Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen		
Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	1.822,68	1.537	500	505	510	515
Aufwendungen	160.861,17	226.992	254.266	256.804	259.368	261.956
Zuschuss/ Überschuss	-159.038,49	-225.455	-253.766	-256.299	-258.858	-261.441
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36131 Verwaltung der Jugendpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Verwaltung der Jugendpflege
Produkt	36131	Verwaltung der Jugendpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-500,00	-1.515,00	-1.800,00
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	-22,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-500,00**	**-1.537,00**	**-1.822,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.617,00	207.739,00	148.627,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.374,00	12.688,00	8.977,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275,00	6.565,00	3.255,90
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)**	**254.266,00**	**226.992,00**	**160.861,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**253.766,00**	**225.455,00**	**159.038,49**
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)**	**253.766,00**	**225.455,00**	**159.038,49**
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)**	**253.766,00**	**225.455,00**	**159.038,49**
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**	**253.766,00**	**225.455,00**	**159.038,49**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36131 Verwaltung der Jugendpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Verwaltung der Jugendpflege
Produkt	36131	Verwaltung der Jugendpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Informationen zum Produktbereich 06 „Jugend“

Stand der Textfassung: August 2024

Produktgruppe: 361/362/366 Jugendarbeit
Produkt: 361 Verwaltung der Jugendpflege
362 Jugendarbeit
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:
Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 26 Jahren durch offene Freizeitangebote, die sich auf das Gemeinwesen oder auf kleinräumige Gebietseinheiten beziehen. Unter anderem in Form von
- 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 - 26 Jahren

Durch die Jugendpflege sollen Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten geboten werden, aktiv und kreativ mit Freizeit umzugehen. Die Jugendpflege unterstützt dies durch entsprechende Angebote und Ressourcen im Bereich der Veranstaltungen.

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 2023/24

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, Billard 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.

2023 / 2. Halbjahr					
ANGEBOTE	**HÄUFIGKEIT**	**TEILNEHMER-ZAHL**	**GESCHLECH-TERVERTEI-LUNG**	**Veranstal-tungsort**	**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	ca. 100 TN	40% m 60% w	Rheinufer Geisenheim	ca. 30 Std. vor Ort ca. 18 Stunden Vobe mit Kooperationsparter*innen
Ferien Gruppenstunde in Marienthal	22., 24., 29., 31.08.2023	max. 8 -10 / Tag	40% m 60% w	Jugendzentrum Marienthal, Wald Marienthal	Ca. 5 Std. Vobe 14 Stunden vor Ort
LaserTag	1x in den Herbstferien	11 TN	2 w 9 m	Laserarena Mainz	8 Std. vor Ort, ca. 4 Stunden Vobe
Treffen in Stephanshausen	08.12.2022	3 TN	1w 2 m	Pfarrheim St. Michael	Ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vobe
Sprayaktion Steinhäuschen Johannisberg	18. - 19.10.2023	4 TN	50% w 50% m	Steinhäuschen Johannisberg	8 bis 10 Stunden vor Ort + 8-10 Std. Vobe
2024 / 1. Halbjahr					
ANGEBOTE	**HÄUFIGKEIT**	**TEILNEHMER-ZAHL**	**GESCHLECH-TERVERTEI-LUNG**	**Veranstal-tungsort**	**Personalstunden**
Tore öffnen	03.-05.04.	13 TN	2w 11 m	Bücherei und Stadion	ca. 22 Std. vor Ort, ca. 20 Std Vobe
Besser als Nix - AKJ Stand	03.05.-05.05. 16:00-22:00 12:00 – 16:00	ca.40 - 50 TN/täglich	n.a.	Rheinufer Geisenheim	ca. 10 Std. Auf- u. Abbau 5 Std. Vobe 6 Std.

Treffen in Stephanshausen	Jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Ferien, Januar, April)	Ca. 4-16 TN	Ca. 36% w Ca. 64%m	Pfarrheim St. Michael	Jeweils ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vobe
Treffen in Johannisberg	Ab Juni 2024 Dienstag 1x monatlich	3-8 TN	n.a.	Familienzentrum Johannisberg	Jeweils ca. 3,5 vor Ort + VoBe

Jugendzentren

ANGEBOTE/ EINRICHTUNG	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER-ZAHL	GESCHLECHTERVERTEILUNG	Veranstaltungsort	Personalstunden
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	seit 01.06. 24 3 Tage wöchentlich/+1 freitags lang	ca. 2-23 TN	ca. 46 % w ca. 54 % m	JUZ Geisenheim	Ca. 12 Std./ Woche plus Vobe
JUZ Marienthal - Gruppenstunde	1x Wöchentlich 15:00-16:30	ca. 2-10 TN	2-4 w 2-4m	JUZ Marienthal	1,5 Std. 0,5 Std Vobe / Woche
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	Seit 01.08.24 2 Tage wöchentlich/+1 monatlich freitags lang	ca. 2 – 19 TN	ca. 45 % w. ca. 55 % m.	JUZ Marienthal	ca. 6-10 Std. / Woche plus Vobe
Kochen, Backen im JUZ	ca. 10x im Monat	ca. 3-10 TN	variiert	JUZ Marienthal, JUZ Geisenheim	Pro Tag ca. 1,5 Std. innerhalb der Öffnungszeit

Geplante Angebote 2. Halbjahr 2024

ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER-ZAHL	GESCHLECHTERVERTEILUNG	Veranstaltungsort	Personalstunden
Generationentreff	4-6x jährlich	variiert	/	Jugendzentrum Marienthal	2 Std. + 1,5 Vobe
Bubble Soccer Tunier Koop Jugendbildungswerk	07.07.2024	8-10 TN	50% w. 50 % m.	Schwimmbad Bad Schwalbach	9 Std. + ca. 3 Std. Vobe
Ausflug Frankfurt mit Workshop „Streit“	17.07.2024	Max. 15 TN	/	Frankfurt Museum f. Kommunikation	8,5 Std. + ca. 5 Std.Vobe
Lindiade	21.07.2024	/	/	Rathaus Geisenheim	5 Std. + 1,5 Std. Vobe
„Pausenbrot“ Koop. JuZ unteren RTK	02.09. - 13.09.2024	/.	/	Weiterführende Schulen im unteren RTK	15 Stunden + 6 Std. Vobe.
Herbstferien Workshops	8 Workshops 15.10.-25.10.24	Max. 8 TN/WS	/	JuZ Geisenheim	3,5 -8 Std. pro WS + Vobe
Halloween	31.10.2024	/	/	Juz Geisenheim	3-5 Std. + Vobe
Adventszeit	/.	/	/	/	/
Ferien Gruppenstunde in Marienthal	22., 24., 29., 31.08.2023	max. 8 -10 TN/ Tag		Jugendzentrum Marienthal, Wald Marienthal	Ca. 5 Stunden Vobe 14 Stunden vor Ort
Treffen in Stephanshausen	2. Mittwoch im Monat Eventuell zusätzlich 4. Mittwoch im Monat	3-8 TN	variiert	Pfarrheim St. Michael Stepahnshausen	Jeweils ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vobe
Treffen in Johannisberg	Dienstags 1x monatlich Dienstag 1x Monat	3-8 TN	variiert	Familienzentrum Johannisberg	Jeweils ca. 3,5 vor Ort + VoBe

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.

2021 wurden in einem Raum Decke und Wände erneuert und der Haupteingang für die Jugendlichen auf die Seite zum Spielplatz hin verlegt. 2024 konnte eine neue Kochplatte inkl. Herd in der Küche eingerichtet werden. Des Weiteren wird gemeinsam mit den Jugendlichen im Sommer 1 Raum neu gestrichen und gestaltet. In selbigen Raum wird ein Podest eingebaut und eine PC-Workstation mit Drucker eingerichtet. Für 2025 ist eine neue Kücheneinrichtung geplant, die die Kochstation integriert.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Dienstag	16:00 – 19:30 Uhr	
Donnerstag	16:00 – 20:30 Uhr	(jeder 2te Donnerstag Mädchentreff)
Freitag	16:00 – 20:30 Uhr	(jeder 3te Freitag bis 22:00)

Stephanshausen
2. Mal Mittwoch & Johannisberg,
1 mal im Monat Treffen 10 bis 14 Jahre,
1 mal im Monat Treffen ab 16 Jahre

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	15:00 – 16:00 Gruppenstunde für Kinder von 6-10 Jahren
	16:00 - 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)
Donnerstag	16:00 bis 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)
Freitag	18 - 22:00 (jeder 1ste Freitag im Monat ab Juli 2024)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-22,00	-22,68
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-50,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-1.515,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-500,00**	**-1.537,00**	**-1.822,68**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.515,00	1.515,00	565,24
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	2.500,00	1.176,31
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	500,00	750,00	434,35
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	172.781,00	153.431,00	112.902,22
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.016,00	18.720,00	10.394,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.770,00	35.538,00	25.330,69
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.374,00	12.688,00	8.977,40
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00	50,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	9,00
6832000	Telefonkosten	360,00	100,00	0,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	401,25
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	640,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	29,75
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**254.266,00**	**226.992,00**	**160.861,17**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**253.766,00**	**225.455,00**	**159.038,49**

Erläuterungen

Sachkonto 5488000

Reduzierung kostenintensiver Kurse - folglich auch Reduzierung von Erstattungen.

Sachkonto 6020000

Anschaffung für Jugendarbeit: Bastelmaterial, Musik, Videos, Fotografie etc.

Sachkonto 6101000

Veranstaltungen der Jugendpflege: Freizeiten, Kurse etc.

Produktinformationen Produkt 36231

Bezeichnung: **Jugendarbeit**	Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum	Ziele/Wirkungen: Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Betreuungsangebote

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	103.066,58	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
Aufwendungen	55.537,92	89.000	70.230	70.922	71.620	72.325
Zuschuss/ Überschuss	47.528,66	1.000	19.770	19.978	20.189	20.402
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36231	Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-90.000,00	-90.000,00	-91.266,58
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	-11.800,00
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**	**-90.000,00**	**-103.066,58**
		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	2.230,00	2.900,00	944,52
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.000,00	86.100,00	54.593,40
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)**	**70.230,00**	**89.000,00**	**55.537,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.770,00**	**-1.000,00**	**-47.528,66**
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)**	**-19.770,00**	**-1.000,00**	**-47.528,66**
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)**	**-19.770,00**	**-1.000,00**	**-47.528,66**
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**	**-19.770,00**	**-1.000,00**	**-47.528,66**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36231	Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231100 Kinder- und Jugenderholung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	1.000,00	1.500,00	512,82
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	591,36
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**3.100,00**	**3.600,00**	**1.104,18**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**3.100,00**	**3.600,00**	**1.104,18**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231200 Sonstige Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-11.800,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-90.000,00	-90.000,00	-91.266,58
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-103.066,58**
6832000	Telefonkosten	100,00	300,00	401,95
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30,00	0,00	29,75
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	60.000,00	80.000,00	49.047,87
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	2.000,00	100,00	54,17
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**67.130,00**	**85.400,00**	**54.433,74**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-22.870,00**	**-4.600,00**	**-48.632,84**

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlung nach §§ 28 und 32 HKJGB von anderen Kommunen für die Unterbringung auswärtiger Kinder in Geisenheimer Kindertageseinrichtungen.

Sachkonto 7122000

Ausgleichszahlung 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 Tagespflegepersonen und Jugendtaxi.

Produktinformationen Produkt 36531

Bezeichnung: **Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**	Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales
Budgetverantwortlich: Frau Roleder	Ziele/Wirkungen: Vorhalten eines Tagesstättenplatzes für alle Anspruchsberechtigten

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	962.272,36	966.735	916.690	925.116	933.623	942.215
Aufwendungen	2.495.172,75	2.796.560	2.912.318	2.934.506	2.959.222	2.986.997
Zuschuss/ Überschuss	-1.532.900,39	-1.829.825	-1.995.628	-2.009.390	-2.025.599	-2.044.782

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Anzahl der Gruppen	9					
vorhandene Plätze	187					
davon Kinder-U3-Plätze	40					
besetzte Plätze	154					
davon Krippenplätze	23					
Belegungsquote	82,35%					
Belegungsquote Krippenpl.	57,50%					
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	52					
Zuschuss pro vorh. Platz	-9.785,16					
Zuschuss pro bes. Platz	-11.881,98					
Einzelintegration	4					

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-130.000,00	-125.890,91
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-7.000,00	-10.931,03
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	-665.000,00	-720.000,00	-641.229,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.190,00	-4.190,00	-6.966,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-107.000,00	-102.045,00	-172.437,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-916.690,00**	**-966.735,00**	**-960.954,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.417.297,00	2.371.695,00	2.083.843,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.793,00	145.679,00	122.902,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.850,00	257.000,00	245.545,14
14	66	Abschreibungen	15.343,00	14.951,00	37.907,65
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	435,00	31,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.907.718,00**	**2.790.760,00**	**2.490.230,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.991.028,00**	**1.824.025,00**	**1.529.276,18**
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)**	**1.991.028,00**	**1.824.025,00**	**1.529.276,18**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.318,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.318,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.991.028,00**	**1.824.025,00**	**1.527.958,08**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	5.800,00	4.942,31
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.600,00**	**5.800,00**	**4.942,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.995.628,00**	**1.829.825,00**	**1.532.900,39**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000,00	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	**4.000,00**	**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	-11.000,00	0,00	-17.500,00	-1.504,18	-199.400,00	-190.400,00
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	**-11.000,00**	**0,00**	**-17.500,00**	**-1.504,18**	**-647.850,00**	**-638.850,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000,00**	**0,00**	**-17.500,00**	**-1.504,18**	**-647.850,00**	**-638.850,00**

Informationen zum Produktbereich 06 „Kindertagesstätte Blaubachkindergarten“

Stand der Textfassung: August 2024

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.
In den Jahren 2023/2024 erfolgte die Sanierung der Küche im Nebengebäude. Ebenso wurde ein neuer, notwendiger Fluchtweg, ebenfalls im Nebengebäude, ausgebaut. Saniert wurde weiterhin die Außenmauer und Teile der Fassade.

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.
Zur Zeit sind in der KiTa Blaubachkindergarten 20 Erzieherinnen/Erzieher beschäftigt.

Die Öffnungszeiten der Einrichtung wurden kundenorientiert gestaltet: Die Betreuungszeit ohne Mittagsversorgung ist von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, die erweiterte Öffnungszeit (inklusive Mittagsversorgung) geht bis 14.00 Uhr. Der Ganztagesplatz wird mit einer Öffnungszeit 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 01.01.2025 betragen die Betreuungsgebühren für die ganztägige Betreuung 206 €/Monat.
Die Betreuungsgebühr für bis zu 7 Stunden beträgt 176 €/Monat. Für die Betreuung von bis zu 6 Stunden werden 151,87 €/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 (151,87 €) 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.

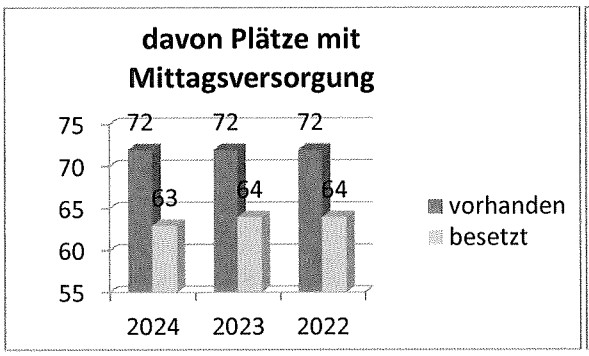
Belegungszahlen in der Kita Blaubach: *

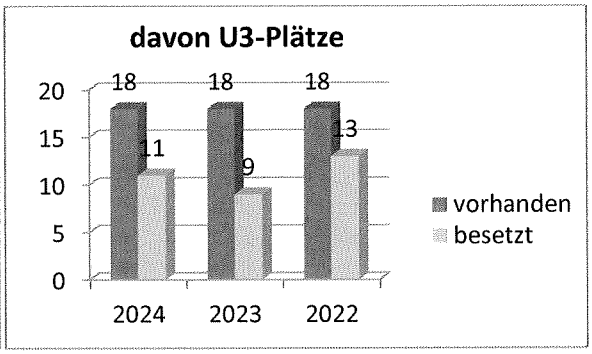
Leistungen	2024	2023	2022
Anzahl der Kindergartengruppen	5	5	5
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	100	100	100
Aufgenommene Kinder	71	78	77
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	30	30	29
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	2	3	5

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

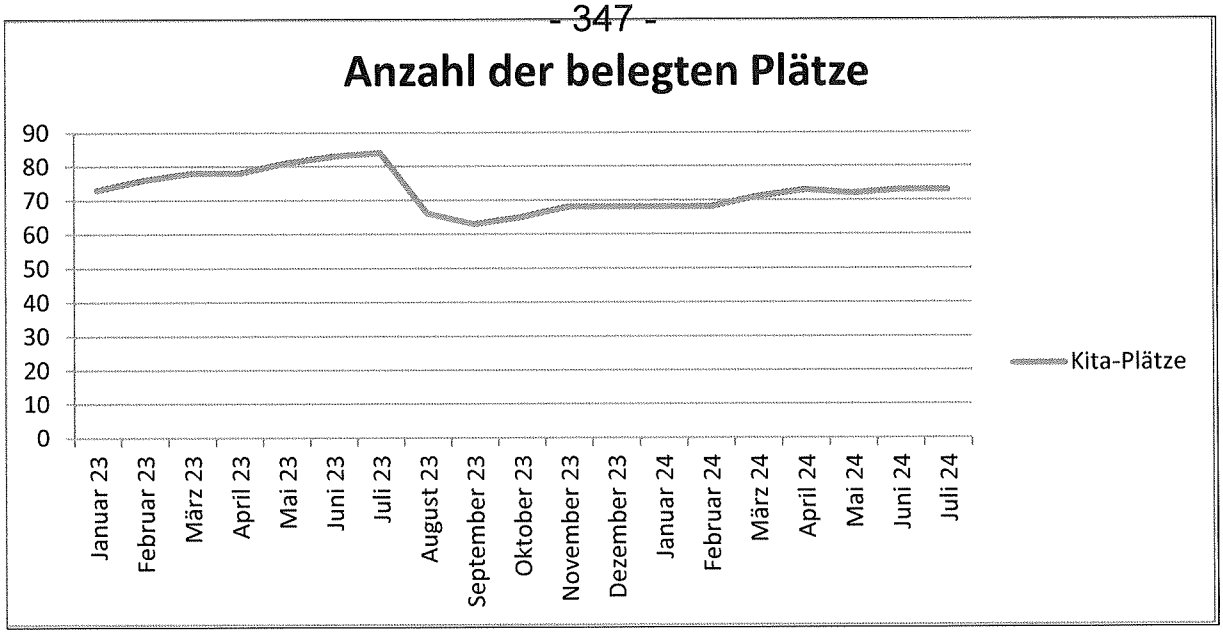
** Die max. mögliche Belegung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des KiföG abhängig von der Altersstruktur der Kinder: Kinder unter 2 Jahren werden mit dem Faktor 2,5, Kinder im Alter von 2 Jahren mit dem Faktor 1,5 und Kinder ab 3 Jahren mit dem Faktor 1 berechnet. Durch diese Vorgaben kann die tatsächlich 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
01.2023	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%
08.2023	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	66	73,3 %
09.2023	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	63	70,0 %
10.2023	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	65	72,2 %
11.2023	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	68	75,5 %
12.2023	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	68	75,5 %
01.2024	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	68	75,5 %
02.2024	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	68	75,5 %
03.2024	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	71	78,8 %
04.2024	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	73	81,1 %
05.2024	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	72	80,0 %
06.2024	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	73	81,1 %
07.2024	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	73	81,1 %


Anzahl der belegten Plätze
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Januar 23
Februar 23
März 23
April 23
Mai 23
Juni 23
Juli 23
August 23
September 23
Oktober 23
November 23
Dezember 23
Januar 24
Februar 24
März 24
April 24
Mai 24
Juni 24
Juli 24
Kita-Plätze

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	-59.185,85
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000,00	-2.000,00	-2.400,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-50.000,00	-50.000,00	-50.610,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-26.925,85
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-20,00	-22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-330.000,00	-330.000,00	-301.796,84
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-20.000,00	-60.000,00	-52.918,75
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-671,00	-671,00	-671,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-3.870,46
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.318,10
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-466.171,00**	**-506.191,00**	**-503.218,85**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	1.000,00	33,88
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	7.000,00	4.562,78
6051000	Strom	4.000,00	4.000,00	3.177,80
6052000	Gas	7.000,00	7.000,00	5.315,79
6054000	Heizöl/Pellets	700,00	0,00	680,00
6056000	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.209,38
6057000	Abwasser	1.900,00	1.900,00	1.358,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	45,22
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	900,00	3,98
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	30,75
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.500,00	3.500,00	1.973,20
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	40.000,00	40.000,00	41.611,48
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	325,00	650,00	230,64
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	18.000,00	20.000,00	19.107,21
6136000	Künstlersozialabgabe	250,00	250,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	2.000,00	4.831,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	82.000,00	20.000,00	27.780,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.661,34
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	250,00	0,00
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	729,70
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	35.000,00	30.000,00	33.456,20
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-24,33
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	927.819,00	971.418,00	821.507,29
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000,00	18.240,00	18.141,66
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	9.485,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200.340,00	213.721,00	177.701,43
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	1.800,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	68.795,00	76.355,00	62.737,73
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	400,00	0,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.259,01
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	478,00	209,00	266,47
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.185,00	2.443,00	3.257,07
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	916,00	1.495,00	1.742,78
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.055,00	1.259,00	1.449,83
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	100,00
6702000	Softwarepflege und Updates	3.000,00	2.000,00	2.648,94
6730000	Gebühren	800,00	800,00	655,30
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	700,00	474,09

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6832000	Telefonkosten	200,00	200,00	155,81
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	713,06
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	7.487,67
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	600,00	573,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	0,00	1.566,77
7020000	Grundsteuer	35,00	35,00	31,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.442.398,00**	**1.443.575,00**	**1.260.230,49**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	3.700,00	3.800,00	3.957,46
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**979.927,00**	**941.184,00**	**760.969,10**

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 5422000

Weniger Integrationsmaßnahmen reduzieren die Zuschüsse.

Sachkonto 6054000

Pellets für die Beheizung der Jurte in der Naturgruppe.

Sachkonto 6101000

Diesem Sachkonto stehen die Erträge des Sachkontos 5309900 (Verpflegungsgeld) gegenüber.

Sachkonto 6161000

40.000 Euro - Sanierung Bad-Räume im Krippenberich, Sicherstellung des zweiten Flutweges zur neu errichteten Fluttreppe
30.000 Euro - notwendige Renovierung von zwei Toilettenräumen im Hauptgebäude
12.000 Euro - Im Hauptgebäude der KiTa Blaubach sind noch 3 größere Flächen (insgesamt 10 m^2) mit Glasbausteinen vorhanden. Diese sollen jetzt durch moderne Fenster ersetzt werden, um die Energieeffizienz zu steigern und zur Schaffung von besseren Lichtverhältnissen im Innenraum beitragen.

Sachkonto 6171000

Entsorgung Schmutzwasser Naturgruppe.

Sachkonto 6702000

Einführung und Folgekosten Betreuungsplatz-Online und Kita-App.

Informationen Produktbereich 06 „Kindertagesstätte Marienthaler Knirpsenland“

Stand der Textfassung: August 2024

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. In 2024 wurde um die gesamte Kita herum ein neuer Zaun montiert.

Ab September 2010 wurde das Angebot der Krippengruppe erweitert. Durch den neuen Anbau, mit dem ein Schlafraum 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 Schlafraum. 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.
Zur Zeit sind in der KiTa Knirpsenland 19 Erzieherinnen/Erzieher beschäftigt.

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 01.01.2025 betragen die Betreuungsgebühren für die ganztägige Betreuung 206 €/Monat.
Die Betreuungsgebühr für bis zu 7 Stunden beträgt 176 €/Monat. Für die Betreuung von bis zu 6 Stunden werden 151,87 €/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 (151,87 €) 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: *

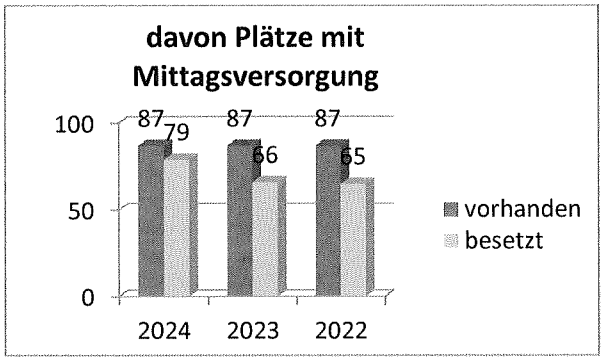
Leistungen	2024	2023	2022
Anzahl der Kindertagesstättengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	87	87	87
Aufgenommene Kinder	70	72	72
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	21	22	21
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	1	1

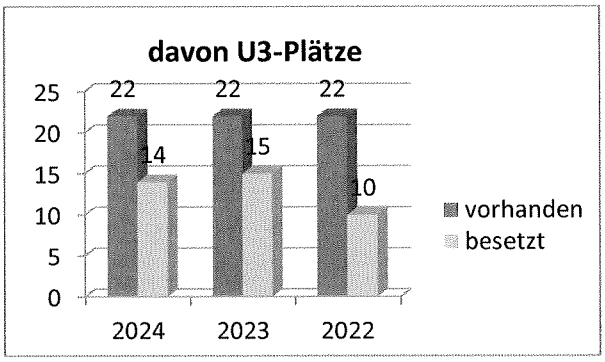
* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

** 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

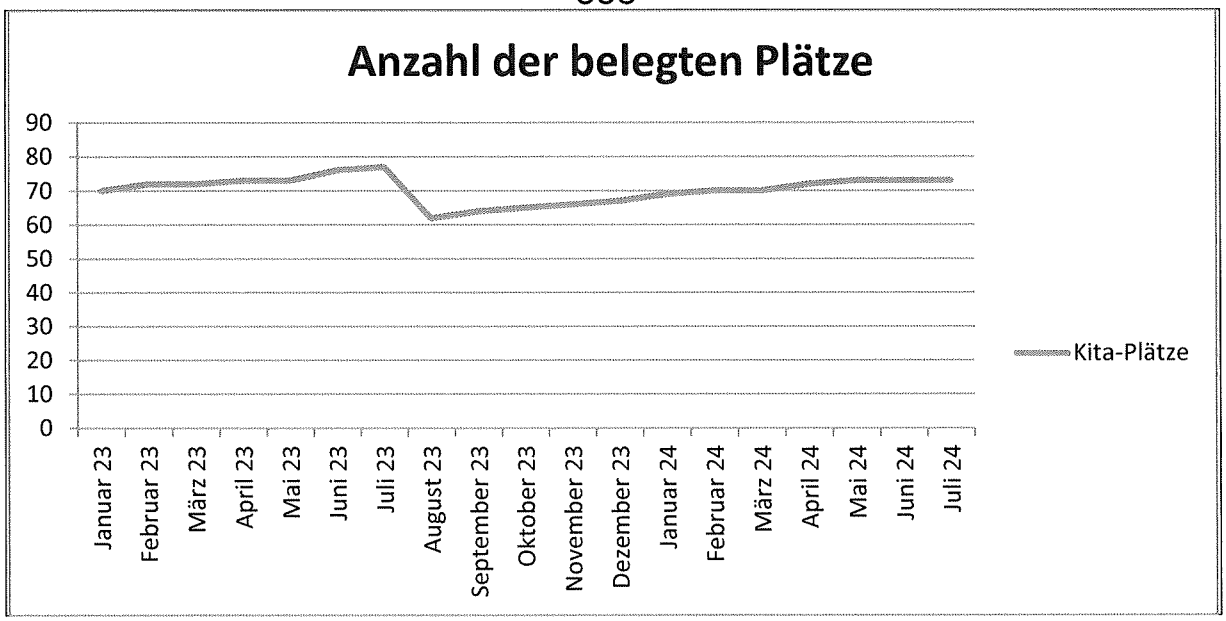
Jahren mit dem Faktor 1,5 und Kinder ab 3 Jahren mit dem Faktor 1 berechnet. Durch diese Vorgaben kann die tatsächlich mögliche Belegung niedriger sein als die Höhe der max. genehmigten Plätze.

*** 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*
01.2023	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%
08.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	62	75,6 %
09.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	64	78,0 %
10.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	65	79,3 %
11.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	66	80,5 %
12.2023	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	67	81,7 %
01.2024	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	69	84,1 %
02.2024	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	70	85,4 %
03.2024	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	70	87,4 %
04.2024	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	72	87,8 %
05.2024	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	73	89,0 %
06.2024	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	73	89,0 %
07.2024	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	73	83,9 %


Anzahl der belegten Plätze
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Januar 23
Februar 23
März 23
April 23
Mai 23
Juni 23
Juli 23
August 23
September 23
Oktober 23
November 23
Dezember 23
Januar 24
Februar 24
März 24
April 24
Mai 24
Juni 24
Juli 24
Kita-Plätze

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.000,00	-70.000,00	-66.705,06
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-55.000,00	-50.000,00	-53.920,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-38.536,26
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-25,00	-22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300.000,00	-300.000,00	-274.413,94
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000,00	-30.000,00	-12.100,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-3.519,00	-3.519,00	-6.295,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00	-7.000,00	-7.060,57
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-450.519,00**	**-460.544,00**	**-459.053,51**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	7.000,00	4.247,72
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.725,42
6052000	Gas	8.000,00	8.000,00	5.940,26
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.302,36
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.179,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100,00	526,90
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	375,44
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	5.258,80
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	25.000,00	25.000,00	24.513,08
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	325,00	600,00	153,36
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	18.000,00	20.000,00	12.186,92
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	300,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	9.679,36
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	400,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.571,27
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	250,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	972,87
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	1.060,29
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-51,59
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.032.345,00	903.238,00	824.013,88
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.016,00	18.640,00	4.982,34
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	11.310,24
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0,00	34.736,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	220.677,00	240.838,00	178.324,58
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.300,00	1.800,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	74.998,00	69.324,00	60.165,04
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	400,00	0,00	700,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.181,01
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	0,00	21.326,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.243,00	6.243,00	6.243,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.637,00	1.781,00	1.780,69
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.604,00	427,00	447,09
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.225,00	1.094,00	1.294,70
6702000	Softwarepflege und Updates	3.000,00	1.000,00	2.648,94
6730000	Gebühren	700,00	600,00	636,60
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	626,24
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	231,96
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	606,15
6850099	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	1.091,60
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	4.470,44
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500,00	250,00	249,55

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	1.291,40
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00
7401000	Gewerbesteuer	100,00	100,00	0,00
7410000	Körperschaftssteuer	300,00	300,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.465.320,00**	**1.347.185,00**	**1.229.999,95**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	900,00	2.000,00	984,85
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.015.701,00**	**888.641,00**	**771.931,29**

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

Diesem Sachkonto stehen die Aufwendungen des Sachkontos 6101000 (u. a. Aufwand für Verpflegung) gegenüber.

Sachkonto 5422000

Weniger Integrationsmaßnahmen reduzieren die Zuschüsse.

Sachkonto 5487000

Veranschlagung der Erträge aus der Photovoltaikanlage erfolgen zukünftig auf der Kostenstelle 53121300.

Sachkonto 6101000

Diesem Sachkonto stehen die Erträge des Sachkontos 5309900 (Verpflegungsgeld) gegenüber.

Sachkonto 6702000

Einführung und Folgekosten Betreuungsplatz-Online und Kita-App.

Sachkonto 7128000

Jährlicher Zuschuss an die Turnerschaft Geisenheim für das Projekt "Mehr Bewegung in den Kindergarten".

Produktinformationen Produkt 36532

Bezeichnung: **Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger**	Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales
Budgetverantwortlich: Frau Roleder	Ziele/Wirkungen: Zuschüsse an andere Träger für das Vorhalten von Kita-Plätzen

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	347.513,68	360.012	370.000	373.700	377.437	381.211
Aufwendungen	3.634.669,16	4.465.153	4.499.175	4.499.352	4.499.529	4.499.706
Zuschuss/ Überschuss	-3.287.155,48	-4.105.141	-4.129.175	-4.125.652	-4.122.092	-4.118.495

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Nach Festlegung der Kennzahlen/Leistungsinformationen für die städtischen Tageseinrichtungen sollten die gleichen Werte für die Einrichtungen anderer Träger erhoben werden.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-370.000,00	-360.000,00	-347.491,00
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	-12,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-370.000,00**	**-360.012,00**	**-347.513,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.395,00	12.548,00	9.518,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	950,00	825,00	610,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,00	1.780,00	1.313,35
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	7.291,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.480.000,00	4.450.000,00	3.615.936,09
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)**	**4.499.175,00**	**4.465.153,00**	**3.634.669,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.129.175,00**	**4.105.141,00**	**3.287.155,48**
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)**	**4.129.175,00**	**4.105.141,00**	**3.287.155,48**
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)**	**4.129.175,00**	**4.105.141,00**	**3.287.155,48**
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**	**4.129.175,00**	**4.105.141,00**	**3.287.155,48**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	375.000,00	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	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**	**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)	-1.000.000,00	-2.770.000,00	-750.000,00	-50,00	-4.620.000,00 (-2.770.000,00)	-1.850.000,00
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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.000.000,00**	**-2.770.000,00**	**-750.000,00**	**-50,00**	**-4.620.000,00** **(-2.770.000,00)**	**-1.850.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.000.000,00**	**-2.770.000,00**	**-375.000,00**	**-50,00**	**-4.620.000,00** **(-2.770.000,00)**	**-1.850.000,00**

Informationen zum Produktbereich 06 „Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger“

Stand der Textfassung: August 2024

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 die 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 2024 auf voraussichtlich 966.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der Kath. KiTa St. Marien Talstadt: *

Leistungen	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl der Kindergartengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	70	70	70
Aufgenommene Kinder	67	69	70
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	22	22	21
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	0	0

Plätze mit Mittagsversorgung	**2024**	**2023**	**2022**
Vorhandene Plätze	70	70	70
Belegte Plätze	63	65	62

* 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 1. Januar 2024 für zunächst 5 Jahre. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr sofern er nicht mit einer Frist von 12 Monaten zum 31. Dezember gekündigt wird. Die endgültige Abrechnung der Jahre 2016-2023 schloss mit einem Guthaben in Höhe von 16.854,34 € zu Gunsten der Hochschulstadt Geisenheim ab.
Das Jahresvolumen beläuft sich 2024 auf voraussichtlich 697.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der ev. Kita Arche Noah: *

Leistungen	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl der Kindergartengruppen	Offenes Konzept/ 1 Gruppe		
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	65	65	65
Aufgenommene Kinder	57	57	56
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	23	26	24
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	1	2

Plätze mit Mittagsversorgung	**2024**	**2023**	**2022**
Vorhandene Plätze	55	55	55
Belegte Plätze	48	47	51

* 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 2024 auf voraussichtlich 1.028.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der Kath. KiTa Johannisberg: *

Leistungen	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl der Kindergartengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	85	85	85
Aufgenommene Kinder	79	82	82
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	5	21	6
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	0	0

Plätze mit Mittagsversorgung	**2024**	**2023**	**2022**
Vorhandene Plätze	85	85	85
Belegte Plätze	70	75	75

* 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 2024 auf voraussichtlich 806.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der ASB-Kita Stephanshausen: *

Leistungen	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	62	62	62
Aufgenommene Kinder	57	57	58
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	10	10	14
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	1	1

Plätze mit Mittagsversorgung	**2024**	**2023**	**2022**
Vorhandene Plätze	57	57	58
Belegte Plätze	52	53	48

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

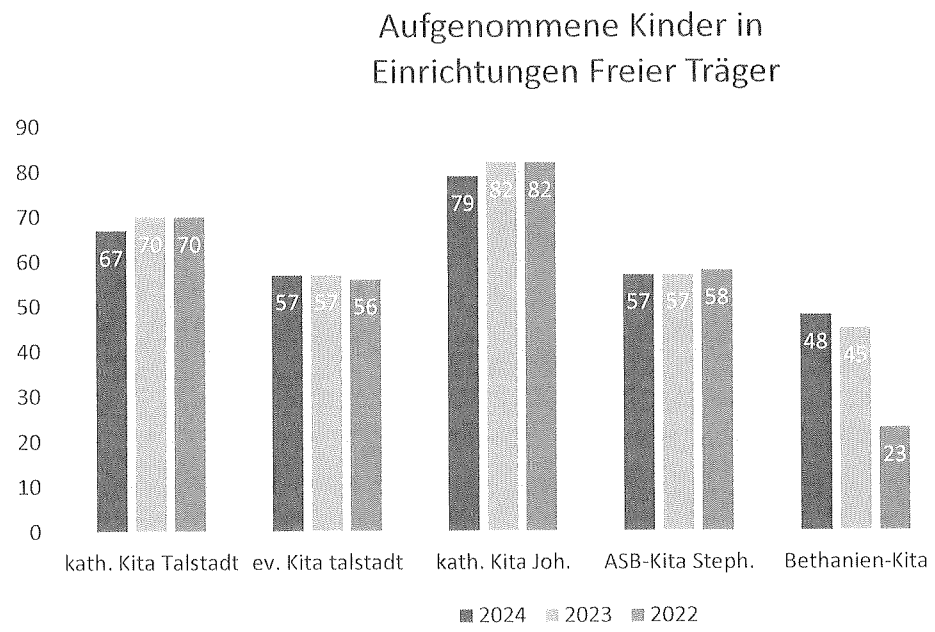
Bei der Kostenstelle 36532500 "Bethanien KiTa Talstadt" ist ein Betreibervertrag mit dem Bethanien Kinderdorf abgeschlossen. Der Vertrag hat ab dem Datum der Eröffnung der Kindertagesstätte (Dezember 2021) eine Laufzeit von 20 Jahren und verlängert sich stillschweigend um 2 Jahre sofern er nicht 1 Jahr vor Vertragsende gekündigt wird.
Das Jahresvolumen beläuft sich 2024 voraussichtlich auf 1.155.000 Euro (Aufwand).

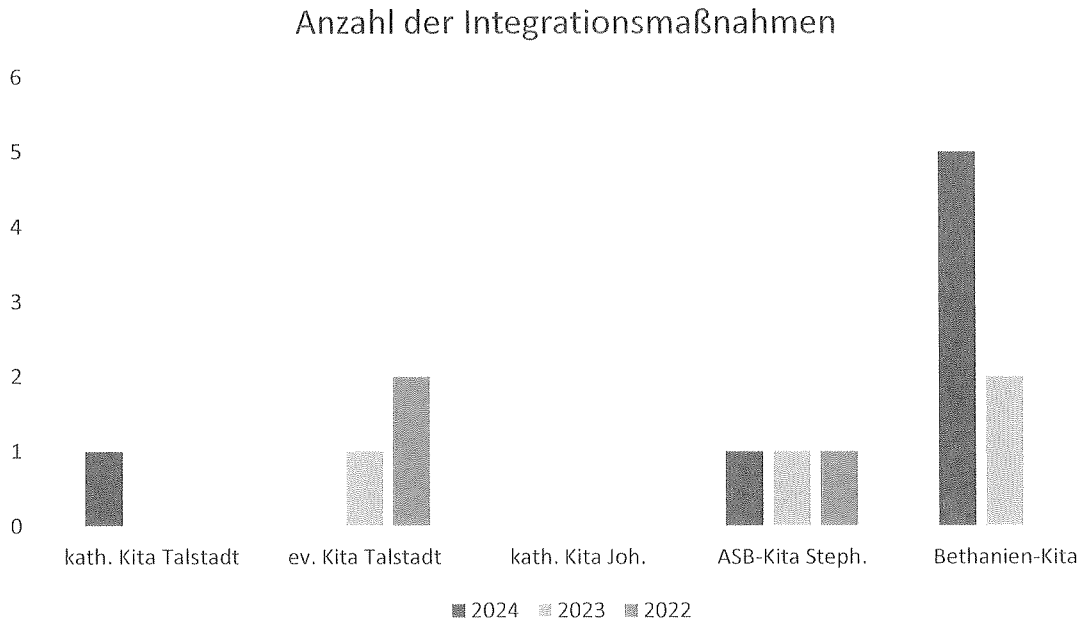
Belegungszahlen in der Bethanien-Kita im Domzentrum: *

Leistungen	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	62	62	62
Aufgenommene Kinder	48	45	23
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	16	18	8
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	5	2	-

Plätze mit Mittagsversorgung	**2024**	**2023**	**2022**
Vorhandene Plätze	62	62	62
Belegte Plätze	48	45	23

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres




Anzahl der Integrationsmaßnahmen
6
5
4
3
2
1
0
kath. Kita Talstadt
ev. Kita Talstadt
kath. Kita Joh.
ASB-Kita Steph.
Bethanien-Kita
2024
2023
2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532100 Katholische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-6,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000,00	-80.000,00	-78.770,22
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-80.000,00**	**-80.006,00**	**-78.775,86**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	2.710,00	2.135,00	2.019,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	569,00	375,00	360,49
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	190,00	165,00	152,64
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	7.291,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	885.000,00	900.000,00	799.707,97
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**888.469,00**	**902.675,00**	**809.531,21**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**808.469,00**	**822.669,00**	**730.755,35**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des Kath. Rentamts für 2025 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532200 Evangelische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	6,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-70.000,00	-70.000,00	-68.166,54
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-70.000,00**	**-69.994,00**	**-68.172,18**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	2.710,00	2.135,00	2.019,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	569,00	375,00	360,49
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	190,00	165,00	152,64
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	670.000,00	675.000,00	458.595,76
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**673.469,00**	**677.675,00**	**461.128,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**603.469,00**	**607.681,00**	**392.955,82**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan der Ev. Regionalverwaltung für 2025 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-6,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000,00	-100.000,00	-95.433,16
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-100.000,00**	**-100.006,00**	**-95.438,80**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	28,00
6057000	Abwasser	80,00	80,00	74,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	500,00	1.012,43
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,56
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	2.710,00	2.135,00	2.019,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	569,00	375,00	360,49
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	190,00	165,00	152,64
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	200,00	199,48
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	965.000,00	925.000,00	898.113,18
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**970.299,00**	**929.455,00**	**901.958,77**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**870.299,00**	**829.449,00**	**806.519,97**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des Kath. Rentamts für 2025 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Die Erhöhung des Ansatzes ist auch wegen der Tarifanpassungen bei Erzieherinnen und Erziehern notwendig.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532400 ASB KiTa Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-6,00	-5,76
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-70.000,00	-70.000,00	-68.765,60
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-70.000,00**	**-70.006,00**	**-68.771,36**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	2.710,00	2.134,00	2.018,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	569,00	375,00	360,49
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	190,00	165,00	152,64
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	860.000,00	850.000,00	595.347,18
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**863.469,00**	**852.674,00**	**597.879,18**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**793.469,00**	**782.668,00**	**529.107,82**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des ASB für 2025 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Die Erhöhung des Ansatzes ist auch wegen der Tarifanpassungen bei Erzieherinnen und Erziehern notwendig.
Für 2025 wurden Zuschüsse für eine Pergola (29.750 Euro), Arbeiten auf dem Gartengelände (5.712 Euro), Pflasterarbeiten im Außengelände (11.900 Euro) und ein Sonnen-Segel (9.250 Euro) beantragt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532500 Bethanien KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000,00	-40.000,00	-36.355,48
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-50.000,00**	**-40.000,00**	**-36.355,48**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	2.710,00	2.134,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	569,00	375,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	190,00	165,00	0,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.100.000,00	1.100.000,00	864.172,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.103.469,00**	**1.102.674,00**	**864.172,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.053.469,00**	**1.062.674,00**	**827.816,52**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan der Bethanien-Kinderdürfer für 2025 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst.

Produktinformationen Produkt 36631

Bezeichnung: **Bereitstellung von Jugendheimen**				Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales		
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum				Ziele/Wirkungen: Vorhalten von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit		
Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	1.867,57	1.050	850	0	0	0
Aufwendungen	42.366,65	77.917	69.272	69.762	70.254	70.675
Zuschuss/ Überschuss	-40.499,08	-76.867	-68.422	-69.762	-70.254	-70.675
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: August 2024

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.

2021 wurden in einem Raum Decke und Wände erneuert und der Haupteingang für die Jugendlichen auf die Seite zum Spielplatz hin verlegt. 2024 konnte eine neue Kochplatte inkl. Herd in der Küche eingerichtet werden. Des Weiteren wird gemeinsam mit den Jugendlichen im Sommer 1 Raum neu gestrichen und gestaltet. In selbigen Raum wird ein Podest eingebaut und eine PC-Workstation mit Drucker eingerichtet. Für 2025 ist eine neue Kücheneinrichtung geplant, die die Kochstation integriert.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Dienstag	16:00 bis 19:30 Uhr	
Donnerstag	16:00 bis 20:30 Uhr	(jeder 2te Donnerstag Mädchentreff)
Freitag	16:00 bis 20:30 Uhr	(jeder 3te Freitag bis 22:00)

Stephanshausen 2. Mal Mittwoch & Johannisberg, 1 mal im Monat Treffen 10 bis 14 Jahre, 1 mal im Monat Treffen ab 16 Jahre

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 15:00 bis 16:00 Gruppenstunde für Kinder von 6-10 Jahren
16:00 - 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)
Donnerstag 16:00 bis 19:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)
Freitag 18:00 bis 22:00 (jeder 1ste Freitag im Monat ab Juli 2024)

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36631 Bereitstellung von Jugendheimen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36631	Bereitstellung von Jugendheimen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-325,98
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	-200,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-200,00**	**-325,98**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.344,00	15.100,00	15.432,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	874,00	524,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.950,00	50.930,00	15.504,12
14	66	Abschreibungen	10.978,00	11.013,00	10.905,18
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)**	**69.272,00**	**77.917,00**	**42.366,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**69.272,00**	**77.717,00**	**42.040,67**
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)**	**69.272,00**	**77.717,00**	**42.040,67**
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)**	**69.272,00**	**77.717,00**	**42.040,67**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-850,00	-1.541,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-850,00**	**-850,00**	**-1.541,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**68.422,00**	**76.867,00**	**40.499,08**

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000,00	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	**4.000,00**	**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	-121.500,00	-121.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.250,00	-15.250,00
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	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-136.750,00**	**-136.750,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-136.750,00**	**-136.750,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-200,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-325,98
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-200,00**	**-325,98**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	500,00	920,65
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	-433,94
6052000	Gas	4.500,00	4.500,00	2.514,82
6056000	Wasser	2.000,00	1.500,00	1.034,75
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	698,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	71,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	5.000,00	2.785,69
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	147,92
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	14.690,00	1.299,68
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-19,81
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	6.240,00	6.594,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	1.310,00	2.043,17
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	437,00	156,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.586,00	7.586,00	7.585,24
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	148,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	436,00	480,00	511,91
6730000	Gebühren	100,00	100,00	92,20
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500,00	350,00	338,25
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**36.042,00**	**47.793,00**	**27.083,31**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-850,00	-850,00	-1.541,59
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**35.192,00**	**46.743,00**	**25.215,74**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	300,00	501,96
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	427,38
6052000	Gas	1.800,00	1.500,00	1.478,94
6056000	Wasser	100,00	100,00	34,45
6057000	Abwasser	800,00	800,00	94,20
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.000,00	4.000,00	619,48
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	147,92
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	13.000,00	8.740,00	579,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,46
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	6.240,00	5.406,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	1.310,00	1.388,14
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	437,00	368,64
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.808,00	2.947,00	2.808,03
6730000	Gebühren	100,00	100,00	82,20
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600,00	600,00	603,52
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**33.230,00**	**30.124,00**	**15.283,34**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**33.230,00**	**30.124,00**	**15.283,34**

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

12.000 Euro - Die Gastherme im JUZ Marienthal ist aus dem Jahr 1991 und damit die älteste i Bestand der Liegenschaften. Mittlerweile bestehen immer mal wieder Probleme mit der Funktionalität. Ersatzteile sind für die Therme nicht mehr verfügbar - deshalb soll diese nun durch eine neue Gasbrennwert-Therme ersetzt werden

1.000 Euro - allgemeine Instandhaltung.

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						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	2.182,58	1.023	5.961	5.971	5.981	5.991
Aufwendungen	186.990,23	233.220	228.613	228.412	228.744	228.088
Zuschuss/ Überschuss	-184.807,65	-232.197	-222.652	-222.441	-222.763	-222.097
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: August 2024

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 (ein Spielgerät wird 2024 ausgetauscht);
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; 1965/88/2024; Johannisberg;
Am Schwarzenstein; 1994, Johannisberg (ein Spielgerät wurde 2023 ausgetauscht);
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).

Am Rheinufer (neben dem Boothaus) wurde eine Partnerschaukel und ein Generationenschwinger (Bürgerbudget 2023) montiert.

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36632 Bereitstellung von Spielplätzen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36632	Bereitstellung von Spielplätzen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-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	-4.938,00	0,00	-1.160,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.961,00**	**-1.023,00**	**-2.182,58**
		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	188.000,00	199.550,00	150.925,15
14	66	Abschreibungen	40.613,00	33.670,00	36.065,08
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)**	**228.613,00**	**233.220,00**	**186.990,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**222.652,00**	**232.197,00**	**184.807,65**
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)**	**222.652,00**	**232.197,00**	**184.807,65**
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)**	**222.652,00**	**232.197,00**	**184.807,65**
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**	**222.652,00**	**232.197,00**	**184.807,65**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36632 Bereitstellung von Spielplätzen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36632	Bereitstellung von Spielplätzen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	-32.638,13	-867.000,00	-497.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-42.000,00	-129.470,26	-415.000,00	-415.000,00
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	**-10.000,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**-162.108,39**	**-1.282.000,00**	**-912.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**-162.108,39**	**-1.282.000,00**	**-912.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.938,00	0,00	-1.160,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.023,00	-1.023,00	-1.022,58
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.961,00**	**-1.023,00**	**-2.182,58**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	3.000,00	3.069,47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	4.000,00	1.314,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	125.000,00	125.000,00	111.662,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.800,00	6.800,00	5.955,70
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	40.000,00	60.000,00	28.125,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	13,56
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	-89,28
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	90,00	90,00	728,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40.523,00	33.580,00	34.938,73
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	398,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.500,00	0,00	873,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**228.613,00**	**233.220,00**	**186.990,23**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**222.652,00**	**232.197,00**	**184.807,65**

Erläuterungen

Sachkonto 6061000

Holzhackschnitzel als Fallschutz auf den Spielplätzen.

Sachkonto 6139000

Aufwand für die Sandreinigung.

Sachkonto 6161000

Allgemeine Unterhaltung für externe PFlege, Baumkontrolle, sonstige anfallende Arbeiten (z. B. Erneuerung von Zäunen etc,).

Sachkonto 6771000

Jährliche Hauptprüfung der Spielplätze.

Produktbereich 08

Sportförderung

➥ **Produktgruppe:**

421 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder

➥ Budget: PB 08
Sportförderung
Produkt: 42141
42441
42442

Produktbereich: 08

Sportförderung

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Teilergebnisplan						
Erträge	113.507,76	133.768	126.644	127.459	128.103	128.845
Aufwendungen	448.357,70	548.277	531.245	531.600	533.265	534.901
Zuschuss/ Überschuss	-334.849,94	-414.509	-404.601	-404.141	-405.162	-406.056

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 421 Förderung des Sports						
Produkt 42141	-3.062,50	-3.140	-7.435	-6.016	-6.072	-6.128
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder						
Produkt 42441	-131.787,44	-161.369	-147.166	-148.125	-149.090	-149.928
Produkt 42442	-200.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.300,00	-7.500,00	-9.315,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.093,00	-96.103,00	-71.000,78
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	-4.000,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.951,00	-28.865,00	-29.052,38
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	160,40
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-126.644,00**	**-133.768,00**	**-113.507,76**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	65.622,00	63.198,00	54.479,40
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	5.453,00	5.672,00	4.881,48
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.935,00	136.130,00	90.061,70
14	66	14 Abschreibungen	72.375,00	62.412,00	62.833,85
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	280.000,00	280.000,00	232.922,52
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	385,00	493,05
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**529.770,00**	**547.797,00**	**445.672,00**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**403.126,00**	**414.029,00**	**332.164,24**
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)**	**-126.644,00**	**-133.768,00**	**-113.507,76**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**529.770,00**	**547.797,00**	**445.672,00**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**403.126,00**	**414.029,00**	**332.164,24**
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)**	**403.126,00**	**414.029,00**	**332.164,24**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	480,00	2.685,70
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.475,00**	**480,00**	**2.685,70**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**404.601,00**	**414.509,00**	**334.849,94**

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					
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**	
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	3.062,50	3.140	7.435	6.016	6.072	6.128
Zuschuss/ Überschuss	-3.062,50	-3.140	-7.435	-6.016	-6.072	-6.128
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	4.460,00	1.160,00	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	2.902,50
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)**	**5.960,00**	**2.660,00**	**3.062,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.960,00**	**2.660,00**	**3.062,50**
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)**	**5.960,00**	**2.660,00**	**3.062,50**
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)**	**5.960,00**	**2.660,00**	**3.062,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	480,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.475,00**	**480,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.435,00**	**3.140,00**	**3.062,50**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	500,00	0,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	4.000,00	500,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	160,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	1.368,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.534,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**5.960,00**	**2.660,00**	**3.062,50**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	995,00	0,00	0,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	480,00	480,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**7.435,00**	**3.140,00**	**3.062,50**

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Übungsleiter der Sportvereine (auf Antrag).

Sachkonto 9343000

Aufwand anläßlich der Sportlerehrung für die Nutzung des Saals im Rheingau Atrium.

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						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	113.507,76	133.768	126.644	127.459	128.103	128.845
Aufwendungen	245.295,20	295.137	273.810	275.584	277.193	278.773
Zuschuss/ Überschuss	-131.787,44	-161.369	-147.166	-148.125	-149.090	-149.928
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2024

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 €.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 42441 Sportstätten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42441	Sportstätten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.300,00	-7.500,00	-9.315,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.093,00	-96.103,00	-71.000,78
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	-4.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.951,00	-28.865,00	-29.052,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	160,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-126.644,00**	**-133.768,00**	**-113.507,76**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.622,00	63.198,00	54.479,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.453,00	5.672,00	4.881,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.475,00	134.970,00	89.901,70
14	66	Abschreibungen	72.375,00	62.412,00	62.833,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500,00	28.500,00	30.020,02
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	385,00	493,05
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**273.810,00**	**295.137,00**	**242.609,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**147.166,00**	**161.369,00**	**129.101,74**
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)**	**147.166,00**	**161.369,00**	**129.101,74**
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)**	**147.166,00**	**161.369,00**	**129.101,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.685,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**2.685,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**147.166,00**	**161.369,00**	**131.787,44**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 42441 Sportstätten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42441	Sportstätten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.500,00	0,00	182.500,00	4.050,76	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	**42.500,00**	**0,00**	**182.500,00**	**4.050,76**	**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	-80.000,00	0,00	-900.000,00	-23.617,95	-2.839.000,00	-2.839.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-165.000,00	-35.795,37	-477.600,00	-477.600,00
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	**-85.000,00**	**0,00**	**-1.065.000,00**	**-59.413,32**	**-3.316.600,00**	**-3.316.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.500,00**	**0,00**	**-882.500,00**	**-55.362,56**	**-3.316.600,00**	**-3.316.600,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.800,00	-6.000,00	-7.530,00
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.785,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300,00	-300,00	-300,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-1.000,00	160,40
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-4.000,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-33.406,00	-28.321,00	-28.508,38
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-417,00	-416,00	-416,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-79.943,00	-93.953,00	-69.069,93
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-2.000,00	-1.930,85
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-126.366,00**	**-133.490,00**	**-113.379,76**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	2.000,00	1.205,75
6051000	Strom	3.700,00	7.000,00	3.710,92
6054000	Heizöl/Pellets	5.000,00	5.000,00	4.480,35
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.163,67
6056000	Wasser	7.124,00	10.000,00	7.124,11
6057000	Abwasser	2.116,00	2.000,00	2.124,06
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	2.500,00	192,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.071,57
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300,00	300,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.810,76
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00	150,00	115,91
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	35.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.500,00	9.000,00	4.141,04
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.000,00	5.000,00	3.343,19
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	35.500,00	32.550,00	34.258,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	0,00	100,82
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.500,00	602,52
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.500,00	2.357,98
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.650,00	750,00	1.599,64
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	15.000,00	17.376,81
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,77
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	48.346,00	45.614,00	43.742,32
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	6.420,00	1.399,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.604,00	11.164,00	9.338,03
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.827,00	1.794,00	1.693,08
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.626,00	3.878,00	3.188,40
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	55.159,00	55.176,00	55.282,34
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.790,00	0,00	298,29
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.946,00	3.079,00	3.109,30
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.255,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	183,00	1.102,00	1.102,59
6730000	Gebühren	260,00	150,00	122,40
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.000,00	0,00	1.016,74
6832000	Telefonkosten	190,00	100,00	161,86
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	795,00	650,00	640,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.240,00	800,00	739,26
7020000	Grundsteuer	85,00	85,00	84,86
7030000	Kfz-Steuer	300,00	300,00	408,19
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	1.525,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**241.318,00**	**262.562,00**	**210.632,14**
9041000	Kosten ILV Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.685,70
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**114.952,00**	**129.072,00**	**99.938,08**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Erläuterungen

Sachkonto 5300100

siehe Sachkonto 5003000.

Sachkonto 5487000

Erstattung Strom Flutlichtanlage.

Sachkonto 6061000

Das Wappen des Rheingau-Taunus-Kreises und das Wappen von Geisenheim werden von einem Mitarbeiter auf die Hauswand aufgebracht.

Sachkonto 6139000

Unterhaltung der Ausgleichspflanzungen (Pflege und Gießen).

Sachkonto 6161000

Die Risse der Tartanbahn müssen repariert werden, da erhöhte Unfallgefahr besteht, Ansatz für Baumpflege nach Gutachten.

Sachkonto 6163000

Reparatur der Entkalkungsanlage.

Sachkonto 6171000

Aufwand für die Fremdentsorgung von Grünschnitt aus dem Rheingau Stadion - Anpassung an lfd. Haushaltsergebnis.

Sachkonto 6730000

Müllabfuhrgebühren

Sachkonto 6771000

Baumgutachten

Produktinformationen Produkt 42442

Bezeichnung: **Bäder**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Frau Mix	Ziele/Wirkungen: Vorhalten eines Hallenbades zur Förderung von Sport und Gesundheit

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	200.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zuschuss/ Überschuss	-200.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
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."

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441200 Sportfeld Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-128,00	-128,00	-128,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150,00	-150,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-278,00**	**-278,00**	**-128,00**
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	200,00	124,95
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	3.042,00	3.055,00	3.041,33
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	320,00	316,56
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.500,00	28.500,00	28.494,52
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**32.492,00**	**32.575,00**	**31.977,36**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**32.214,00**	**32.297,00**	**31.849,36**

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschuss an den Sportverein für Zins- und Tilgungsleistungen (23.000 Euro) sowie ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.500 Euro.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 42442 Bäder

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42442	Bäder

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	250.000,00	250.000,00	200.000,00
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**	**250.000,00**	**200.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**
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**	**250.000,00**	**200.000,00**
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**	**250.000,00**	**200.000,00**
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**	**250.000,00**	**200.000,00**

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 42442 Bäder

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42442	Bäder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42442100 Rheingau-Bad

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	250.000,00	250.000,00	200.000,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**250.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	24.323,31	852.018	851.568	35.922	36.279	36.640
Aufwendungen	721.847,39	845.528	755.176	755.989	756.809	757.636
Zuschuss/ Überschuss	-697.524,08	6.490	96.392	-720.067	-720.530	-720.996

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücks-ordnung						
Produkt 52141	-650.249,03	-739.603	-696.704	-696.985	-697.268	-697.554
Produkt 52142	-21.528,90	750.000	784.500	-31.815	-32.133	-32.454
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung						
Produkt 52221	-1.740,91	+17.788	+23.791	+24.029	+24.268	+24.511
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege						
Produkt 52341	-24.005,24	-21.695	-15.195	-15.296	-15.397	-15.499

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.500,00	-1.600,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.087,00	-5.740,00	-11.934,93
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	-6.301,21
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	-17,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-843.000,00	-843.000,00	-2.791,74
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-850.087,00**	**-850.340,00**	**-22.644,88**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	552.985,00	555.956,00	457.502,04
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	60.346,00	80.054,00	67.453,66
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.855,00	101.784,00	113.714,20
14	66	14 Abschreibungen	10.195,00	10.195,00	10.228,74
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	73.790,00	97.534,00	72.944,38
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)**	**755.176,00**	**845.528,00**	**721.847,39**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-94.911,00**	**-4.812,00**	**699.202,51**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-1.481,00	-1.678,00	-1.678,43
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-1.481,00**	**-1.678,00**	**-1.678,43**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-851.568,00**	**-852.018,00**	**-24.323,31**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**755.176,00**	**845.528,00**	**721.847,39**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-96.392,00**	**-6.490,00**	**697.524,08**
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)**	**-96.392,00**	**-6.490,00**	**697.524,08**
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 Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-96.392,00**	**-6.490,00**	**697.524,08**

Produktinformationen Produkt 52141

Bezeichnung: **Bauverwaltung**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Frau Mix	Ziele/Wirkungen: Planungs- und Gestaltungsberatung, Antrags- und Genehmigungsverfahren, Bauunterhaltung

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	6.252,80	4.940	4.687	4.733	4.780	4.827
Aufwendungen	656.501,83	744.543	701.391	701.718	702.048	702.381
Zuschuss/ Überschuss	-650.249,03	-739.603	-696.704	-696.985	-697.268	-697.554
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52141	Bauverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.500,00	-1.600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.687,00	-3.340,00	-4.426,00
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	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.687,00**	**-4.940,00**	**-6.252,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	552.985,00	549.756,00	457.502,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.346,00	80.054,00	67.453,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.365,00	9.294,00	50.340,35
14	66	Abschreibungen	10.195,00	10.195,00	10.194,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.500,00	95.244,00	71.011,04
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)**	**701.391,00**	**744.543,00**	**656.501,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**696.704,00**	**739.603,00**	**650.249,03**
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)**	**696.704,00**	**739.603,00**	**650.249,03**
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)**	**696.704,00**	**739.603,00**	**650.249,03**
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**	**696.704,00**	**739.603,00**	**650.249,03**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52141	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-100,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.500,00	-1.600,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	0,00	-226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.687,00	-3.340,00	-4.426,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-4.687,00**	**-4.940,00**	**-6.252,80**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	150,00	300,00	660,67
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	650,00	150,00	100,05
6051000	Strom	0,00	0,00	1.580,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	0,00	756,52
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.500,00	1.800,00	1.428,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.500,00	3.500,00	1.523,38
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	100,00	177,84
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	12.583,29
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	77,46
6166000	Wartungskosten	0,00	200,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	10.823,85
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-11,95
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	455.063,00	457.744,00	381.620,87
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.250,00	92.012,00	75.881,17
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	15.000,00	27.668,45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.566,00	28.456,00	11.446,37
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.780,00	36.598,00	28.338,84
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	9.862,00	9.862,00	9.861,92
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	333,00	333,00	332,82
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	10.544,01
6702000	Softwarepflege und Updates	150,00	750,00	587,26
6710000	Leasing	0,00	0,00	4.247,16
6730000	Gebühren	0,00	50,00	10,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	50,00	500,00	1.786,79
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	180,00	500,00	474,20
6832000	Telefonkosten	480,00	400,00	733,17
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	680,65
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650,00	500,00	735,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	799,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	355,00	44,00	44,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	71.500,00	95.244,00	71.011,04
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**701.391,00**	**744.543,00**	**656.501,83**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**696.704,00**	**739.603,00**	**650.249,03**

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Produktinformationen Produkt 52142

Bezeichnung: **Planungswesen**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Frau Mix	Ziele/Wirkungen: Aufstellung von Bebauungs- u. a. Plänen

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	5.000,00	816.000	816.000	0	0	0
Aufwendungen	26.528,90	66.000	31.500	31.815	32.133	32.454
Zuschuss/ Überschuss	-21.528,90	750.000	784.500	-31.815	-32.133	-32.454
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52142 Planungswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52142	Planungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-5.000,00
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	-816.000,00	-816.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-816.000,00**	**-816.000,00**	**-5.000,00**
		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	31.500,00	66.000,00	26.528,90
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)**	**31.500,00**	**66.000,00**	**26.528,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-784.500,00**	**-750.000,00**	**21.528,90**
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)**	**-784.500,00**	**-750.000,00**	**21.528,90**
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)**	**-784.500,00**	**-750.000,00**	**21.528,90**
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**	**-784.500,00**	**-750.000,00**	**21.528,90**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-816.000,00	-816.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-5.000,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-816.000,00**	**-816.000,00**	**-5.000,00**
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	5.000,00	19.111,40
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000,00	60.000,00	7.318,50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	99,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**31.500,00**	**66.000,00**	**26.528,90**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-784.500,00**	**-750.000,00**	**21.528,90**

Erläuterungen

Sachkonto 5390100

Das für 2024 geplante Konzept zur Vermarktung der Baugrundstücke (Baugebietsausweisung "Tonberg") war aufgrund der Baukosten nicht umsetzbar (Mangel an Fachfirmen und Rohstoffen).
Die erneute Planung und Vermarkung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Sachkonto 6779000

20.000 Euro für externe Unterstützung bei der Erarbeitung eines Interessenbekundungsverfahrens und Investorenauswahl Bebauung Parkplatz "Am Zoll".
10.000 Euro für allgemeine Bauleitplanung.

Sachkonto 6910000

Umsetzung der europäischen Richtlinie INSPIRE durch Einrichtung einer Geodaten-Infrastruktur (BGI) für den Rheingau-Taunus-Kreis und seine Kommunen - Anteil der 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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	12.438,91	31.078	30.881	31.189	31.499	31.813
Aufwendungen	14.179,82	13.290	7.090	7.160	7.231	7.302
Zuschuss/ Überschuss	-1.740,91	+17.788	+23.791	+24.029	+24.268	+24.511
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52221 Förderung des Wohnungsbaus

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52221	Förderung des Wohnungsbaus

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-2.400,00	-2.400,00	-2.508,93
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	-6.301,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-17,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000,00	-27.000,00	-1.933,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.400,00**	**-29.400,00**	**-10.760,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	6.200,00	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	4.800,00	12.212,48
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	34,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.290,00	2.290,00	1.933,34
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)**	**7.090,00**	**13.290,00**	**14.179,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.310,00**	**-16.110,00**	**3.419,34**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.481,00	-1.678,00	-1.678,43
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.481,00**	**-1.678,00**	**-1.678,43**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-23.791,00**	**-17.788,00**	**1.740,91**
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)**	**-23.791,00**	**-17.788,00**	**1.740,91**
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**	**-23.791,00**	**-17.788,00**	**1.740,91**

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	7.854,00	0,00	8.770,00	8.609,22	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	**7.854,00**	**0,00**	**8.770,00**	**8.609,22**	**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)	**7.854,00**	**0,00**	**8.770,00**	**8.609,22**	**-263.430,00**	**-263.430,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221100 Wohnungsbaudarlehen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	0,00	-17,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.481,00	-1.678,00	-1.678,43
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.481,00**	**-1.678,00**	**-1.695,43**
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	6.200,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	34,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	6.199,68
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**6.200,00**	**6.233,68**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-1.481,00**	**4.522,00**	**4.538,25**

Erläuterungen

Sachkonto 6420000

Der bisher hier veranschlagte Anteil an der Unfallkasse Hessen wird zukünftig bei der Kostenstelle 11112300 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221200 Fehlbelegungsabgabe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-27.000,00	-27.000,00	-1.933,34
5410320	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0,00	0,00	-6.301,21
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.400,00	-2.400,00	-2.508,93
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-29.400,00**	**-29.400,00**	**-10.743,48**
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	4.800,00	4.800,00	6.012,80
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.290,00	2.290,00	1.933,34
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**7.090,00**	**7.090,00**	**7.946,14**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-22.310,00**	**-22.310,00**	**-2.797,34**

Erläuterungen

Kostenstelle

nachrichtlich:
Zum 31. Oktober 2024 beträgt der Stand der Fehlbelegungs-Rücklage 45.642,90 Euro.

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	631,60	0	0	0	0	0
Aufwendungen	24.636,84	21.695	15.195	15.296	15.397	15.499
Zuschuss/ Überschuss	-24.005,24	-21.695	-15.195	-15.296	-15.397	-15.499

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-631,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-631,60**
		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	15.190,00	21.690,00	24.632,47
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	5,00	5,00	4,37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.195,00**	**21.695,00**	**24.636,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.195,00**	**21.695,00**	**24.005,24**
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)**	**15.195,00**	**21.695,00**	**24.005,24**
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)**	**15.195,00**	**21.695,00**	**24.005,24**
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**	**15.195,00**	**21.695,00**	**24.005,24**

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52341100 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-631,60
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-631,60**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	99,47
6051000	Strom	4.500,00	4.500,00	2.011,34
6056000	Wasser	300,00	300,00	6,89
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	10.000,00	5.280,22
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	6.500,00	16.289,56
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	259,99
6730000	Gebühren	90,00	90,00	90,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	595,00
7020000	Grundsteuer	5,00	5,00	4,37
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**15.195,00**	**21.695,00**	**24.636,84**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**15.195,00**	**21.695,00**	**24.005,24**

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	456.099,83	442.838	453.555	457.691	462.250	466.802
Aufwendungen	103.770,60	43.004	40.681	40.943	41.205	41.468
Zuschuss/ Überschuss	+352.329,23	+399.834	+412.874	+416.748	+421.045	+425.334

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53121	+314.734,19	+308.556	+314.479	+317.628	+320.805	+323.963
Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53221	+38.319,51	+27.720	+27.720	+27.997	+28.276	+28.558
Produktgruppe 533 Wasserversorgung Produkt 53321	0,00	0	0	0	0	0
Produktgruppe 535 Breitbandversorgung Produkt 53511	-17.117,34	-19.904	-16.125	-16.595	-16.682	-16.770
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Produkt 53741	16.392,87	83.462	86.800	87.718	88.646	89.583
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 53821	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	-115.500,00	-105.000,00	-101.508,13
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.	-1.755,00	-1.538,00	-1.538,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-336.300,00	-336.300,00	-353.053,70
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-453.555,00**	**-442.838,00**	**-456.099,83**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	65.389,83
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.048,64
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.250,00	31.224,00	22.156,59
14	66	14 Abschreibungen	8.431,00	11.780,00	12.175,46
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)**	**40.681,00**	**43.004,00**	**103.770,52**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-412.874,00**	**-399.834,00**	**-352.329,31**
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)**	**-453.555,00**	**-442.838,00**	**-456.099,83**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**40.681,00**	**43.004,00**	**103.770,52**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-412.874,00**	**-399.834,00**	**-352.329,31**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,08
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-412.874,00**	**-399.834,00**	**-352.329,23**
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 Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-412.874,00**	**-399.834,00**	**-352.329,23**

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						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	314.734,19	308.580	324.652	327.886	331.148	334.390
Aufwendungen	0,00	24	10.173	10.258	10.343	10.427
Zuschuss/ Überschuss	+314.734,19	+308.556	+314.479	+317.628	+320.805	+323.963
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
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.

Ab dem Jahr 2024 werden hier die Kostenstelle 53121200 Öffentliche Lade-Infrastruktur (Ladesäulen) und die Kostenstelle 53121300 Photovoltaikanlagen dargestellt.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53121 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53121	Elektrizitätsversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-14.700,00	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	-1.372,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-308.580,00	-308.580,00	-314.734,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-324.652,00**	**-308.580,00**	**-314.734,19**
		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	9.000,00	24,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.173,00	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)**	**10.173,00**	**24,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-314.479,00**	**-308.556,00**	**-314.734,19**
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)**	**-314.479,00**	**-308.556,00**	**-314.734,19**
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)**	**-314.479,00**	**-308.556,00**	**-314.734,19**
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**	**-314.479,00**	**-308.556,00**	**-314.734,19**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53121 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53121	Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500,00	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	**22.500,00**	**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	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-95.000,00
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	**-95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-190.000,00**	**-95.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-190.000,00**	**-95.000,00**

TÜVNORD

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 Stadt 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 01.01.2023-31.12.2023 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 , den 11.04.2024
Ort Datum

TÜVNORD

Digital unterschrieben von Kern Heiko
Datum: 2024.04.11 13:10:31 +02'00'

Stempel und Unterschrift

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	1
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Brekkefossen (Fjaler) Internationale Anlagenkennung: 707052300010020519
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	24.01.2018
Art der Anlage	☒ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☐ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Fjaler, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	3.800
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	42.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	2
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Leikanger Internationale Anlagenkennung: 707052300010021998
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	29.04.2020/22.03.2021
Art der Anlage	☒ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☐ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	6863, 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]	618.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	3
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Hilada Honda Internationale Anlagenkennung: 843701901500304917
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	06.11.2020
Art der Anlage	☒ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☐ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☐ Wasserkraft ☒ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Villar de los Navarros, Spanien
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	20.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	1.945.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	4
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	PARC EOLIEN DE LA COTE DU CERISAT Internationale Anlagenkennung: 361358000000137184
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	09.07.2020
Art der Anlage	☒ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☐ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☐ Wasserkraft ☒ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	PRINGY, Frankreich
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	49.500
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	479.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	5
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	PARC EOLIEN DU RIO 1 Internationale Anlagenkennung: 361358000000120285
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	06.12.2019
Art der Anlage	☒ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☐ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☐ Wasserkraft ☒ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	BEAULENCOURT, Frankreich
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	10.500
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	298.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	6
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Sandvik (Vindafjord) Internationale Anlagenkennung: 707052300010020694
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	14.03.2018
Art der Anlage	☒ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☐ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Sandeid, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	990
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	100.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	7
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Slemmå Internationale Anlagenkennung: 707052300000000200
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	02.09.2019
Art der Anlage	☒ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☐ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Rauma, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	1.800
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	84.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	8
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Vangjolo Internationale Anlagenkennung: 707052300010021066
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	26.07.2018
Art der Anlage	☒ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☐ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Oslo, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	9.500
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	84.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	9
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Vossedalselvi (Voss) Internationale Anlagenkennung: 707052300010019957
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	22.05.2017
Art der Anlage	☒ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☐ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Evanger, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	7.100
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	166.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	10
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Aura (Sunndal) Internationale Anlagenkennung: 707052300010007480
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	24.06.1955
Art der Anlage	☐ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☒ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Sunndalsora, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	290.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	12.234.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	11
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	BATHIE Internationale Anlagenkennung: 361358000000000655
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	01.01.1960
Art der Anlage	☐ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☒ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	LA BATHIE, Frankreich
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	597.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	1.078.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	12
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Brokke (Valle) Internationale Anlagenkennung: 707052300010007503
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	15.08.1964
Art der Anlage	☐ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☒ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Rysstad, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	330.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	10.465.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	13
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Mår Internationale Anlagenkennung: 707052300010007435
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	26.11.1948
Art der Anlage	☐ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☒ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Rjukan, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	180.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	5.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	14
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Oksla Internationale Anlagenkennung: 707052300010010367
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	11.04.1980
Art der Anlage	☐ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☒ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Tyssedal, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	206.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	3.273.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	15
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Skjomen (Narvik) Internationale Anlagenkennung: 707052300010007763
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	25.11.1973
Art der Anlage	☐ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☒ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Elvegard, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	300.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	6.569.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	16
Lieferzeitraum	01.01.2023-31.12.2023
Bezeichnung der Anlage	Vaksvik Internationale Anlagenkennung: 707052300010021431
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	27.01.2019
Art der Anlage	☒ Neuanlage ☐ Neue Bestandsanlage ☐ Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	☒ Wasserkraft ☐ Windkraft ☐ Photovoltaik ☐ Biomasse: _____ ☐ _____
Standort (vollständige Anschrift)	Ørskog, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	7.740
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	100.000
Weitere Erläuterungen	--

Anlage II

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Lieferbilanz für das Lieferjahr 2023 – Lose 5+10

	Lieferanteil	Anteil	Menge
1.	**Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit Herkunftsnachweis**		
1.1	**Strom aus Neuanlagen < 6 Jahre**		
	Summe Strom aus Neuanlagen		***0 kWh***
1.2	**Strom aus Bestandsanlagen < 12 Jahre**		
	Summe Strom aus Bestandsanlagen		***0 kWh***
1.3	**Strom aus Altanlagen**		
	Anlage Nr. 10 bis 15 / Bezeichnung: diverse Anlagen	100,0 %	27.265.000 kWh
	Summe Strom aus Altanlagen	**100,0 %**	***27.265.000 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 %**	**27.265.000 kWh**

Anlage II

zum Zertifizierungsbericht vom 11.04.2024

Lieferbilanz für das Lieferjahr 2023 – Lose 7+8 sowie Stadt Schwalbach

	Lieferanteil	Anteil	Menge
1.	**Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit Herkunftsnachweis**		
1.1	**Strom aus Neuanlagen < 6 Jahre**		
	Anlage Nr. 1 bis 9 + 16 / Bezeichnung: diverse Anlagen	38,1 %	3.916.000 kWh
	Summe Strom aus Neuanlagen	***38,1 %***	***3.916.000 kWh***
1.2	**Strom aus Bestandsanlagen < 12 Jahre**		
	Summe Strom aus Bestandsanlagen		***0 kWh***
1.3	**Strom aus Altanlagen**		
	Anlage Nr. 10 bis 15 / Bezeichnung: diverse Anlagen	61,9 %	6.359.000 kWh
	Summe Strom aus Altanlagen	***61,9 %***	***6.359.000 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 %**	**10.275.000 kWh**

Freiwillige Feuerwehr Geisenheim
Chauvignystraße 1 A
65366 Geisenheim
06722-8312

Einsatzliste 2023 - Statistik			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	97	265:00	2473:00	204:00
davon Geisenheim	48	131:08	1223:45	100:56
davon Johannisberg	34	92:53	866:49	71:30
davon Stephanshausen	15	40:58	382:25	31:32
Hilfeleistung	114	197:00	1779:00	295:00
davon Geisenheim	71	122:41	1107:58	183:43
davon Johannisberg	27	46:39	421:20	69:52
davon Stephanshausen	16	27:38	249:41	41:24
Fehlalarm	4	3:00	58:00	5:00
davon Geisenheim	4	3:00	58:00	5:00
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	215	465:00	4310:00	504:00
Einsatzliste 2024 - Stand: 31.07.2024			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	20	43:00	496:00	64:00
davon Geisenheim	15	32:15	372:00	48:00
davon Johannisberg	4	8:36	99:12	12:48
davon Stephanshausen	1	2:09	24:48	3:12
Hilfeleistung	41	76:00	662:00	151:00
davon Geisenheim	35	64:52	565:07	128:54
davon Johannisberg	4	7:24	64:35	14:43
davon Stephanshausen	2	3:42	32:17	7:21
Fehlalarm	3	3:00	69:00	1:00
davon Geisenheim	3	3:00	69:00	1:00
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	64	122:00	1227:00	216:00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121100 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309100	Konzessionsabgaben	-308.580,00	-308.580,00	-314.734,19
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-308.580,00**	**-308.580,00**	**-314.734,19**
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	24,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**24,00**	**0,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-308.580,00**	**-308.556,00**	**-314.734,19**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121200 öffentl. Lade-Infrastruktur

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-1.372,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.872,00**	**0,00**	**0,00**
6051000	Strom	500,00	0,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	4.500,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.173,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**6.673,00**	**0,00**	**0,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**4.801,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Neue Kostenstelle zur Darstellung der öffentlichen Lade-Infrastruktur (Ladesäulen im Stadtgebiet, ohne Ladesäulen für Dienstfahrzeuge der Hochschulstadt Geisenheim).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121300 Photovoltaikanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-14.200,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-14.200,00**	**0,00**	**0,00**
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-10.700,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Neue Kostenstelle für Photovoltaikanlagen (aktuell im KiTa Marienthal und im Feuerwehrhaus Stephanshausen).
Im Investitionsprogramm sind weitere Anlagen u. a. im Rheingau Stadion, im Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen und auch weiteren städt. Liegenschaften geplant.

Sachkonto 5487000

Erstattung für Stromeinspeisung aus Photovoltaikanlagen
7.000 Euro Photovoltaikanlage KiTa Marienthal
7.200 Euro Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Stephanshausen.

Produktinformationen Produkt 53221

Bezeichnung: **Gasversorgung**	Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner	Ziele/Wirkungen: Einnahme einer Konzessionsabgabe des Gasversorgungsunternehmens

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	38.319,51	27.720	27.720	27.997	28.276	28.558
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	+38.319,51	+27.720	+27.720	+27.997	+28.276	+28.558
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
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.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53221 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53221	Gasversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-27.720,00	-27.720,00	-38.319,51
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.720,00**	**-27.720,00**	**-38.319,51**
		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**	**-27.720,00**	**-38.319,51**
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**	**-27.720,00**	**-38.319,51**
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**	**-27.720,00**	**-38.319,51**
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**	**-27.720,00**	**-38.319,51**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53221 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53221	Gasversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Meine Kraft vor Ort

Süwag

ÖkoGas-Urkunde

Die Süwag Vertrieb AG & Co. KG bescheinigt, dass die

Hochschulstadt Geisenheim

an allen Verbrauchsstellen gemäß Erdgasliefervertrag
im Kalenderjahr 2024
mit 100% klimaneutralem ÖkoGas versorgt wird.

Mit dem Bezug unseres klimaneutralen ÖkoGas-Produktes
unterstützen Sie weltweite Klimaschutzprojekte und helfen CO_2-Emissionen einzusparen.

Als ÖkoGas-Kunde der Süwag entlasten Sie die Umwelt durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 1.308 MWh pro Jahr um rund 327 t CO_2 im Vergleich zu einer regulären Erdgas-Lieferung.

Frankfurt am Main, den 21.12.2021

ppa.

Mario Beck
Geschäftsführer B2B und Portfoliomanagement
Süwag Vertrieb AG & Co. KG

ppa.

Erdem Esen
Leiter Vertrieb Geschäftskunden
Süwag Vertrieb AG & Co. KG

TÜV SÜD

Handel Erneuerbarer Energien

- Überprüfung des Handelsbuches (Greenbook)
- Verwendung anerkannter Nachweise
- Geprüftes Monitoring-System
- Geprüftes Risiko-Management

www.tuv-sud.com/handel-ee

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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53221100 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309100	Konzessionsabgaben	-27.720,00	-27.720,00	-38.319,51
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-27.720,00**	**-27.720,00**	**-38.319,51**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-27.720,00**	**-27.720,00**	**-38.319,51**

Produktinformationen Produkt 53321

Bezeichnung: **Wasserversorgung**	Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner	Ziele/Wirkungen:

Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
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/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Bei der Kostenstelle 53321100 "Wasserversorgung" werden Niederschlagungen von Wassergebühren ausgewiesen.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53321 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53321	Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53321 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53321	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53321100 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen Produkt 53511

Bezeichnung: **Breitbandversorgung**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner/Herr Wengel	Ziele/Wirkungen:

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	1.538,00	1.538	383	0	0	0
Aufwendungen	18.655,34	+21.442	+16.508	+16.595	+16.682	+16.770
Zuschuss/ Überschuss	-17.117,34	-19.904	-16.125	-16.595	-16.682	-16.770
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53511 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53511	Breitbandversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-383,00	-1.538,00	-1.538,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-383,00**	**-1.538,00**	**-1.538,00**
		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	9.250,00	9.700,00	6.958,21
14	66	Abschreibungen	7.258,00	11.742,00	11.697,13
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)**	**16.508,00**	**21.442,00**	**18.655,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.125,00**	**19.904,00**	**17.117,34**
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)**	**16.125,00**	**19.904,00**	**17.117,34**
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)**	**16.125,00**	**19.904,00**	**17.117,34**
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**	**16.125,00**	**19.904,00**	**17.117,34**

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	-30.000,00	0,00	-25.000,00	-50.775,92	-390.000,00	-300.000,00
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	**-30.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-50.775,92**	**-740.000,00**	**-650.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-50.775,92**	**-740.000,00**	**-650.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-383,00	-1.538,00	-1.538,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-383,00**	**-1.538,00**	**-1.538,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	750,00	0,00
6051000	Strom	750,00	750,00	434,40
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	700,00	37,95
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.258,00	11.742,00	11.697,13
6832000	Telefonkosten	7.500,00	7.500,00	6.485,86
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**16.508,00**	**21.442,00**	**18.655,34**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**16.125,00**	**19.904,00**	**17.117,34**

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					
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**	
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	101.508,13	105.000	100.800	101.808	102.826	103.854
Aufwendungen	85.115,26	21.538	14.000	14.090	14.180	14.271
Zuschuss/ Überschuss	16.392,87	83.462	86.800	87.718	88.646	89.583
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
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 2024

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.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53741	Abfallwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-100.800,00	-105.000,00	-101.508,13
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)**	**-100.800,00**	**-105.000,00**	**-101.508,13**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	65.389,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.048,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	21.500,00	15.198,38
14	66	Abschreibungen	0,00	38,00	478,33
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)**	**14.000,00**	**21.538,00**	**85.115,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-86.800,00**	**-83.462,00**	**-16.392,95**
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)**	**-86.800,00**	**-83.462,00**	**-16.392,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,08
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-86.800,00**	**-83.462,00**	**-16.392,87**
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**	**-86.800,00**	**-83.462,00**	**-16.392,87**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53741	Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53741100 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-100.800,00	-105.000,00	-101.508,13
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-100.800,00**	**-105.000,00**	**-101.508,13**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	5.500,00	5.120,85
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	6.000,00	2.351,15
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	10.000,00	7.726,38
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	0,00	54.074,95
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	11.314,88
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.048,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	38,00	478,33
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,08
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**14.000,00**	**21.538,00**	**85.115,26**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-86.800,00**	**-83.462,00**	**-16.392,87**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Abfalleimer im Austausch, Hundekotbeutel und passende Spender.

Sachkonto 6171000

Aufwand für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen.

Produktinformationen Produkt 53821

Bezeichnung: **Abwasserbeseitigung**	Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner	Ziele/Wirkungen:

Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
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/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Bei der Kostenstelle 53821100 "Abwasserbeseitigung" werden Niederschlagungen von Abwassergebühren ausgewiesen.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53821 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53821	Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53821 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53821	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	385.795,32	323.255	402.974	322.624	301.906	276.479
Aufwendungen	1.904.788,63	1.825.704	1.767.292	1.751.438	1.735.335	1.712.681
Zuschuss/ Überschuss	-1.518.993,31	-1.502.449	-1.364.318	-1.428.814	-1.433.429	-1.436.202

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen						
Produkt 54141	-974.011,30	-920.104	-812.817	-875.173	-877.628	-878.220
Produkt 54142	-221.963,91	-235.833	-230.834	-232.534	-234.251	-235.985
Produktgruppe 545 Straßenreinigung						
Produkt 54541	-305.800,38	-328.000	-294.000	-294.340	-294.683	-295.029
Produktgruppe 547 ÖPNV						
Produkt 54731	-17.217,72	-18.512	-26.667	-26.767	-26.867	-26.968

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	-1.450,78
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.	-334.974,00	-323.255,00	-370.449,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-68.000,00	0,00	-6.153,54
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-402.974,00**	**-323.255,00**	**-378.053,32**
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	1.148.822,00	1.258.322,00	1.292.553,57
14	66	14 Abschreibungen	618.470,00	558.183,00	612.097,50
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	9.199,00	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)**	**1.767.292,00**	**1.825.704,00**	**1.904.651,07**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.364.318,00**	**1.502.449,00**	**1.526.597,75**
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)**	**-402.974,00**	**-323.255,00**	**-378.053,32**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**1.767.292,00**	**1.825.704,00**	**1.904.651,07**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.364.318,00**	**1.502.449,00**	**1.526.597,75**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.742,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-7.741,00**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.364.318,00**	**1.502.449,00**	**1.518.856,75**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	136,56
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**136,56**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.364.318,00**	**1.502.449,00**	**1.518.993,31**

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						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	379.688,50	322.685	402.404	322.054	301.336	275.909
Aufwendungen	1.353.699,80	1.242.789	1.215.221	1.197.227	1.178.964	1.154.129
Zuschuss/ Überschuss	-974.011,30	-920.104	-812.817	-875.173	-877.628	-878.220
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Die Erhaltungsmaßnahmen sind gemäß einer Prioritätenliste abzuarbeiten.

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.400,10
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	-334.404,00	-322.685,00	-369.878,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.000,00	0,00	-668,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-402.404,00**	**-322.685,00**	**-371.946,50**
		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	646.822,00	720.322,00	786.809,10
14	66	Abschreibungen	568.399,00	513.268,00	566.753,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	9.199,00	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)**	**1.215.221,00**	**1.242.789,00**	**1.353.562,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**812.817,00**	**920.104,00**	**981.615,74**
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)**	**812.817,00**	**920.104,00**	**981.615,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.742,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-7.741,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**812.817,00**	**920.104,00**	**973.874,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	136,56
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**136,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**812.817,00**	**920.104,00**	**974.011,30**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	736.000,00	0,00	1.654.500,00	919.150,03	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	7.900,00	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	**736.000,00**	**0,00**	**1.654.500,00**	**927.050,03**	**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)	-790.000,00	-100.000,00	-2.020.000,00	-2.409.877,53	-13.799.900,00 (-300.000,00)	-11.789.900,00
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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-790.000,00**	**-100.000,00**	**-2.020.000,00**	**-2.409.877,53**	**-14.995.900,00** **(-320.000,00)**	**-12.985.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-54.000,00**	**-100.000,00**	**-365.500,00**	**-1.482.827,50**	**-14.995.900,00** **(-320.000,00)**	**-12.985.900,00**

Bauamt

65366 Geisenheim, 11.11.2024
Winkeler Straße 46
Sachgebiet: Tief- und Straßenbau
Sachbearbeiter: Herr Wengel
Zimmer-Nr.: 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 2025

SK6165001

Stand: 11.11.2024

Pos	Maßnahme	Beschreibung	Kosten-schätzung
1.	Deckensanierung Bachweg	Deckensanierung im Zuge Erneuerung Wasserleitung Bachweg, 4.BA, 600qm, Bechtstraße - Kirchgrubstraße	150.000 €
2.	Deckensanierung Klausstraße	Deckensanierung Kreuzung Klausstraße/Langestraße/Im Kosakenberg	20.000 €
3.	Rissesanierung	Rissesanierung an ausgewählten Asphaltstraßen	10.000 €
4.	Allg. Gehwegsanierung	Allgemeine Gehwegsanierung im Rahmen des Breitbandausbaus, Mehrbreite über das Grabenprofil	10.000 €
5.	Diverse Straßenschäden, Kleinstmaßnahmen	Behebung von Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit wie Bordstein und Rinnenreparatur, Pflasterabsenkung und Fräsflickung	10.000 €
6.	*Deckensanierung Rüdesheimer Straße*	*Deckensanierung Kreuzung Rüdesheimer/Rosengartenstraße (ZEBRA Streifen)*	*20.000 €*
7.	**Summe**		**220.000,00 €**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-668,40
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-68.000,00	0,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-103.291,00	-78.994,00	-89.783,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-9.976,00	-9.975,00	-9.976,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-160.907,00	-167.528,00	-203.346,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-60.230,00	-66.188,00	-66.773,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	-1.400,10
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-7.742,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-402.404,00**	**-322.685,00**	**-379.688,50**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	0,00	14,85
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	20.000,00	15.000,00	14.724,72
6051000	Strom	1.500,00	1.000,00	1.368,97
6056000	Wasser	1.500,00	0,00	1.178,33
6057000	Abwasser	160.322,00	160.322,00	160.322,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.000,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	4.103,08
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	165.000,00	150.000,00	116.828,64
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	1.348,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	2.500,00	1.587,90
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	220.000,00	320.000,00	425.484,22
6165002	Brückenunterhaltung	10.000,00	25.000,00	5.310,28
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	10.000,00	2.500,00	3.533,43
6166000	Wartungskosten	5.000,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	462,51
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-192,98
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	565.834,00	513.026,00	566.511,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.323,00	0,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	40.000,00	17.000,00	50.715,88
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	9.199,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.204.979,00**	**1.217.547,00**	**1.353.301,96**
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	136,56
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**802.575,00**	**894.862,00**	**973.750,02**

Erläuterungen

Sachkonto 5390100

Ertrag aus der Abwicklung der Baumaßnahme "Reutershan Kreisel" für die Bauleitplanung durch städt. Mitarbeiter (8 v.H. der angesetzten Bausumme 850.000 Euro).

Sachkonto 6020000

Kosten für Straßenausstattung, Poller, Material für Straßenunterhaltung

Sachkonto 6051000

Stromkosten für das Wasserspiel, Pumpenanlagen von Unterführungen.

Sachkonto 6056000

Wasser- und Abwasserkosten Wasserspiel

Sachkonto 6057000

Der Anteil der Hochschulstadt Geisenheim an der öffentlichen Verkehrsfläche beträgt 320.644 m². Die festgesetzte Niederschlagswassergebühr beträgt 0,50 Euro/m²

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

(320.644 m^2 x 0,50 Euro/m^2 = 160.322 Euro).

Sachkonto 6061000

Mittelansatz für das Wasserspiel am Bischof-Blum-Platz.

Sachkonto 6165001

Straßenunterhaltung gemäß Prioritätenliste.

Sachkonto 6165002

Betonsanierung und Geländer-Erneuerung an Brücken.

Sachkonto 6165003

Grünpflege (Kreisel) und Bankettmahd an Straßen in Fremdvergabe.

Sachkonto 6166000

Wartungskosten Wasserspiel.

Sachkonto 6771000

Ansatz für die Erstellung von Planungsleistungen für Straßenunterhaltungsmaßnahmen (u. a. Bachweg, Deckensanierung), Verkehrsgutachten, Straßenunterhaltungen, Verkehrskonzepten, Bodengutachten, Tragfähigkeitsanalysen, Vergaberechtsberatung etc.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	19,27
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	25.000,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	242,00	242,00	242,01
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**10.242,00**	**25.242,00**	**261,28**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**10.242,00**	**25.242,00**	**261,28**

Erläuterungen

Sachkonto 6165000

Vorsorgliche Mittelbereitstellung.

Produktinformationen Produkt 54142

Bezeichnung: **Straßenbeleuchtung**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Herr Wengel	Ziele/Wirkungen: Sicherstellung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung / Schutz und Sicherheit der Bevölkerg.

Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	221.963,91	235.833	230.834	232.534	234.251	235.985
Zuschuss/ Überschuss	-221.963,91	-235.833	-230.834	-232.534	-234.251	-235.985
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
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.

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	195.000,00	200.000,00	186.130,34
14	66	Abschreibungen	35.834,00	35.833,00	35.833,57
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)**	**230.834,00**	**235.833,00**	**221.963,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**230.834,00**	**235.833,00**	**221.963,91**
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)**	**230.834,00**	**235.833,00**	**221.963,91**
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)**	**230.834,00**	**235.833,00**	**221.963,91**
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**	**230.834,00**	**235.833,00**	**221.963,91**

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54142100 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6051000	Strom	0,00	0,00	818,92
6172000	Beleuchtungs - Contracting	170.000,00	150.000,00	136.966,79
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	25.000,00	50.000,00	48.344,63
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	35.834,00	35.833,00	35.833,57
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**230.834,00**	**235.833,00**	**221.963,91**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**230.834,00**	**235.833,00**	**221.963,91**

Erläuterungen

Sachkonto 6172000

Straßenbeleuchtungskosten (durch die LED Umstellung und das Vorziehen der Leistungsreduzierung sollten die angekündigten Mehraufwendungen aufgefangen werden - eine Anhebung auf 170.000 Euro ist dennoch gerechtfertigt).

Sachkonto 6172010

Schrittweise Umstellung auf LED

Produktinformationen Produkt 54541

Bezeichnung: **Straßenreinigung**				Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt		
Budgetverantwortlich: Herr Wengel / Frau Mix				Ziele/Wirkungen: Beseitigung von Abfällen im öffentlichen Verkehrsbereich, Winterdienst		
Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	5.535,82	0	0	0	0	0
Aufwendungen	311.336,20	328.000	294.000	294.340	294.683	295.029
Zuschuss/ Überschuss	-305.800,38	-328.000	-294.000	-294.340	-294.683	-295.029
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Seit 1. April 2023 übernimmt der Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim die Aufgaben der Straßenreinigung.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 54541 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54541	Straßenreinigung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-50,68
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	-5.485,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-5.535,82**
		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	294.000,00	328.000,00	311.336,20
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)**	**294.000,00**	**328.000,00**	**311.336,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**294.000,00**	**328.000,00**	**305.800,38**
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)**	**294.000,00**	**328.000,00**	**305.800,38**
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)**	**294.000,00**	**328.000,00**	**305.800,38**
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**	**294.000,00**	**328.000,00**	**305.800,38**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 54541 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54541	Straßenreinigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54541100 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-5.485,14
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-50,68
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-5.535,82**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.000,00	3.000,00	4.371,90
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	250.000,00	290.000,00	241.999,13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	14.947,09
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	10.000,00	8.059,84
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	20.000,00	15.000,00	26.337,26
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	15.365,74
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	255,24
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**294.000,00**	**328.000,00**	**311.336,20**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**294.000,00**	**328.000,00**	**305.800,38**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Mittelansatz für Streumittel und Bauteile.

Sachkonto 6139000

Mittelansatz für Fremdvergabe des Winterdienstes.

Sachkonto 6165000

Sinkkastenreinigung durch Fremdvergabe (2 x jährlich).

Sachkonto 6171000

Entsorgung von u. a. Straßenkehricht.

Produktinformationen Produkt 54731

Bezeichnung: **Förderung des ÖPNVs**				Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt IV - Bauamt		
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner/Herr Wengel				Ziele/Wirkungen: Zuweisung an das Verkehrsunternehmen zur Gewährleistung eines zeitgemäßen ÖPNVs		
Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	571,00	570	570	570	570	570
Aufwendungen	17.788,72	19.082	27.237	27.337	27.437	27.538
Zuschuss/ Überschuss	-17.217,72	-18.512	-26.667	-26.767	-26.867	-26.968
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 54731 Förderung des ÖPNVs

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54731	Förderung des ÖPNVs

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-570,00	-570,00	-571,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-570,00**	**-570,00**	**-571,00**
		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	13.000,00	10.000,00	8.277,93
14	66	Abschreibungen	14.237,00	9.082,00	9.510,79
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)**	**27.237,00**	**19.082,00**	**17.788,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.667,00**	**18.512,00**	**17.217,72**
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)**	**26.667,00**	**18.512,00**	**17.217,72**
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)**	**26.667,00**	**18.512,00**	**17.217,72**
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**	**26.667,00**	**18.512,00**	**17.217,72**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-60.000,00	-129.271,04	-804.000,00	-354.000,00
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	**-25.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-129.271,04**	**-834.000,00**	**-384.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-129.271,04**	**-834.000,00**	**-384.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-570,00	-570,00	-571,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-570,00**	**-570,00**	**-571,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	2.500,00	193,81
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	0,00	5.277,65
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	5.000,00	1.922,06
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	989,96
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-105,55
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	14.237,00	9.082,00	9.510,79
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**27.237,00**	**19.082,00**	**17.788,72**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**26.667,00**	**18.512,00**	**17.217,72**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Ansatz für Ersatzteile an Haltestellen (Abfalleimer, Scheiben, etc.).

Sachkonto 6161000

Unterhaltungsmaßnahmen an Haltestellen und Wartehäuschen.

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	1.331.263,00	1.344.058	791.110	793.056	795.020	797.003
Aufwendungen	1.855.558,17	2.237.147	1.595.637	1.604.920	1.613.121	1.622.279
Zuschuss/ Überschuss	-524.295,17	-893.089	-804.527	-811.864	-818.101	-825.276

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt 55141	-443.183,39	-587.980	-697.373	-700.068	-702.785	-705.257
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen						
Produkt 55241	-118.811,02	-156.659	-191.787	-192.747	-192.599	-193.583
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt 55341	-239.831,99	-114.975	-20.598	-20.745	-20.893	-21.042
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft						
Produkt 55541	-55.837,37	-123.500	-83.500	-83.735	-83.972	-84.211
Produkt 55542	+333.368,60	+90.025	+188.731	+185.431	+182.148	+178.817

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580.590,00	-460.335,00	-624.981,40
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-448.500,00	-236.879,72
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.034,39
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.	-134.125,00	-134.133,00	-72.214,07
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.395,00	-62.327,00	-62.331,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-791.110,00**	**-1.105.295,00**	**-998.440,58**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	208.232,00	366.639,00	300.288,59
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	18.852,00	38.533,00	31.236,31
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.885,00	1.400.401,00	1.071.875,12
14	66	14 Abschreibungen	174.488,00	179.531,00	191.363,05
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	400,00	400,00	534,08
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	4.780,00	5.580,00	3.331,17
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**1.595.637,00**	**1.991.084,00**	**1.598.628,32**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**804.527,00**	**885.789,00**	**600.187,74**
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)**	**-791.110,00**	**-1.105.295,00**	**-998.440,58**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**1.595.637,00**	**1.991.084,00**	**1.598.628,32**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**804.527,00**	**885.789,00**	**600.187,74**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-81.003,56
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-81.003,56**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**804.527,00**	**885.789,00**	**519.184,18**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-238.763,00	-251.818,86
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	246.063,00	256.929,85
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**7.300,00**	**5.110,99**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**804.527,00**	**893.089,00**	**524.295,17**

Produktinformationen Produkt 55141

Bezeichnung: **Vorhalten von Grünanlagen**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Herr Engelmann	Ziele/Wirkungen: Bereitstellung von Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		**mittelfristige Planung**		
	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	56.664,89	54.513	68.581	68.581	68.582	68.581
Aufwendungen	499.848,28	642.493	765.954	768.649	771.367	773.838
Zuschuss/ Überschuss	-443.183,39	-587.980	-697.373	-700.068	-702.785	-705.257
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Erläuterungen: September 2024

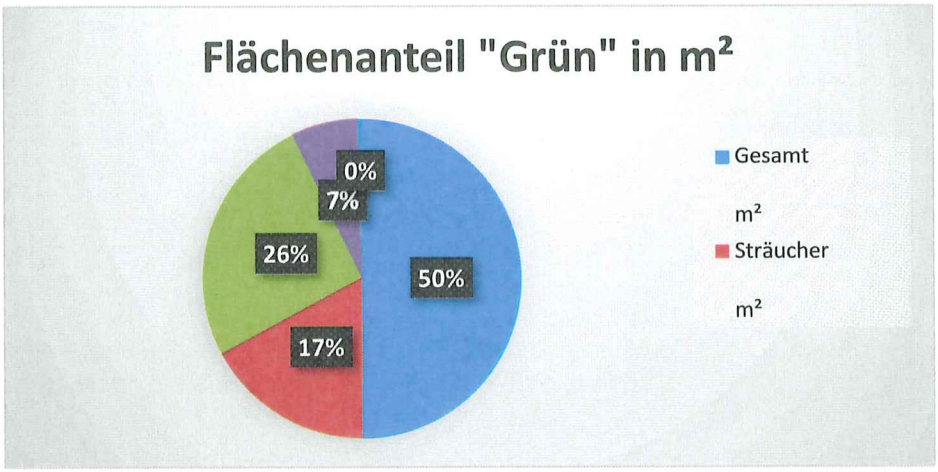
Produktinformationen zu Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen

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 09/2024), umfassen die wesentlichen Grünanlagen, nach

Anlagenbereich	Gesamt m²	Sträucher m²	Rasen m²	unbefest. Wege m²	Rosen/ Stauden m²
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 m²	**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 Sommer 2024) 2477 Baumstandorte. Darunter befinden sich jedoch einzelne Standorte die als Baumgruppe erfasst wurden, sodass die absolute Anzahl der Bäume im Baumkataster bei etwa 2550 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 2477 Gehölzstandorten des letzten Regelgutachtens kann auf die Altersstruktur des kommunalen Gehölzbestandes geschlossen werden. So sind etwa 13 % der im Kataster geführten Bäume Jungpflanzungen (geschätztes Alter bis 20 Jahre), 23 % in einem geschätzten Alter von über 50 Jahren und etwa 4 % der Gehölze in einem Alter von schätzungsweise 100 Jahren und mehr.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55141	Vorhalten von Grünanlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.158,89
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	-68.581,00	-54.513,00	-54.516,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-68.581,00**	**-54.513,00**	**-55.674,89**
		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	634.675,00	533.125,00	390.189,07
14	66	Abschreibungen	131.279,00	109.368,00	109.659,21
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)**	**765.954,00**	**642.493,00**	**499.848,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**697.373,00**	**587.980,00**	**444.173,39**
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)**	**697.373,00**	**587.980,00**	**444.173,39**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-990,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-990,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**697.373,00**	**587.980,00**	**443.183,39**
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**	**697.373,00**	**587.980,00**	**443.183,39**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	285.350,00	0,00	165.945,00	370.589,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	345,00	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	**285.350,00**	**0,00**	**165.945,00**	**370.934,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-39.968,15	-255.000,00	-255.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-428.000,00	0,00	-240.000,00	-478.149,56	-3.508.066,00	-3.158.066,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-212.500,00)	
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	-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	**-428.000,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**-518.117,71**	**-3.798.066,00**	**-3.448.066,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-212.500,00)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-142.650,00**	**0,00**	**-74.055,00**	**-147.183,71**	**-3.798.066,00**	**-3.448.066,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-212.500,00)**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-68.581,00	-54.513,00	-54.516,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-98,09
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-60,80
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.000,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-714,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-276,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-68.581,00**	**-54.513,00**	**-56.664,89**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	4.500,00	5.124,10
6051000	Strom	100,00	100,00	25,00
6056000	Wasser	500,00	500,00	292,52
6057000	Abwasser	75,00	75,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	350.000,00	320.000,00	223.282,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	122.000,00	75.000,00	52.910,94
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	100.000,00	75.000,00	59.684,48
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	0,00	4.765,85
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	14.000,00	12.000,00	16.517,43
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-18,64
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	127.901,00	106.720,00	107.013,90
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.378,00	2.648,00	2.645,31
6702000	Softwarepflege und Updates	550,00	550,00	542,64
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	10.500,00	10.500,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	0,00	82,50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	100,00	75,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**734.104,00**	**607.693,00**	**472.943,83**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**665.523,00**	**553.180,00**	**416.278,94**

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 klar den Park- und Gartenanlagen zuordenbare Einrichtungsgegenstände, Stadtmobiliar und Hilfsstoffe.

Sachkonto 6051000

Aufwand für die Unterhaltung der Parkanlage "Alter Friedhof" in der Hospitalstraße.

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.

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 von 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 (Körberplatz 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. 118.000 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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

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: 118.000 Euro laufende (Dauer-) Aufträge Grünpflege (hierin ab 2025 neu enthalten: 12.000 Euro Park Blaubach, 10.000 Euro Bischof-Blum-Platz, 15.000 Euro von-Lade-Kreisel, 10.000 Euro Monrepos-Kreisel, 15.000 Euro Reutershan-Kreisel, 3.500 Euro Teilfläche Am Rosengärtchen) und 4.000 Euro Nachpflanzung Zierpflanzen und Aufwertung Grünanlagen.

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 abzuarbeiten. Es stehen zudem einige Gehölz-Nachpflanzungen aus. Der Ansatz setzt sich in etwa wie folgt zusammen: 45.000 € sicherheitsrelevante Pflege Bäume im Baumkataster (inkl. Hubsteigermiete Bauhof), 20.000 € sicherheitsrelevante Pflege Bäume die nicht im Kataster geführt sind, 15.000 € Nach- und Neupflanzungen, 10.000 € Bewässerung Jungbäume Ortsteile, 10.000 € Sanierung Linde.

Sachkonto 6171000

Mittelansatz für externe Entsorgungskosten insbesondere des im Rahmen der Grünpflege anfallenden Grünschnittes.

Sachkonto 6702000

Mittel für Softwarepflege Baumkontrollbuch/Baumkataster.

Sachkonto 6771000

Mittelansatz insbesondere für die Begutachtung des kommunalen Baumbestandes hinsichtlich der Verkehrssicherheit durch ein externes Gutachter-/Sachverständigenbüro. Hierzu zählen v. a. 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. Verfügbarkeit der Mittel ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141200 Freizeitzentrum Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6057000	Abwasser	650,00	700,00	642,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	10.000,00	16.000,00	13.933,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	4.000,00	9.251,55
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	7.000,00	4.000,00	155,87
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**22.650,00**	**24.700,00**	**23.983,42**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**22.650,00**	**24.700,00**	**23.983,42**

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Sonstige externe Kosten v. a. Mahd und Heckenschnitt.

Sachkonto 6161000

Mittel für Baumpflege durch externe Firmen und Nachpflanzungen inkl. Bewässerung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141300 Sonstige Freizeitanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	100,00	4,53
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	8.000,00	2.094,32
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	94,85
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	4.000,00	2.000,00	727,33
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**9.200,00**	**10.100,00**	**2.921,03**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**9.200,00**	**10.100,00**	**2.921,03**

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Unterhaltung sonstiger Freitzeitanlagen durch den Bauhof z. B. "Schöne Aussicht" in Marienthal.

Sachkonto 6165000

Instandhaltung z. B. der Wanderhütten und von Bank-Standorten im Eigentum der Stadt.

Produktinformationen Produkt 55241

Bezeichnung: **Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Herr Engelmann/Herr Wengel	Ziele/Wirkungen: Unterhaltung der Wasserläufe (Bäche etc.) incl. der Uferbereiche

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	7.815,00	7.814	7.814	7.815	7.814	7.814
Aufwendungen	126.626,02	164.473	199.601	200.562	200.413	201.397
Zuschuss/ Überschuss	-118.811,02	-156.659	-191.787	-192.747	-192.599	-193.583

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-7.814,00	-7.814,00	-7.815,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.814,00**	**-7.814,00**	**-7.815,00**
		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	156.720,00	120.470,00	80.963,57
14	66	Abschreibungen	42.881,00	44.003,00	45.662,45
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)**	**199.601,00**	**164.473,00**	**126.626,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**191.787,00**	**156.659,00**	**118.811,02**
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)**	**191.787,00**	**156.659,00**	**118.811,02**
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)**	**191.787,00**	**156.659,00**	**118.811,02**
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**	**191.787,00**	**156.659,00**	**118.811,02**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000,00	0,00	36.000,00	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**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-95.929,63	-190.000,00	-190.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-1.427.500,00	-1.322.500,00
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	**-65.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-95.929,63**	**-1.627.500,00**	**-1.522.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.000,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-95.929,63**	**-1.627.500,00**	**-1.522.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.814,00	-7.814,00	-7.815,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-7.814,00**	**-7.814,00**	**-7.815,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	29,81
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	60.000,00	75.000,00	36.295,17
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	24.000,00	250,00	0,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	42.000,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	25.000,00	40.000,00	44.374,39
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.000,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	42.881,00	44.003,00	45.662,45
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.500,00	3.000,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	220,00	214,20
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	50,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**199.601,00**	**164.473,00**	**126.626,02**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**191.787,00**	**156.659,00**	**118.811,02**

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Mittel für Grünpflege- und Gehölzmaßnahmen am und im Gewässer sowie abflussregulierende Arbeiten durch den Bauhof.

Sachkonto 6139000

Mittel für sonstige Arbeiten durch Fremdfirmen, etwa zur Abflussregulierung oder strukturelle Arbeiten zur Vorbeugung von Starkregen- und Hochwasserschäden. Mittelansatz 2025 beinhaltet 20.000 Euro für Freiräumen des Durchlassbauwerks Blaubach Zollstraße bis Vollmer. Starke Mittelerhöhung gegenüber 2024 ergibt sich aus Umstrukturierung innerhalb der Kostenstelle.

Sachkonto 6139100

Mittelansatz zur Förderung des ökologischen und strukturellen Gewässerzustandes. Hier sind insbesondere die nicht investiven Renaturierungsprojekte der Wasserrahmenrichtlinie zu nennen. 2025 die Fachplanung der Renaturierung am Elsterbach in Kooperation mit dem Programm 100 Wilde Bäche im Bereich DGH Stephanshausen und Kloster Marienthal mit je ca. 20.000 Euro. Darüber hinaus in kleinem Umfang Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes z. B. zur Bekämpfung von invasiven Arten.

Sachkonto 6161000

Mittel insbesondere für komplexere Gehölzmaßnahmen am und im Gewässer zur Herstellung und Wahrung der Verkehrssicherheit.

Sachkonto 6771000

Mittelansatz insbesondere für die Begutachtung des Baumbestandes entlang der Gewässer (ausgewählte Teilbereiche mit erhöhter Sicherheitserwartung) durch ein externes Gutachter-/Sachverständigenbüro. Verfügbarkeit der Mittel ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Produktinformationen Produkt 55541

Bezeichnung: **Förderung der Landwirtschaft**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Herr Engelmann/Herr Wengel	Ziele/Wirkungen: Unterhaltung der Feldwege

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	55.837,37	123.500	83.500	83.735	83.972	84.211
Zuschuss/ Überschuss	-55.837,37	-123.500	-83.500	-83.735	-83.972	-84.211
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55541 Förderung der Landwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55541	Förderung der Landwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	83.500,00	123.500,00	55.837,37
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)**	**83.500,00**	**123.500,00**	**55.837,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.500,00**	**123.500,00**	**55.837,37**
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)**	**83.500,00**	**123.500,00**	**55.837,37**
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)**	**83.500,00**	**123.500,00**	**55.837,37**
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**	**83.500,00**	**123.500,00**	**55.837,37**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 55541 Förderung der Landwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55541	Förderung der Landwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55541100 Förderung der Landwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	2.500,00	1.054,54
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	40.000,00	65.000,00	26.956,88
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	20.000,00	20.000,00	2.411,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	20.000,00	35.000,00	25.414,35
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**83.500,00**	**123.500,00**	**55.837,37**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**83.500,00**	**123.500,00**	**55.837,37**

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Mittel zum überwiegenden Teil für die Grünpflege entlang von Wirtschaftswegen (Bankette, Hecken) sowie für die Unterhaltung von Extensivstandorten und Ausgleichsflächen in der Gemarkung durch den Bauhof.

Sachkonto 6139100

Pflege und Entwicklung von bestehenden Biotop- und Ausgleichsflächen durch Fremdfirmen sowie Einzelmaßnahmen des Natur- und Artenschutzes.

Sachkonto 6165000

Wegesanierung von Wirtschaftswegen und Bankettausbesserung inkl. Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsrinnen in der Gemarkung. Außerdem kleinflächige Maßnahmen zur Starkregenvorsorge.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53821100 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen Produkt 55341

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Friedhofs- und Bestattungswesen	III - Ordnungsamt IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Frau Geist	Ziele/Wirkungen: Friedhofspflege, Abwicklung von Sterbefällen und Bestattungen, Belegungspläne etc.

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	489.397,88	688.473	1.452	1.466	1.480	1.494
Aufwendungen	729.229,87	803.448	22.050	22.211	22.373	22.536
Zuschuss/ Überschuss	-239.831,99	-114.975	-20.598	-20.745	-20.893	-21.042
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
		bis 31.07.2024				
Bestattungen gesamt	134	73				
verkaufte Gräber gesamt	65	19				
davon						
- Einzelkaufgräber	4	3				
- Doppelkaufgräber	4	2				
- Urnenkaufgräber	8	3				
- Urnenkaufgrab Wand	6	0				
- Urnenkaufgrab Rasenfeld	22	6				
- Urnenkaufgrab Rebenfeld	-	3				
- Baumkaufgräber	1	2				
- Kauf zu Lebzeiten (Ü70)	18	2				
Bestattungen						
Urnenwand	8	3				
Erdkaufgräber	14	13				
Reihengräber	4	1				
Urnenreihengräber	6	3				
Urnenreihengräber -RF-	20	6				
Urnenkaufgräber	31	13				
Urnenkaufgräber -RF-	30	11				
Urnenkaufgräber -Rebenf-	2	3				
Urnenreihengräber -Reben	0	1				
Urne in Erdkaufgrab	10	13				
Urne in Erdreihengrab	0	1				
Anonyme Urnenbestattung	7	2				
Trauerfeier	85	44				

In ihrer Sitzung vom 19. September 2024 hat die Stadtverordnetenversammlung der Übergabe des Bereichs "Friedhof" zum 1. Januar 2025 als weitere Sparte in den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim zugestimmt. Ziel dieser Übergabe ist es, durch die Eingliederung in den Eigenbetrieb die Arbeitsabläufe zu optimieren, die Personalressourcen besser zu nutzen, Beschaffungen zu bündeln und dadurch gleichzeitig die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen gezielter einsetzen zu können.
Die Kostenstelle 55341150 "Ehrenfriedhöfe" verbleibt im Haushaltsplan der Hochschulstadt Geisenheim und wird ab dem Jahr 2026 dem Bereich "Park- und Gartenanlagen" zugeordnet.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55341 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55341	Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	-500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-448.500,00	-236.879,72
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	-1.452,00	-1.460,00	-1.386,00
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)**	**-1.452,00**	**-449.710,00**	**-238.765,72**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	175.257,00	170.300,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.795,00	17.438,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050,00	335.475,00	257.602,76
14	66	Abschreibungen	0,00	25.058,00	26.413,16
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	800,00	544,48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.050,00**	**557.385,00**	**472.300,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.598,00**	**107.675,00**	**233.534,30**
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)**	**20.598,00**	**107.675,00**	**233.534,30**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.499,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.499,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.598,00**	**107.675,00**	**232.035,30**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-238.763,00	-249.133,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	246.063,00	256.929,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**7.300,00**	**7.796,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.598,00**	**114.975,00**	**239.831,99**

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	1.500,00	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**	**1.500,00**	**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	-410.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-65.000,00	-25.368,71	-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	**-410.000,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**-25.368,71**	**-1.439.320,00**	**-1.439.320,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-410.000,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**-23.868,71**	**-1.439.320,00**	**-1.439.320,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	250,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-151,00
5111000	Bestattungsgebühren	0,00	-140.000,00	-113.794,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	0,00	-200.000,00	-73.653,03
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-339.750,00**	**-188.098,03**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	1.500,00	755,40
6051000	Strom	0,00	1.300,00	607,76
6052000	Gas	0,00	4.500,00	3.675,80
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	219,26
6056000	Wasser	0,00	3.000,00	3.283,47
6057000	Abwasser	0,00	3.000,00	2.829,46
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.000,00	50,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	88,32
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	500,00	627,73
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	500,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	0,00	2.000,00	2.215,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	13.000,00	12.162,64
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	40.000,00	27.755,02
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	66.750,00	48.934,21
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	2.341,15
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	500,00	666,68
6173000	Fremdreinigung	0,00	8.000,00	7.982,60
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	-0,01
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	150,00	130,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	6.776,00	6.778,43
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	22,18
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	81,00	90,64
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	59,50
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	6.000,00	1.128,36
6832000	Telefonkosten	0,00	785,00	785,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	290,00	280,93
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**161.632,00**	**123.470,54**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	0,00	6.000,00	6.393,29
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	0,00	185.705,00	204.962,94
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**13.587,00**	**146.728,74**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341150 Ehrenfriedhöfe allgemein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.452,00	-1.460,00	-1.386,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.452,00**	**-1.460,00**	**-1.386,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	0,00	61,27
6051000	Strom	50,00	0,00	-3,42
6056000	Wasser	200,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	800,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200,00	1.200,00	543,97
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.000,00	1.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	9.000,00	4.628,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	900,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	12.500,00	15.000,00	1.179,90
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	200,00	200,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**22.050,00**	**26.400,00**	**6.410,07**
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	0,00	0,00	2.496,43
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**20.598,00**	**24.940,00**	**7.520,50**

Erläuterungen

Sachkonto 5422000

Entschädigung für die Unterhaltung der Kriegsgräber durch den Rheingau-Taunus-Kreis:
1.210 Euro Ehrenfriedhof Geisenheim (55 Gräber á 22 Euro)
242 Euro Ehrenfriedhof Johannisberg (11 Gräber á 22 Euro)

Sachkonto 6061000

Volkstrauertag (Kränze, Kerzen, Bepflanzung).

Sachkonto 6131000

Volkstrauertag - Chöre

Sachkonto 6133000

Instandhaltung/Pflege des Regenüberlaufbauwerks auf dem Ehrenfriedhof in Geisenheim.

Sachkonto 6139000

Ansatz für die Dauerpflege der Pflanzkübel/-schalen auf den Ehrenfriedhöfen im Stadtgebiet.

Sachkonto 6161000

10.000 Euro - Restarbeiten der Sanierung
2.500 Euro - Baumbestandsmängel Ehrenfriedhof Geisenheim.

Sachkonto 6771000

Baumkontrolle Ehrenfriedhof Geisenheim.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5111000	Bestattungsgebühren	0,00	-30.000,00	-18.066,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	0,00	-55.000,00	-20.656,74
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-85.000,00**	**-38.722,74**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	500,00	225,56
6051000	Strom	0,00	200,00	107,54
6056000	Wasser	0,00	700,00	285,97
6057000	Abwasser	0,00	1.000,00	853,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	0,00	750,00	200,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	4.000,00	643,55
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	8.000,00	4.051,94
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	55.000,00	85.045,67
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500,00	416,50
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	1.759,00	2.089,90
6730000	Gebühren	0,00	400,00	351,43
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	2.500,00	578,93
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	30,00	25,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**76.339,00**	**94.876,17**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	0,00	1.100,00	1.169,50
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	0,00	39.794,00	32.540,03
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**32.233,00**	**89.862,96**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5111000	Bestattungsgebühren	0,00	-10.000,00	-5.071,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	0,00	-11.000,00	-3.562,95
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-21.000,00**	**-8.633,95**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	500,00	0,00
6051000	Strom	0,00	150,00	112,63
6056000	Wasser	0,00	250,00	0,00
6057000	Abwasser	0,00	100,00	35,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	0,00	750,00	200,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	4.000,00	111,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	5.000,00	1.551,08
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	37.000,00	3.803,30
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500,00	416,50
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	1.555,00	1.548,17
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	76,00	76,86
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	220,00	211,24
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.150,00	24,16
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**51.751,00**	**8.091,24**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	0,00	200,00	233,90
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	0,00	13.264,00	9.133,76
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**44.215,00**	**8.824,95**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-2.500,00	-1.925,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-1.499,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-3.424,00**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	250,00	23,95
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	2.500,00	1.192,99
6055000	Treibstoffe	0,00	3.000,00	2.934,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	223,72
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	5.000,00	1.926,21
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	3.000,00	4,05
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	4.999,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.500,00	793,92
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	5.010,42
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	2.965,65
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-44,17
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	144.190,00	139.905,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	30.917,00	28.702,70
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	0,00	1.563,08
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	9.914,00	7.469,31
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10.881,00	9.969,49
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	154,00	653,16
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	7.702,00	7.546,04
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	4.347,00	4.347,54
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	893,00	893,06
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.715,00	2.367,18
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	2.000,00	1.570,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	2.500,00	9.396,12
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250,00	211,20
6832000	Telefonkosten	0,00	150,00	122,43
6850099	Reisekosten	0,00	250,00	29,75
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500,00	2.300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	2.500,00	1.829,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	350,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	800,00	544,48
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**241.263,00**	**239.452,00**
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	0,00	-238.763,00	-249.133,16
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**-13.105,16**

Produktinformationen Produkt 55542

Bezeichnung: **Forstwirtschaft**				Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt		
Budgetverantwortlich: Frau Mix				Ziele/Wirkungen: Verwaltungsmäßige Abwicklung des forstwirtschaftlichen Unternehmens mit Forstamt		
Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	777.385,23	593.258	713.263	715.194	717.144	719.114
Aufwendungen	444.016,63	503.233	524.532	529.763	534.996	540.297
Zuschuss/ Überschuss	+333.368,60	+90.025	+188.731	+185.431	+182.148	+178.817
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Gemäß vorliegender Forstwirtschaftspläne - allerdings wurde der Ansatz für Umsatzerlöse aus Handelswaren und Erlöse aus Nebennutzungen angehoben.
Weiterhin wurden die Ansätze für Personalkosten durch das Personalamt der Hochschulstadt Geisenheim ermittelt und veranschlagt.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55542 Forstwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55542	Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580.590,00	-460.585,00	-624.481,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-875,50
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	-132.673,00	-70.828,07
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)**	**-713.263,00**	**-593.258,00**	**-696.184,97**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.232,00	191.382,00	129.987,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.852,00	17.738,00	13.797,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.940,00	287.831,00	287.282,35
14	66	Abschreibungen	328,00	1.102,00	9.628,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	534,08
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	2.786,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**524.532,00**	**503.233,00**	**444.016,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-188.731,00**	**-90.025,00**	**-252.168,34**
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)**	-188.731,00	-90.025,00	-252.168,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-78.514,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-78.514,56**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	-188.731,00	-90.025,00	-330.682,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.685,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-2.685,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-188.731,00**	**-90.025,00**	**-333.368,60**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.390,00	-2.390,00	-3.015,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500.000,00	-399.995,00	-521.150,44
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-20.000,00	0,00	-44.721,25
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	-118.431,00	-56.585,95
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-875,50
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-22.019,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-13.942,44
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-3.076,07
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-39.477,05
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-655.063,00**	**-535.058,00**	**-719.104,82**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	50,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	1.000,00	463,23
6055000	Treibstoffe	2.500,00	2.000,00	1.378,28
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000,00	15.000,00	3.734,70
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.500,00	1.078,93
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	17.305,00	13.323,00	993,84
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	127.646,00	139.722,00	160.700,19
6101001	Beförsterungsbeträge	94.312,00	94.409,00	94.009,06
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	320,00	320,00	124,01
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	700,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	11.922,47
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.553,43
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	3.733,41
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	158.886,00	144.960,00	95.052,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.366,00	30.442,00	18.921,88
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500,00	15.500,00	16.013,26
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.730,00	7.591,00	7.165,40
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.122,00	10.147,00	6.632,12
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	480,00	480,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	328,00	328,00	328,19
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	774,00	9.300,04
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	1.003,10
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	25,23
6832000	Telefonkosten	250,00	250,00	377,43
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	598,21
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.100,00	2.124,14
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	750,00	647,17
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	307,00	307,00	380,00
7020000	Grundsteuer	4.380,00	4.380,00	2.601,69
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	185,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400,00	400,00	534,08
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**521.532,00**	**500.233,00**	**441.581,11**
9011000	Erlöse ILV Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.685,70
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-133.531,00**	**-34.825,00**	**-280.209,41**

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Die Ansätze der einzelnen Sachkonten basieren auf dem vorgelegten Forstwirtschaftplan 2025.

Sachkonten 5060000 und 5061000

Die Rechnungsergebnisse der letzten 5 Jahres ergeben beim Sachkonto 5060000 einen Betrag in Höhe von 526.435 Euro und bei den Erlösen aus Nebennutzungen einen Betrag in Höhe von 50.117 Euro.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542200 Jagdpachten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-58.200,00	-58.200,00	-55.594,71
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-58.200,00**	**-58.200,00**	**-55.594,71**
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	2.435,52
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.435,52**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-53.159,19**

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

➥ **Produktgruppe:**

561 Umweltschutzmaßnahmen

➥ Budget: PB 14
Umwelt- und Klimaschutz
Produkt: 56111

Produktbereich: 14

Umwelt- und Klimaschutz

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	9.918,34	1.241	21.315	21.315	5.564	5.565
Aufwendungen	54.404,02	102.178	64.204	64.246	19.288	19.330
Zuschuss/ Überschuss	-44.485,68	-100.937	-42.889	-42.931	-13.724	-13.765

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 561 Umweltschutz-maßnahmen						
Produkt 56111	-44.485,68	-100.937	-42.889	-42.931	-13.724	-13.765

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.750,00	0,00	-8.490,50
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.	-5.540,00	-1.241,00	-1.242,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-185,84
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-21.315,00**	**-1.241,00**	**-9.918,34**
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	54.200,00	10.150,00	21.016,39
14	66	14 Abschreibungen	10.004,00	2.028,00	6.987,63
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	90.000,00	26.400,00
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)**	**64.204,00**	**102.178,00**	**54.404,02**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.889,00**	**100.937,00**	**44.485,68**
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)**	**-21.315,00**	**-1.241,00**	**-9.918,34**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**64.204,00**	**102.178,00**	**54.404,02**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**42.889,00**	**100.937,00**	**44.485,68**
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)**	**42.889,00**	**100.937,00**	**44.485,68**
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 Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.889,00**	**100.937,00**	**44.485,68**

Produktinformationen Produkt 56111

Bezeichnung: **Umweltschutzmaßnahmen**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Frau Erbs	Ziele/Wirkungen: Maßnahmen für den Umweltschutz

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	9.918,34	1.241	21.315	21.315	5.564	5.565
Aufwendungen	54.404,02	102.178	64.204	64.246	19.288	19.330
Zuschuss/ Überschuss	-44.485,68	-100.937	-42.889	-42.931	-13.724	-13.765
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56111	Umweltschutzmaßnahmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.750,00	0,00	-8.490,50
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	-5.540,00	-1.241,00	-1.242,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-185,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.315,00**	**-1.241,00**	**-9.918,34**
		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	54.200,00	10.150,00	21.016,39
14	66	Abschreibungen	10.004,00	2.028,00	6.987,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	90.000,00	26.400,00
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)**	**64.204,00**	**102.178,00**	**54.404,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.889,00**	**100.937,00**	**44.485,68**
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)**	**42.889,00**	**100.937,00**	**44.485,68**
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)**	**42.889,00**	**100.937,00**	**44.485,68**
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**	**42.889,00**	**100.937,00**	**44.485,68**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56111	Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	79.650,00	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**	**79.650,00**	**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	-88.500,00	-8.517,70	-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	**0,00**	**0,00**	**-88.500,00**	**-8.517,70**	**-113.500,00**	**-113.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-8.850,00**	**-8.517,70**	**-113.500,00**	**-113.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-185,84
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-5.540,00	0,00	0,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	0,00	-1.241,00	-1.242,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.750,00	0,00	-8.490,50
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-21.315,00**	**-1.241,00**	**-9.918,34**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	50,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	100,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	500,00	309,45
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	6.526,69
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	4.500,00	3.611,48
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	10.004,00	2.028,00	6.987,63
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	1.130,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	45.000,00	0,00	8.490,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	5.000,00	600,00
6873000	Werbemaßnahmen	0,00	0,00	347,77
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	90.000,00	26.400,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**64.204,00**	**102.178,00**	**54.404,02**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**42.889,00**	**100.937,00**	**44.485,68**

Erläuterungen

Sachkonto 5090000

Erträge aus Bienenfutter-Automat.

Sachkonto 5481000

Förderung BAFA, 35 v. H. - siehe Sachkonto 6779000.

Sachkonto 6020000

Bienenfutter

Sachkonto 6133000

Ansatzerhöhung für Auf- und Abbau der Klima-Kiste.

Sachkonto 6779000

Um den zukünftigen energetischen Sanierungsbedarf der Liegenschaften feststellen und planen zu können, soll für alle in der Liste aufgezählten Liegenschaften eine Energieberatung durchgeführt werden. Diese ist auch Voraussetzung für Förderung der energetischen Maßnahmen. Mit Berücksichtigung der Höchstwerte ist im Schnitt eine Förderung von ca. 35 v. H. durch BAFA möglich.

Sachkonto 6861000

Öffentlichkeitsarbeit für Projekte "Grünes Geisenheim" u. ä.

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	80.578,35	71.531	108.833	91.936	92.365	90.054
Aufwendungen	554.900,59	553.798	638.492	641.890	646.169	639.098
Zuschuss/ Überschuss	-474.322,24	-482.267	-529.659	-549.954	-553.804	-549.044

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt 57311	-26.637,75	-41.416	-51.909	-51.477	-51.896	-52.126
Produkt 57331	-2.010,80	-1.480	-2.130	-2.121	-2.112	-2.103
Produkt 57332	-116.794,44	-87.303	-154.725	-170.646	-172.149	-173.665
Produktgruppe 575 Tourismus						
Produkt 57511	-328.879,25	-352.068	-320.895	-325.710	-327.647	-321.150

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.750,00	-43.300,00	-37.192,54
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.900,00	-6.900,00	-4.921,60
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	-15.941,24
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.738,00	-2.681,00	-6.251,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.500,00	-4.239,66
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-91.508,00**	**-57.501,00**	**-68.546,04**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	122.135,00	139.561,00	126.371,52
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	6.871,00	7.703,00	7.163,60
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.284,00	234.080,00	247.897,08
14	66	14 Abschreibungen	62.202,00	37.504,00	33.862,53
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	131.185,00	131.185,00	132.319,08
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	965,00	965,00	965,47
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**637.642,00**	**550.998,00**	**548.579,28**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**546.134,00**	**493.497,00**	**480.033,24**
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)**	**-91.508,00**	**-57.501,00**	**-68.546,04**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**637.642,00**	**550.998,00**	**548.579,28**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**546.134,00**	**493.497,00**	**480.033,24**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.768,10
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-1.768,10**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**546.134,00**	**493.497,00**	**478.265,14**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.325,00	-14.030,00	-10.264,21
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	850,00	2.800,00	6.321,31
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-16.475,00**	**-11.230,00**	**-3.942,90**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**529.659,00**	**482.267,00**	**474.322,24**

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					
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**	
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	1.774,00	2.120	1.620	1.636	1.652	1.668
Aufwendungen	3.784,80	3.600	3.750	3.757	3.764	3.771
Zuschuss/ Überschuss	-2.010,80	-1.480	-2.130	-2.121	-2.112	-2.103
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Wochenmarkt

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57331	Wochenmarkt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.000,00	-1.774,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	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)**	**-1.620,00**	**-2.120,00**	**-1.774,00**
		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	3.750,00	3.600,00	3.784,80
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)**	**3.750,00**	**3.600,00**	**3.784,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.130,00**	**1.480,00**	**2.010,80**
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)**	**2.130,00**	**1.480,00**	**2.010,80**
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)**	**2.130,00**	**1.480,00**	**2.010,80**
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**	**2.130,00**	**1.480,00**	**2.010,80**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Wochenmarkt

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57331	Wochenmarkt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57331100 Wochenmarkt in der Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-2.000,00	-1.774,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,00	-120,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.620,00**	**-2.120,00**	**-1.774,00**
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	3.000,00	3.313,15
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	422,34
6873000	Werbemaßnahmen	500,00	600,00	49,31
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**3.750,00**	**3.600,00**	**3.784,80**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**2.130,00**	**1.480,00**	**2.010,80**

Produktinformationen Produkt 57511

Bezeichnung: **Förderung des Tourismus'**	Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle 3
Budgetverantwortlich: Frau Au	Ziele/Wirkungen: Steigerung des Fremdenverkehrs

Finanz- und Leistungsdaten						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	47.436,94	25.181	60.383	57.576	57.663	55.007
Aufwendungen	376.316,19	377.249	381.278	383.286	385.310	376.157
Zuschuss/ Überschuss	-328.879,25	-352.068	-320.895	-325.710	-327.647	-321.150
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2024

Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsföderung

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.
Der abgeschlossene Mietvertrag läuft bis 31. März 2035.
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 und der Social-Media-Auftritt der Stadt kontinuierlich ausgebaut.

Der Fokus liegt dabei auf der Steigerung der Bekanntheit Geisenheims als touristisches Ziel und der aktiven Vermarktung lokaler Veranstaltungen und Angebote. Zudem arbeitet die Stadt- und Tourist Information eng mit regionalen Partnern zusammen, um Synergien zu schaffen und den Tourismus in der gesamten Region zu fördern. Dies umfasst Kooperationen mit Weingütern, Gastronomiebetrieben und kulturellen Institutionen, um Besuchern ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten.

Ein zentrales Ziel der Tourismusförderung bleibt, die Verweildauer der Gäste in Geisenheim zu verlängern und durch einen hohen „Wohlfühlfaktor" Anreize für zukünftige Besuche zu schaffen. Dies hat direkte Auswirkungen auf den sekundären Wirtschaftssektor, insbesondere auf Unterkünfte, Gastronomie und den Einzelhandel. Gerade Letzterer soll durch gezielte Maßnahmen der Wirtschaftsförderung gestärkt werden. Hierzu gehört die Entwicklung von Konzepten zur Unterstützung des Geisenheimer Gewerbevereins und zur Belebung der Innenstadt, insbesondere durch die Nutzung leerstehender Gewerbeflächen.

In Geisenheim beträgt die durchschnittliche Verweildauer der Gäste etwa 1,85 Tage. Im Vergleich zum Rheingau-Taunus-Kreis, wo der Durchschnitt bei rund 2,55 Nächten pro Gast liegt, zeigt sich, dass in Geisenheim Potenzial besteht, die Verweildauer der Touristen weiter zu steigern, insbesondere durch eine Verbesserung der touristischen Infrastruktur wie der Ansiedlung eines größeren Hotels. Ein solches Projekt würde nicht nur die Attraktivität der Stadt für Touristen erhöhen, sondern auch zusätzliche Einnahmen für die lokale Wirtschaft generieren.

.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Förderung des Tourismus'

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57511	Förderung des Tourismus'

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.250,00	-18.000,00	-19.229,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.191,22
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	-15.941,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.738,00	-2.681,00	-6.251,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-57.488,00**	**-25.181,00**	**-45.612,55**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.135,00	139.561,00	126.371,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.871,00	7.703,00	7.163,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.585,00	75.320,00	91.702,34
14	66	Abschreibungen	52.102,00	33.080,00	28.359,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.585,00	121.585,00	122.719,08
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)**	**381.278,00**	**377.249,00**	**376.316,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**323.790,00**	**352.068,00**	**330.703,64**
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)**	**323.790,00**	**352.068,00**	**330.703,64**
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)**	**323.790,00**	**352.068,00**	**330.703,64**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.895,00	0,00	-1.824,39
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.895,00**	**0,00**	**-1.824,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**320.895,00**	**352.068,00**	**328.879,25**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00	0,00	0,00	183.381,00	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	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**183.381,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-111.301,89	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-147.809,33	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	0,00	0,00	-2.804,24	-420.100,00	-420.100,00
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	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-261.915,46**	**-470.100,00**	**-470.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-78.534,46**	**-470.100,00**	**-470.100,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.750,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.500,00	-1.954,97
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	0,00	0,00	-15.941,24
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-26.888,00	-832,00	-4.401,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-1.500,00	-448,11
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-553,97
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-32.638,00**	**-5.332,00**	**-23.299,29**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	0,00	45,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	20.124,91
6051000	Strom	2.800,00	150,00	973,25
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	720,00	720,00	714,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	8.000,00	9.389,49
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	499,80
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,94
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	95.302,00	104.855,00	96.919,35
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	259,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.161,00	22.226,00	20.649,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.871,00	7.703,00	7.032,36
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	25.493,00	6.471,00	11.456,37
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.645,00	21.645,00	11.938,48
6702000	Softwarepflege und Updates	900,00	900,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	685,00	300,00	593,68
6850099	Reisekosten	1.000,00	600,00	47,96
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	12.733,13
6873000	Werbemaßnahmen	20.000,00	20.000,00	12.767,14
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	500,00	1.989,92
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	581,50
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	108.085,00	108.085,00	108.082,15
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	3.594,95
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	3.930,70
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**329.912,00**	**320.905,00**	**324.321,26**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**297.274,00**	**315.573,00**	**301.021,97**

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

Erträge Eis-Automat

Sachkonto 5090000

Erträge aus Werbung auf Geisenheimer Litfass-Säulen.

Sachkonto 6051000

Stromkosten für Info-Stelen, Regiomaten und Parkleit-System.

Sachkonten 6850099 und 6880000

Kontinuierliche Updates im digitalen Marketing-Bereich und die Fokussierung auf Stadtmarketing bedürfen einer Anpassung des Haushaltsansatzes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511150 Stadt- und Tourist Information

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-20.000,00	-15.000,00	-17.084,12
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-190,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.850,00	-1.849,00	-1.850,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-22.350,00**	**-17.349,00**	**-19.124,12**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.000,00	12.000,00	15.713,80
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	24,99
6051000	Strom	1.980,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	434,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	1.210,27
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	12.480,00	7.346,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.197,71
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	131,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.964,00	4.964,00	4.964,80
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200,00	8.000,00	8.831,44
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	300,00	33,04
6832000	Telefonkosten	50,00	50,00	50,04
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	123,67
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	470,53
6873000	Werbemaßnahmen	1.500,00	1.500,00	1.054,54
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.111,28
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**41.616,00**	**46.544,00**	**42.697,85**
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-2.895,00	0,00	-1.824,39
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**16.371,00**	**29.195,00**	**21.749,34**

Erläuterungen

Sachkonto 6051000

Strom und Wärme Tourist Information.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511200 Weinprobierstand Rheinufer

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.500,00	-2.500,00	-3.189,14
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-3.189,14**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	2.554,34
6056000	Wasser	300,00	300,00	360,64
6057000	Abwasser	300,00	300,00	243,60
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	1.000,00	138,50
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	50,00	0,00
6166000	Wartungskosten	50,00	50,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**3.750,00**	**3.800,00**	**3.297,08**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.250,00**	**1.300,00**	**107,94**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511300 Weinprobierstand Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Produktinformationen Produkt 57311

Bezeichnung: **Vorhalten von Bedürfnisanstalten**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Herr Habicht	Ziele/Wirkungen: Bereithaltung von öffentlichen Toiletten

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen	26.637,75	42.416	52.909	52.487	52.916	53.156
Zuschuss/ Überschuss	-26.637,75	-41.416	-51.909	-51.477	-51.896	-52.126
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.000,00	-1.000,00	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)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**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	45.095,00	41.235,00	24.903,53
14	66	Abschreibungen	6.964,00	331,00	192,63
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)**	**52.059,00**	**41.566,00**	**25.096,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.059,00**	**40.566,00**	**25.096,16**
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)**	**51.059,00**	**40.566,00**	**25.096,16**
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)**	**51.059,00**	**40.566,00**	**25.096,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	850,00	850,00	1.541,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**850,00**	**850,00**	**1.541,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.909,00**	**41.416,00**	**26.637,75**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Vorhalten von Bedürfnisanstalten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Vorhalten von Bedürfnisanstalten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.600,00	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	**19.600,00**	**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	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-1.651,13	-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	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.651,13**	**-178.000,00**	**-178.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.651,13**	**-178.000,00**	**-178.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6051000	Strom	800,00	800,00	-364,37
6056000	Wasser	150,00	150,00	103,37
6057000	Abwasser	150,00	150,00	71,60
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	204,67
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	3.000,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	960,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.500,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.634,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**16.194,00**	**6.100,00**	**15,27**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**16.194,00**	**6.100,00**	**15,27**

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Eine Benutzungsgebühr ist nicht vorgesehen.

Sachkonto 6139000

Nette Toilette (5 teilnehmende Restaurants á 50 Euro/Monat x 12 Monate).

Sachkonto 6166000

Wartungsvertrag

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	116,93
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	2.000,00	671,63
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	4.882,12
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	700,00	844,90
6173000	Fremdreinigung	16.000,00	15.000,00	15.736,70
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	330,00	331,00	192,63
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**23.330,00**	**23.031,00**	**22.444,91**
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	850,00	850,00	1.541,59
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**23.180,00**	**22.881,00**	**23.986,50**

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Aufwand für Schließdienst.

Sachkonto 6173000

Anpassung an Jahresgebnis 2023 und lfd. Haushalt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311300 Öffentliche Toilette in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	1.800,00	1.800,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6166000	Wartungskosten	9.000,00	9.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	0,00
6873000	Werbemaßnahmen	0,00	100,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**11.200,00**	**11.100,00**	**1.800,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**11.200,00**	**11.100,00**	**1.800,00**

Erläuterungen

Sachkonto 6166000

Jährliche Wartungskosten für die Trockentoilette.

Sachkonto 6173000

Reinigung der Toilette.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311400 Öffentliche Toilette Kloster Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6056000	Wasser	550,00	550,00	349,90
6057000	Abwasser	785,00	785,00	486,08
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.335,00**	**1.335,00**	**835,98**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.335,00**	**1.335,00**	**835,98**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311500 Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

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						
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**		
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	31.367,41	43.230	45.830	31.714	32.030	32.349
Aufwendungen	148.161,85	130.533	200.555	202.360	204.179	206.014
Zuschuss/ Überschuss	-116.794,44	-87.303	-154.725	-170.646	-172.149	-173.665
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 57332 Bürgerhäuser

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57332	Bürgerhäuser

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000,00	-23.300,00	-16.189,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.400,00	-1.400,00	-730,38
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	-4.500,00	-4.239,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.400,00**	**-29.200,00**	**-21.159,49**
		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	186.854,00	113.925,00	127.506,41
14	66	Abschreibungen	3.136,00	4.093,00	5.310,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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)**	**200.555,00**	**128.583,00**	**143.382,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**169.155,00**	**99.383,00**	**122.222,64**
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)**	**169.155,00**	**99.383,00**	**122.222,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.768,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.768,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**169.155,00**	**99.383,00**	**120.454,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.430,00	-14.030,00	-8.439,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.950,00	4.779,72
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.430,00**	**-12.080,00**	**-3.660,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**154.725,00**	**87.303,00**	**116.794,44**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.800,00	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	**84.800,00**	**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	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00
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	**-106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: **57332100 Rheingau Atrium**

Stand der Textfassung: November 2024

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 aktuelle Mietzeit endet am 31.10.2042.
Das Rheingau-Atrium besteht aus dem Germania-Saal und dem Dom-Saal. Durch ein öffnen der Trennwand können beide Säle auch zusammengefügt werden.

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 Bewirtung des gesamten Saalbauobjektes obliegt grundsätzlich dem Pächter der angrenzenden Gaststätte „Domstube". Eine Eigenbewirtungng ist nur für Vereine und Institutionen möglich.

Das Rheingau Atrium ist im Internet unter folgender Adresse zu erreichen: www.rheingau-atrium.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 trat die aktuelle Benutzungs- und Entgeltordnung in Kraft. In dieser sind die anfallenden Kosten für die Vermietung, für den Betrieb, für die Kaution und für die weiteren buchungsindividuellen Kosten festgesetzt.

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)
2019	41	15	15
2020	45	7	32
2021	111	2	88
2022	56	5	39
2023	70	14	35

Der Saal ist ausgestattet mit Tischen, Stühlen, Beamer inkl. Leinwand und Ton- und Lichtanlage.
Im Jahr 2024 wurden, im Rahmen der Verlängerung des Mietvertrages, die kompletten sanitären Anlagen saniert. Dazu gehören die Gäste-Toiletten sowie die Garderobenräume und -toiletten. Zusätzlich wurde die Lüftungssteuerung modernisiert. Um die Barrierefreiheit zu fördern, sollen noch automatische Türantriebe an verschiedenen Türen angebracht werden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.000,00	-15.000,00	-9.798,26
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-1.200,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-400,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.668,94
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-13.000,00**	**-16.600,00**	**-11.467,20**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	3,01
6051000	Strom	3.000,00	6.000,00	1.770,91
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	0,00	333,25
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	4.500,00	1.527,70
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	6.000,00	1.000,00	700,46
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	77,33
6166000	Wartungskosten	1.700,00	500,00	361,91
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	5.000,00	2.437,98
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.136,00	3.135,00	3.136,69
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	5,00	1.220,17
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	88.875,00	59.150,00	47.436,17
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	100,00	413,55
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	145,44
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	175,00	175,00	171,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	0,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	0,00	13.144,74
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**122.786,00**	**80.465,00**	**72.880,84**
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-4.940,00	-4.940,00	0,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.900,00	-4.500,00	-4.652,97
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**99.946,00**	**54.425,00**	**56.760,67**

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Beim Rheingau Atrium handelt es sich um einen "Betrieb gewerblicher Art" - hier ist die Umsatzsteuer sowohl bei den Erträgen als auch den Aufwendungen auszuweisen und beim Finanzamt zu melden.

Sachkonto 6133000

Anstrich des Foyers und des Saales.

Sachkonto 6161000

5.000 Euro - Erneuerung Tür zum Saal für behindertengerechten Zugang
1.000 Euro - allgemeine Instandhaltung.

Sachkonto 6166000

Wartungsvertrag automatischer Türöffner.

Sachkonto 6173000

Jährliche Grundreinigung und Reinigungen nach Veranstaltungen,

Sachkonto 6701000

Die monatliche Pacht wurde im Juli 2024 erhöht.
25.200 Euro - Bewirtschaftungs-/Nebenkosten (12 x 2.100 Euro)
63.672 Euro - Miete (12 x 5.306 Euro)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6772000

Anpassung an Ergebnis 2023 und lfd. Haushalt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332150 Halle für Viele

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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: November 2024

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.
2019	8	0
2020	8	4
2021	13	6
2022	11	8
2023	15	10

Der Vereinsraum ist für ca. 40 Personen ausgelegt und wird von einem Johannisberger Gesangverein wöchentlich für Gesangsstunden genutzt.

Zum 1. August 2013 trat die aktuelle Benutzungs- und Entgeltordnung in Kraft. In dieser sind die anfallenden Kosten für die Vermietung, für den Betrieb und für die weiteren buchungsindividuellen Kosten festgesetzt.

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).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.500,00	-2.666,19
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-2.666,19**
6051000	Strom	2.500,00	4.400,00	2.333,91
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	73,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	700,00	474,95
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	300,00	121,00
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	4.000,00	3.421,53
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800,00	4.000,00	4.850,39
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.350,00	11.350,00	11.343,96
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	200,13
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**24.050,00**	**24.950,00**	**22.818,87**
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.260,00	-3.260,00	-3.070,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-330,00	-330,00	-116,85
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**17.460,00**	**17.860,00**	**16.965,83**

Erläuterungen

Sachkonto 6179000

Betriebskostenpauschale

Sachkonto 6701000

Miete für Saal und Stuhllager - letzte Mieterhöhung 01.09.2022.

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: **57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen**

Stand der Textfassung: November 2024

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.

Zum 31. Dezember 2023 wurde der Pachtvertrag mit dem Pächter vorzeitig auf Wunsch des Pächters gekündigt. Mit dem Magistratsbeschluss vom 18. Oktober 2023 wurde die Kündigung vom Magistrat beschlossen.

Die gesamte Einrichtung ist seit 01.März.2024 neu verpachtet. Die Laufzeit ist auf 10 Jahre festgelegt.

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.

Seit 2009 sind umfangreiche Umbauten und Sanierungen durchgeführt worden. Dazu gehören die Erneuerung der Toilettenanlage, neue Stühle und Tische für den Saal, Erneuerung der Terrasse und Bau des Wintergartens, der Einbau einer Pelletheizung beim Anbau der Feuerwehr Stephanshausen, Einbau von neuen einbruchssicheren Außentüren, Erneuerung der Kühlanlage und Erneuerung des Dachs.

Im Rahmen des Pächterwechsels 2024 wurden von der Hochschulstadt Geisenheim mehrere Maßnahmen zur Verschönerung durchgeführt. Der Wintergarten, der Gastraum und der Flur wurden komplett neu gestrichen. Es wurden einige Ausbesserungen durchgeführt und es wurde eine neue Schließanlage eingebaut. Perspektivisch soll der Austausch des Bodens im Flur zur Gaststätte und in der Gaststätte selbst stattfinden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.000,00	-3.600,00	-3.725,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-4.500,00	-4.239,66
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.400,00	-1.000,00	-730,38
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-99,16
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-15.400,00**	**-9.100,00**	**-8.794,20**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6054000	Heizöl/Pellets	6.000,00	6.000,00	4.761,84
6056000	Wasser	450,00	450,00	0,00
6057000	Abwasser	400,00	400,00	267,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	700,00	355,43
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	30.000,00	1.000,00	28.143,46
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	823,38
6166000	Wartungskosten	2.200,00	250,00	391,83
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	953,00	953,39
6730000	Gebühren	756,00	700,00	684,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	294,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	455,00	200,00	413,55
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.093,00	850,00	28,57
7020000	Grundsteuer	965,00	965,00	965,47
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**44.119,00**	**13.568,00**	**38.082,42**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.000,00	-1.000,00	-600,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	0,00	1.950,00	1.995,53
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	2.784,19
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**27.719,00**	**5.418,00**	**33.467,94**

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Beim Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen handelt es sich um einen "Betrieb gewerblicher Art" - hier ist die Umsatzsteuer sowohl bei den Erträgen als auch den Aufwendungen auszuweisen und beim Finanzamt zu melden.

Sachkonto 5003000

4.200 Euro - Netto-Pacht - 350 Euro x 12 Monate
5.472 Euro - Netto-Mietnebenkosten (Heizung/BWK) - 456 Euro x 12 Monate

Sachkonto 5300100

Mietnebenkosten zukünftig auf Sachkonto 5003000.

Sachkonto 5487000

Kostenerstattung für Strom - 450 Euro x 12 Monate.

Sachkonto 6161000

18.000 Euro - Ernerung Boden Gastraum und Flure
10.000 Euro - Erneuerung Tür zum Gastraum und Tür zum Saal für behindertengerechten Zugang
2.000 Euro - allgemeine Unterhaltung.

Sachkonto 6166000

Wartungskosten Heizung, automatische Türen etc.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6772000

Anpassung an Ergebnis 2023 und lfd. Haushalt.

Sachkonto 6900100

Anpassung an Ergebnis lfd. Jahr.

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilergebnisplan						
Erträge	28.705.677,63	26.261.915	28.867.402	29.544.860	30.297.134	30.965.799
Aufwendungen	14.012.784,99	12.327.408	14.798.323	15.048.010	15.304.683	15.567.669
Zuschuss/ Überschuss	+14.692.892,64	+13.934.507	+14.069.079	+14.496.850	+14.992.451	+15.398.130

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produkt 61121	+14.738.965,90	+14.005.004	+14.128.071	+14.588.574	+15.070.488	+15.463.390
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61221	-46.073,26	-70.497	-58.992	-91.724	-78.037	-65.260
Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre Produkt 61321	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	-22.518.978,00	-19.355.028,00	-20.469.092,24
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-563.656,00	-547.239,00	-525.204,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.622.179,00	-6.218.995,00	-6.511.875,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-79.474,00	-61.288,00	-65.040,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.042.959,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-28.784.287,00**	**-26.182.550,00**	**-28.614.170,24**
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	12.500,00	9.500,00
14	66	14 Abschreibungen	900,00	900,00	3.006,10
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.	14.616.924,00	12.138.258,00	13.850.664,49
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,00	0,00	3.860,00
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**14.635.624,00**	**12.151.658,00**	**13.867.030,59**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.148.663,00**	**-14.030.892,00**	**-14.747.139,65**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-35.015,00	-15.015,00	-21.139,33
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162.699,00	175.750,00	145.748,95
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**127.684,00**	**160.735,00**	**124.609,62**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-28.819.302,00**	**-26.197.565,00**	**-28.635.309,57**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**14.798.323,00**	**12.327.408,00**	**14.012.779,54**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-14.020.979,00**	**-13.870.157,00**	**-14.622.530,03**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.418,70
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,45
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-4.413,25**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-14.020.979,00**	**-13.870.157,00**	**-14.626.943,28**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.100,00	-64.350,00	-65.949,36
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-48.100,00**	**-64.350,00**	**-65.949,36**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.069.079,00**	**-13.934.507,00**	**-14.692.892,64**

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge	28.604.963,37	26.166.662	28.768.395	29.493.757	30.245.827	30.914.289
Aufwendungen	13.865.997,47	12.161.658	14.640.324	14.905.183	15.175.339	15.450.899
Zuschuss/ Überschuss	+14.738.965,90	+14.005.004	+14.128.071	+14.588.574	+15.070.488	+15.463.390
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-22.518.978,00	-19.355.028,00	-20.469.092,24
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-563.656,00	-547.239,00	-525.204,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.622.179,00	-6.218.995,00	-6.511.875,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.582,00	-30.400,00	-34.149,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.039.099,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.753.395,00**	**-26.151.662,00**	**-28.579.419,24**
		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	9.500,00
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	3.006,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.616.924,00	12.138.258,00	13.850.664,49
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)**	**14.630.324,00**	**12.151.658,00**	**13.863.170,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.123.071,00**	**-14.000.004,00**	**-14.716.248,65**
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-15.000,00	-21.125,43
22	77	Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	2.821,43
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-18.304,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.128.071,00**	**-14.005.004,00**	**-14.734.552,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.418,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,45
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-4.413,25**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-14.128.071,00**	**-14.005.004,00**	**-14.738.965,90**
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**	**-14.128.071,00**	**-14.005.004,00**	**-14.738.965,90**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.000,00	0,00	234.000,00	184.500,00	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	**203.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**184.500,00**	**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	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)	**203.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**184.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61121100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-1.039.099,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.622.179,00	-6.218.995,00	-6.511.875,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-48.582,00	-30.400,00	-34.149,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-563.656,00	-547.239,00	-525.204,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.520.855,00	-9.741.532,00	-8.203.303,51
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-601.025,00	-589.240,00	-666.332,97
5551000	Grundsteuer A	-101.734,00	-93.256,00	-91.543,98
5552000	Grundsteuer B	-1.972.364,00	-1.808.000,00	-1.796.544,80
5553000	Gewerbesteuer	-9.200.000,00	-7.000.000,00	-9.535.573,20
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-43.000,00	-43.000,00	-98.317,14
5559200	Hundesteuer	-80.000,00	-80.000,00	-77.476,64
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-15.000,00	-15.000,00	-21.125,43
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.418,70
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-28.768.395,00**	**-26.166.662,00**	**-28.604.963,37**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	900,00	900,00	900,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	2.106,10
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	12.500,00	9.500,00
7353117	Heimatumlage	526.579,00	400.658,00	517.538,79
7354100	Kreisumlage	7.634.724,00	6.514.145,00	6.451.569,86
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	0,00	0,00	889.100,00
7354200	Schulumlage	5.608.253,00	4.578.718,00	4.534.734,80
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	0,00	0,00	624.900,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	847.368,00	644.737,00	832.821,04
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	10.000,00	10.000,00	2.821,43
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	5,45
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**14.640.324,00**	**12.161.658,00**	**13.865.997,47**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-14.128.071,00**	**-14.005.004,00**	**-14.738.965,90**

Erläuterungen

Sachkonten 5401010, 7354100 und 7354200

Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2025 gemäß Schreiben des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11. November 2024.
Gemäß der Vorstellung des Haushaltes des Rheingau-Taunus-Kreises wurde eine Ansatzerhöhung der Schulumlage von bisher 21,77 v. H. auf 23,33 v. H. eingeplant.

Sachkonten 5477000, 5500100 und 5504000

Erträge aufgrund der Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028 gemäß Schreben des Hessischen Ministerium des Innern vom 11. November 2024.

Sachkonten 5553000, 7353117 und 7380100

Erhöhter Ansatz der Gewerbesteuer (Durchschnitt der letzten 3 Jahre inkl. laufendes Ergebnis 2024).
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 mir den steuerlichen Nachforderungen bei der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre zusanmen. Gemäß den Vorschriften der Abgabenanordnung sind in Folge dessen, nach Ablauf einer gewissen 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 niegrigerem Aufwand gerechnet werden.

Produktinformationen Produkt 61221

Bezeichnung: **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung		
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner			Ziele/Wirkungen: Senkung der Belastungen aus Kreditverpflichtungen		
Finanz- und Leistungsdaten					
	Ergebnis 2023	**Haushaltsplan**		**mittelfristige Planung**	
		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Erträge	100.714,26	95.253	99.007	51.103	51.307	51.510
Aufwendungen	146.787,52	165.750	157.999	142.827	129.344	116.770
Zuschuss/ Überschuss	-46.073,26	-70.497	-58.992	-91.724	-78.037	-65.260
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-30.892,00	-30.888,00	-30.891,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.860,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.892,00**	**-30.888,00**	**-34.751,00**
		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	5.300,00	0,00	3.860,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.300,00**	**0,00**	**3.860,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.592,00**	**-30.888,00**	**-30.891,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-20.015,00	-15,00	-13,90
22	77	Finanzaufwendungen	152.699,00	165.750,00	142.927,52
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**132.684,00**	**165.735,00**	**142.913,62**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**107.092,00**	**134.847,00**	**112.022,62**
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)**	**107.092,00**	**134.847,00**	**112.022,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.100,00	-64.350,00	-65.949,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.100,00**	**-64.350,00**	**-65.949,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.992,00**	**70.497,00**	**46.073,26**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61221	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	33.534,04	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	700.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.459.530,00	0,00	2.554.659,00	2.181.494,00	0,00	0,00
	Summe	**1.459.530,00**	**0,00**	**2.554.659,00**	**2.915.028,04**	**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 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	-21.033,24	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-899.614,00	0,00	-877.538,00	-869.330,55	-19.724.589,00	-17.251.069,00
	Summe	**-899.614,00**	**0,00**	**-877.538,00**	**-890.363,79**	**-19.724.589,00**	**-17.251.069,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**559.916,00**	**0,00**	**1.677.121,00**	**2.024.664,25**	**-19.724.589,00**	**-17.251.069,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221100 Rücklagen, Geldanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5710100	Bankzinsen	-20.000,00	0,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-15,00	-15,00	-13,90
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-20.015,00**	**-15,00**	**-13,90**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-20.015,00**	**-15,00**	**-13,90**

Erläuterungen

Sachkonto 5710100

Verbuchung der Bankzinsen aus Geldanlagen (Festgeldkonto, Kündigungsgeld) erfolgte bisher auf der Kostenstelle 11120200.

Entwicklung der langfristigen Schulden

Akte	Darlehensgeber Zinssatz		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	Stand am 31.12.												15.06.2012	0,00
	0,000%	Tilgung													
		Zinsen													
11-2	Helaba	Stand am 31.12.												15.12.2015	0,00
	0,000%	Tilgung													
		Zinsen													
12	Helaba	Stand am 31.12.	71.875,00	56.875,00	41.875,00	26.875,00	11.875,00	0,00						15.12.2024	0,00
	0,000%	Tilgung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.875,00							
		Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20-2	Helaba	Stand am 31.12.	7.136,77	4.580,31	2.023,85	0,00								15.06.2021	0,00
	0,000%	Tilgung	2.556,46	2.556,46	2.556,46	2.023,85									
		Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00									
20-3	Helaba	Stand am 31.12.	2.300,69	0,00										15.12.2020	0,00
	0,000%	Tilgung	2.300,82	2.300,69											
		Zinsen	0,00	0,00											
20-4	Helaba	Stand am 31.12.	40.096,77	36.777,94	33.366,02	29.858,41	26.252,42	0,00					2,785%	15.09.2030	0,00
	2,785%	Tilgung	3.228,29	3.318,83	3.411,92	3.507,61	3.605,99	26.252,42	Vorzeitig zum 30.12.2024 zurück gezahlt						
	Übernahme von Nass. Heimst.	Zinsen	1.475,85	1.385,31	1.292,22	1.196,53	1.098,15	1.226,86							
323	LTH Bank	Stand am 31.12.	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				
	0,000%	Tilgung	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
	Caritasdarlehen	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
324	LTH Bank	Stand am 31.12.	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			
	0,000%	Tilgung	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
	Caritasdarlehen	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
325	LTH Bank	Stand am 31.12.	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			
	0,000%	Tilgung	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
	Caritasdarlehen	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summen Land		Stand am 31.12.	1.411.834,23	1.244.683,25	1.079.739,87	915.233,41	752.652,42	570.550,00	426.575,00	282.600,00	138.625,00	15.900,00			
		Tilgung	167.060,57	167.150,98	164.943,38	164.506,46	162.580,99	182.102,42	143.975,00	143.975,00	143.975,00	122.725,00			
		Zinsen	1.475,85	1.385,31	1.292,22	1.196,53	1.098,15	1.226,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
B / Rheingau-Taunus-Kreis															
48	RTK	Stand am 31.12.	2.081,10	2.014,72	1.948,01	1.880,97	1.813,59	1.745,87					0,500%		0,00
	0,500%	Tilgung	66,04	66,38	66,71	67,04	67,38	67,72	1.745,87						
	zzgl. Verw.k	Zinsen	36,22	35,88	35,55	35,22	34,88	34,54							
48-1	RTK	Stand am 31.12.	6.637,93	6.440,79	6.242,66	6.043,55	5.843,44	5.642,33					0,500%		0,00
	0,500%	Tilgung	196,15	197,14	198,13	199,11	200,11	201,11	5.642,33						
	zzgl. Verw.k	Zinsen	110,63	109,64	108,65	107,67	106,67	105,67							
48-2	RTK	Stand am 31.12.	2.694,32	2.615,66	2.536,60	2.457,14	2.377,28	2.297,02					0,500%		0,00
	0,500%	Tilgung	78,28	78,66	79,06	79,46	79,86	80,26	2.297,02	Vorzeitige Ablösung gemäß Vereinbarung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis					
	zzgl. Verw.k	Zinsen	44,44	44,06	43,66	43,26	42,86	42,46							
48-3	RTK	Stand am 31.12.	7.126,42	6.931,73	6.736,07	6.539,42	6.341,79	6.143,17					0,500%		0,00
	0,500%	Tilgung	193,72	194,69	195,66	196,65	197,63	198,62	6.143,17						
	zzgl. Verw.k	Zinsen	113,06	112,09	111,12	110,13	109,15	108,16							
48-5	RTK	Stand am 31.12.	5.933,45	5.778,86	5.623,50	5.467,36	5.310,44	5.152,74					0,500%		0,00
	0,500%	Tilgung	153,81	154,59	155,36	156,14	156,92	157,70	5.152,74						
	zzgl. Verw.k	Zinsen	91,61	90,83	90,06	89,28	88,50	87,72							
Summen Kreis		Stand am 31.12.	24.473,22	23.781,76	23.086,84	22.388,44	21.686,54	20.981,13							
		Tilgung	688,00	691,46	694,92	698,40	701,90	705,41	20.981,13						
		Zinsen	395,96	392,50	389,04	385,56	382,06	378,55							

Akte	Darlehensgeber Zinssatz		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.											4,030%	30.06.2018	0,00
	5,990% 4,030%	Tilgung													
	Umschuldung zum 31.12.2007	Zinsen													
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.	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	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	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.											6,560%	30.11.2010	729.651,92
	6,560% 4,220%	Tilgung											4,220%	31.05.2018	0,00
	Prolongation zum 30.11.2010	Zinsen													
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.	0,00										3,690%	30.12.2019	0,00
	3,690%	Tilgung	18.450,43												
	Aufnahme zum 08.12.2004	Zinsen	435,53												
57	Nord LB vormals Bremer LB	Stand am 31.12.	254.024,13	142.887,54	27.412,33	0,00							3,848%	28.02.2022	0,00
	7,430% 3,848%	Tilgung	106.960,94	111.136,59	115.475,21	27.412,33									
	Umschuldung zum 28.02.2005	Zinsen	12.359,58	8.183,93	3.845,31	263,71									
26-5	Helaba	Stand am 31.12.	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	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	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.	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	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	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.	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	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	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.	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	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	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.	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	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	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.	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			
	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*			
K	LTH Bank	Stand am 31.12.	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			
	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*			
K	LTH Bank	Stand am 31.12.	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			
	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			
K	LTH Bank	Stand am 31.12.	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			
	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*			
K	LTH Bank	Stand am 31.12.	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			
	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*			
K	LTH Bank	Stand am 31.12.	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			
	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*			
K	LTH Bank	Stand am 31.12.	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			
	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*			
K	LTH Bank	Stand am 31.12.	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	0,515%		

Akte	Darlehensgeber Zinssatz		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
	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*			
K	LTH Bank	Stand am 31.12.	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
	3,890%	Tilgung Stadt 1/6	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56			
	K 57332 99	*Tilgung Land 5/6*	*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*			
	Helaba	Stand am 31.12.	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	
	1,690%	Tilgung	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			
	800 083 172	Zinsen	12.040,64	11.390,03	10.728,35	10.055,41	9.371,04	8.675,02	7.967,16	7.247,27	6.615,13	5.770,54			
K	WI-Bank	Stand am 31.12.	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	
	0,958%	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			
	7501 499 968	Tilgung Land 4/5	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			
K	WI-Bank	Stand am 31.12.	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	
	0,958%	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			
	750 1625 996	Tilgung Land 4/5	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			
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		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	
	0,156%	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			
	7502 032 127	Zinsen													
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		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	
	0,156	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			
	7502 032 123	Zinsen													
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		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	
	0,156%	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			
	7502 032 119	Zinsen													
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		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	
	0,156%	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			
	7502 032 129	Zinsen													
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		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	
	0,156%	Tilgung			824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31			
	7502 032 112	Zinsen													
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		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	
	0,156%	Tilgung			981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87			
	7502 032 117	Zinsen													
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		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	
	0,156%	Tilgung			311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78			
	7502 051 777	Zinsen													
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		525,79	473,21	420,63	368,05	315,47	262,89	210,31	157,73	105,15		15.08.2030	
	0,156%	Tilgung			52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58			
	7502 051 775	Zinsen													
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		392,20	352,98	313,76	274,54	235,32	196,10	156,88	117,66	78,44		15.08.2030	
	0,156%	Tilgung			39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22			
	7502 051 778	Zinsen													
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		1.096,44	986,80	877,16	767,52	657,88	548,24	438,60	328,96	219,32		15.08.2030	
	0,156%	Tilgung			109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64			
	7502 051 776	Zinsen													
	SaarLB	Stand am 31.12.					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	
	3,690%	Tilgung					48.533,32	46.386,72	48.122,22	49.922,65	51.790,44	53.728,12			
	604 0131 948	Zinsen					44.808,68	78.069,28	76.333,78	74.533,35	72.665,56	70.727,88			
Summen Kreditmarkt		Stand am 31.12.	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	413.087,15	408.431,94	432.196,09	354.582,43	386.594,90	395.801,34	409.371,76	410.546,83	383.022,85	351.213,60			
		Zinsen	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			
			3,102%	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.	6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	6.255.087,75	5.676.478,58	5.102.150,69	4.547.628,86	4.020.631,01	3.546.692,41			
		Tilgung	580.835,72	576.274,38	597.834,39	519.787,29	549.877,79	578.609,17	574.327,89	554.521,83	526.997,85	473.938,60			
		Zinsen	150.362,56	144.189,62	121.577,12	107.447,13	140.998,74	163.031,50	148.855,67	133.761,78	120.360,06	107.870,35			
	Schuldenstand am 01.01.		6.804.203,32	6.317.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	6.804.965,54	6.255.087,75	5.676.478,58	5.102.150,69	4.547.628,86	4.020.631,01			
	Schuldenstand am 31.12.		6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	6.255.087,75	5.676.478,58	5.102.150,69	4.547.628,86	4.020.631,01	3.546.692,41			
	Durchschnitt		6.513.785,46	6.029.230,41	5.442.176,03	4.883.365,19	6.530.026,65	5.965.783,17	5.389.314,64	4.824.889,78	4.284.129,94	3.783.661,71			
	Zinsaufwendungen		150.362,56	144.189,62	121.577,12	107.447,13	140.998,74	163.031,50	148.855,67	133.761,78	120.360,06	107.870,35			
	Durchschnittsverzinsung		2,308%	2,392%	2,234%	2,200%	2,159%	2,733%	2,762%	2,772%	2,809%	2,851%			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221200 Schuldendienst

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-3.860,00
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.892,00	-30.888,00	-30.891,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-30.892,00**	**-30.888,00**	**-34.751,00**
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.300,00	0,00	3.860,00
7710000	Bankzinsen	1.000,00	1.000,00	85,78
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.950,00	1.948,00	1.843,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	893,00	997,00	1.098,15
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	0,00	379,00	382,06
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	148.856,00	161.426,00	139.518,53
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**157.999,00**	**165.750,00**	**146.787,52**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**127.107,00**	**134.862,00**	**112.036,52**

Erläuterungen

Sachkonto 7762000

Kein Ansatz, da alle Darlehen beim Rheingau-Taunus-Kreis vorzeitig (01.01.2025) abgelöst werden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-48.100,00	-64.350,00	-65.949,36
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-48.100,00**	**-64.350,00**	**-65.949,36**

Produktinformationen Produkt 61321

Bezeichnung: **Abwicklung der Vorjahre**	Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner	Ziele/Wirkungen: Abwicklung von Gewinnen und Verlusten vorangegangener Jahresabschlüsse

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2023	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61321 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61321	Abwicklung der Vorjahre

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 61321 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61321	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61321100 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige

Ergebnis- und Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824.058,92	-672.975,00	-806.620,00	-808.762,00	-810.921,00	-813.099,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.071,54	-976.120,00	-503.620,00	-505.554,00	-507.506,00	-509.477,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.831.880,58	-1.663.910,00	-1.803.809,00	-1.808.184,00	-1.796.849,00	-1.801.307,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.203.303,51	-9.741.532,00	-10.520.855,00	-11.099.502,00	-11.709.974,00	-12.236.923,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-666.332,97	-589.240,00	-601.025,00	-616.050,00	-628.371,00	-640.939,00
5551	Grundsteuer A	-91.543,98	-93.256,00	-101.734,00	-101.734,00	-101.734,00	-101.734,00
5552	Grundsteuer B	-1.796.544,80	-1.808.000,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00
5553	Gewerbesteuer	-9.535.573,20	-7.000.000,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-175.793,78	-123.000,00	-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. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-525.204,00	-547.239,00	-563.656,00	-583.384,00	-597.969,00	-609.928,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.692.294,71	-7.477.128,00	-6.845.304,00	-6.969.828,00	-7.096.719,00	-7.226.025,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-608.159,59	-535.685,00	-631.887,00	-616.898,00	-595.607,00	-566.675,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.950.315,06	-1.326.963,00	-1.370.190,00	-490.497,00	-494.845,00	-499.236,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-34.560.076,64**	**-32.555.048,00**	**-35.044.064,00**	**-34.895.757,00**	**-35.635.859,00**	**-36.300.707,00**
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.178.872,03	6.847.569,00	7.153.188,00	7.218.054,00	7.283.565,00	7.349.727,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.431.657,36	1.056.587,00	996.230,00	1.005.654,00	1.015.171,00	1.024.778,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.094.684,26	5.492.874,00	5.296.104,00	5.328.735,00	5.316.599,00	5.349.756,00
66	Abschreibungen	1.418.025,83	1.284.460,00	1.452.569,00	1.401.802,00	1.351.630,00	1.258.012,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.473.707,29	5.577.142,00	5.403.937,00	5.407.544,00	5.411.181,00	5.414.854,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.850.664,49	12.138.258,00	14.616.924,00	14.881.783,00	15.151.939,00	15.427.499,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.398,17	11.030,00	15.615,00	15.310,00	15.406,00	15.502,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.457.009,43**	**32.407.920,00**	**34.934.567,00**	**35.258.882,00**	**35.545.491,00**	**35.840.128,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-2.103.067,21**	**-147.128,00**	**-109.497,00**	**363.125,00**	**-90.368,00**	**-460.579,00**
56,57	Finanzerträge	-48.456,76	-38.993,00	-56.796,00	-57.213,00	-57.633,00	-58.058,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	145.748,95	175.750,00	162.699,00	147.527,00	134.044,00	121.470,00
23	**Finanzergebnis**	**97.292,19**	**136.757,00**	**105.903,00**	**90.314,00**	**76.411,00**	**63.412,00**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.005.775,02**	**-10.371,00**	**-3.594,00**	**453.439,00**	**-13.957,00**	**-397.167,00**
59	Außerordentliche Erträge	-191.108,73	-1.001,00	-341.601,00	-4.041,00	-4.081,00	-4.121,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-189.033,00**	**-1.001,00**	**-341.601,00**	**-4.041,00**	**-4.081,00**	**-4.121,00**
28	**Jahresergebnis**	**-2.194.808,02**	**-11.372,00**	**-345.195,00**	**449.398,00**	**-18.038,00**	**-401.288,00**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.719,90	689.775,00	826.315,00	808.762,00	810.921,00	813.099,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.129,82	986.800,00	515.360,00	505.554,00	507.506,00	509.477,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.899.704,93	1.663.910,00	1.803.809,00	1.808.184,00	1.796.849,00	1.801.307,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.439.142,84	19.355.028,00	22.518.978,00	23.112.650,00	23.735.443,00	24.274.960,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	525.204,00	547.239,00	563.656,00	583.384,00	597.969,00	609.928,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.080.429,08	7.477.128,00	6.845.304,00	6.969.828,00	7.096.719,00	7.226.025,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.825,01	854.993,00	940.796,00	57.213,00	57.633,00	58.058,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	694.080,74	490.835,00	486.190,00	490.497,00	494.845,00	499.236,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**32.231.236,32**	**32.065.708,00**	**34.500.408,00**	**34.336.072,00**	**35.097.885,00**	**35.792.090,00**
10	Personalauszahlungen	-6.147.618,09	-6.847.569,00	-7.153.188,00	-7.218.054,00	-7.283.565,00	-7.349.727,00
11	Versorgungsauszahlungen	-803.699,98	-871.741,00	-831.218,00	-838.993,00	-846.844,00	-854.769,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.074.075,33	-5.520.354,00	-5.327.539,00	-5.328.735,00	-5.316.599,00	-5.349.756,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.659.017,63	-5.577.142,00	-5.409.237,00	-5.412.844,00	-5.416.481,00	-5.420.154,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.309.824,14	-12.138.258,00	-14.616.924,00	-14.881.783,00	-15.151.939,00	-15.427.499,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-149.158,66	-175.750,00	-162.699,00	-147.527,00	-134.044,00	-121.470,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-409.283,95	-11.030,00	-10.315,00	-10.010,00	-10.106,00	-10.202,00
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-29.552.677,78**	**-31.141.844,00**	**-33.511.120,00**	**-33.837.946,00**	**-34.159.578,00**	**-34.533.577,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.678.558,54**	**923.864,00**	**989.288,00**	**498.126,00**	**938.307,00**	**1.258.513,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.804.214,90	2.737.595,00	1.492.750,00	700.595,00	386.500,00	374.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	145.215,00	1.001,00	341.601,00	4.041,00	4.081,00	4.121,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	852.584,22	152.745,00	151.829,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.802.014,12**	**2.891.341,00**	**1.986.180,00**	**704.636,00**	**390.581,00**	**378.121,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-507.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.595.943,97	-5.033.500,00	-3.157.000,00	-4.657.500,00	-3.217.500,00	-865.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-710.756,52	-412.500,00	-288.710,00	-57.100,00	-3.000,00	-3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-5.835.322,09**	**-5.446.000,00**	**-3.445.710,00**	**-4.714.600,00**	**-3.220.500,00**	**-868.000,00**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.033.307,97**	**-2.554.659,00**	**-1.459.530,00**	**-4.009.964,00**	**-2.829.919,00**	**-489.879,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-354.749,43**	**-1.630.795,00**	**-470.242,00**	**-3.511.838,00**	**-1.891.612,00**	**768.634,00**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.181.494,00	2.554.659,00	1.459.530,00	4.009.964,00	2.829.919,00	489.879,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-869.330,55	-877.538,00	-899.614,00	-879.914,00	-823.276,00	-770.330,00
	darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse"	321.475,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	292.250,00	292.250,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.312.163,45**	**1.677.121,00**	**559.916,00**	**3.130.050,00**	**2.006.643,00**	**-280.451,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	957.414,02	46.326,00	89.674,00	-381.788,00	115.031,00	488.183,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.768.575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.139.035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	629.539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.505.606,06	1.355.160,09	1.401.486,09	1.491.160,09	1.109.372,09	1.224.403,09
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.586.953,36	46.326,00	89.674,00	-381.788,00	115.031,00	488.183,00
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	5.092.559,42	1.401.486,09	1.491.160,09	1.109.372,09	1.224.403,09	1.712.586,09

Investitionsprogramm 2023 - 2028

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH|HH-Rest Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2025, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 11112 01	**Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG**	**-21.672,99**	**-16.000,00**	**-12.000,00**	**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								
4.500 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 11112 05	**Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör**	**-5.422,99**	**-50.000,00**	**-17.000,00**	**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								
12.000 Euro: Anschaffung neuer Drucker								
5.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 11112 18	**vilisto Wärmemanagement**	**-81.851,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 11112 19	**Alarmserver für die gesamte Verwaltung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**0,00**
I 11112 20	**Einführung DMS (Dokumenten-Management-System)**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 11112 20**		**Einführung DMS (Dokumenten-Management-System)**					
Kostenstelle 11112300 EDV und gesamte Verwaltung								
Lizenz und Grundinstallation inkl. notwendiger Schnittstellen zur Einführung DMS								
I 11112 21	**Verwaltungsgebäude Winkeler Straße 132**	**0,00**	**0,00**	**-39.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 11112 21**		**Verwaltungsgebäude Winkeler Straße 132**					
Kostenstelle 11112100 Zentraler Service								
Maßnahmen zum Ausbau des Verwaltungsgebäudes Winkeler Straße 132:								
5.280 Euro - Erneuerung Tore Lagerhalle								
9.130 Euro - Erneuerung Zaun und Tore Winkeler Straße 132								
12.000 Euro - Aufbau einer E-Ladesäule inkl. Kabelverlegung zur Betankung von Dienstfahrzeugen								
13.000 Euro - Anschaffung eines Hubwagens (Lager)								
I 11140 05	**Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 11140 06	**Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132**	**-1.173.932,45**	**-126.067,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 11140 08	**Anschaffung Liegenschafts-Software**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 11140 20	**Sanierung Altes Rathaus Johannisberg**	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00

Erläuterungen I 11140 20 **Sanierung Altes Rathaus Johannisberg**

Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke

Umfassende und grundhafte Sanierung "Altes Rathaus Johannisberg", Im Flecken 55. Planung 2025, Umsetzung 2026/2027.
Gemäß Beschluss des Magistrates vom 30. Oktober 2024 wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.

I 12232 10	**Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage/Fahrzeug**	-83.448,75	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 18	**Anschaffung Verkehrs-Einengung**	0,00	-4.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 19	**Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren**	-257.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 20	**Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG**	-866,15	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
I 12232 23	**Grundausstattung Obdachlosenunterkunft**	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 01	**Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG**	-15.938,42	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I 12631 01 **Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG**

Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

300 Euro Notrufkoffer Brandschutzerziehung, 500 Euro Koffer und Ladungssicherung,
700 Euro Rauchhaus Brandschutzerziehung, 800 Euro für eine Erweiterung und Zubehör,
800 Euro Übungspuppen, 1.000 Euro für zwei Weber Lastaufnahmesack Rettungszylinder,
1.000 Euro Gasspürpumpe, 1.500 Euro für zwei Saugkörbe Amphibio und
3.400 Euro für Unvorhergesehenes.

I 12631 23	**Ersatzbeschaffung GW-L**	0,00	-242.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 24	**Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim**	-48.180,18	-26.781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 26	**Anschaffung Rollcontainer**	-12.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 27	**Neuanschaffung Atemschutzgeräte**	-13.034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 28	**Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim**	-8.052,78	-500.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
I 12631 30	**Bedarfs- und Entwicklungsplan Feuerwehren**	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I 12631 30 **Bedarfs- und Entwicklungsplan Feuerwehren**

Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Die Hochschulstadt Geisenheim ist verpflichtet im Jahr 2026 den Bedarfs- und Entwicklungsplan fortzuschreiben. Dieser dient auch als Grundlage für Zuschüsse des Landes. Für die immense Vorarbeit und die Laufzeit in den politischen Gremien muss dieser bereits 2025 angestoßen werden. Aufgrund der Komplexität und der notwendigen Rechtssicherheit des Gutachtens kann dieses nur durch ein externes Planungsbüro durchgeführt werden.

I 12631 31	**Chemikalien-Schutzanzug (4 Stück)**	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I 12631 31 **Chemikalien-Schutzanzug (4 Stück)**

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt								
Aufgrund der Einstufung der Hochschulstadt Geisenheim im Bedarfs- und Entwicklungsplan in die ABC-Stufe II ist eigenes Schutzmaterial für den Erstangriff notwendig, die Kräfte müssen qualifiziert und geschützt erste Maßnahmen ergreifen, bevor überörtliche Spezialeinheiten eintreffen. Die Schutzkleidung dient dem Schutz vor Kontamination der ehrenamtlichen Einsatzkräfte.								
I 12631 32	**Waldbrandrucksack Phönix Forest**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 12631 32**		**Waldbrandrucksack Phönix Forest**					
Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt und 12631300 Feuerwehr Johannisberg								
Für die Vegetationsbrandbekämpfung soll die Beladung der Fahrzeuge, Tanklöschfahrzeug TLF 20/30 der Feuerwehr Geisenheim und Löschgruppenfahrzeug LF 10 der Feuerwehr Johannisberg, erweitert werden.								
I 12631 33	**Rollcontainer Ölschaden und Gitterbox hoch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 43	**Versorgungsfahrzeug für die Feuerwehr Johannisberg**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 47	**Anschaffung TSF-L Johannisberg (früher KLF)**	**-154.578,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 48	**Anschaffung Rollcontainer Drohne/Strom/Licht TSF-L**	**-11.297,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 51	**Rettungsrüstsatz Kombigerät Eforce 3 SPS 480 MK 2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 87	**Atemschutzmasken**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 88	**Anschaffung Akkulüfter**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12831 01	**Stromaggregate/Satell.Telef Energiemangellage**	**-98.431,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 27211 06	**Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 28111 05	**Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"**	**-24.940,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 28112 02	**Festverteilerschränke**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 28112 02**		**Festverteilerschränke**					
Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen								
Die Festverteilerschränke neben der Kellertreppe am Rathaus und hinter dem Rathaus müssen ersetzt werden.								
I 36531 05	**Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten**	**-602,59**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Erläuterungen	**I 36531 05**		**Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten**					
Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)								
3.000 Euro: Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes								
I 36531 64	**Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland**	**-901,59**	**-9.500,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 36531 64**		**Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland**					
Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)								
5.000 Euro: Anschaffung einer witterungsbeständigen Rundbank für das Außengelände, da die vorhandene Rundbank marode ist und nicht mehr repariert werden kann. Anmeldung zur Förderung aus dem Regionalbudget = 80 v. H.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 36532 42	**Neubau KiTa in Johannisberg**	**-50,00**	**-830.000,00**	**-1.000.000,00**	**-2.770.000,00**	**-1.885.000,00**	**-885.000,00**	**0,00**
I 36631 04	**Erwerb von Inventar und GWG Jugendheim**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 36631 04**		**Erwerb von Inventar und GWG Jugendheim**					
Kostenstelle 36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein								
Anschaffung einer neuen Küchenzeile für das JUZ Geisenheim, da die vorhandenen Möbel defekt bzw. marode sind. Die Küche wird regelmäßig für gemeinsames Kochen mit Jugendlichen genutzt. Anmeldung zur Förderung aus dem Regionalbudget = 80 v. H.								
I 36632 41	**Anschaffung von Spielgeräten**	**-162.108,39**	**-42.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 36632 41**		**Anschaffung von Spielgeräten**					
Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage								
Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen								
I 36632 43	**Neuanlage Skater und Pumptrack**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 36632 44	**Skater-Anlage am Rhein inkl. Verlegung Radweg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**
I 42441 01	**Anschaffung eines neuen Traktors**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 42441 03	**Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion**	**0,00**	**-200.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 42441 03**		**Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion**					
Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion								
Der Kunstrasenplatz ist bereits 14 Jahre alt. Er wird ums dreifache mehr bespielt, als empfohlen. Er wurde bereits mehrfach geflickt und ausgebessert. Dies ist nun nicht mehr möglich. Die Kunstrasenschicht soll komplett abgetragen und erneuert werden. Hierzu sollen nachhaltige Materialien verwendet werden.								
I 42441 05	**Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 42441 05**		**Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion**					
Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion								
Die Tore auf dem Rasenplatz des Rheingau Stadions müssen erneuert werden.								
I 42441 13	**Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 42441 31	**Invest.Zuschuss Neubau Vereinsgebäude SpPl J'berg**	**-23.617,95**	**-2.503.616,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 42441 31**		**Invest.Zuschuss Neubau Vereinsgebäude SpPl J'berg**					
Übertragung der Haushaltsreste - eine Förderung wurde nicht angenommen.								
I 53121 01	**Photovoltaikanlagen Rheingau Stadion**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 53121 01**		**Photovoltaikanlagen Rheingau Stadion**					
Kostenstelle 53121300 Photovoltaikanlagen								
Es soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Umkleidegebäudes des Rheingau Stadions errichtet werden, mit der dann auch die Warmwasserbereitung gewährleistet ist.								
I 53121 02	**Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Stephansh**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 53121 03	**Photovoltaikanlagen auf Freiflächen**	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
I 53121 04	**Investitionszuschuss Schnell-Ladesäule PP Uferstr**	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I 53121 04 **Investitionszuschuss Schnell-Ladesäule PP Uferstr**

Kostenstelle 53121200 Öffentliche Lade-Infrastruktur

Ansatz als Zuschuss zur Errichtung einer Schnell-Ladesäule am Parkplatz Uferstraße.

I 53511 01	**Ausbau Breitbandversorgung**	-50.699,76	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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**	-87.197,89	-12.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 03	**Park-and-ride-Anlage am Bahnhof**	-1.313.930,59	-600.000,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	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, Mittelansatz für die Pflegemaßnahmen im Rahmen der Gewährleistungsgarantie - Mittelübetragung ist vorzusehen.

I 54141 14	**Ausbau der Falterstraße**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00
I 54141 15	**Umbau Bahnübergang Prälat-Werthmann-Straße**	-6.629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 30	**Straßenausbau Weberstraße**	-444,29	-50.886,38	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I 54141 30 **Straßenausbau Weberstraße**

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Mittelansatz für die Schlussrechnung Straßenausbau Weberstraße

I 54141 31	**Straßenausbau Bachweg**	-43.098,88	-794.901,12	-50.000,00	0,00	0,00	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**	-39.867,27	-68.057,92	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen I 54141 33 **Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen**

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

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.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 54141 35	Errichtung von-Lade-Kreisel	-588.130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 37	Radwege- und Gehwegeausbau	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Erläuterungen I 54141 37 **Radwege- und Gehwegeausbau**

Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau
Mittelvorhaltung zur schrittweisen Verbesserung und Ausbau der Geh- und Radwege. Radwegkonzept in Planung, Fördermittel beantragt, Einzelmaßnahmen (Beleuchtung Holzweg und Verlängerung Radweg Holzweg) beantragt. Fördermittel zw. 60-80 %. Mittelübertragung ist vorzusehen.

I 54141 38	Straßenausbau Steinheimer Garten	-135.098,38	-139.901,62	-25.000,00	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, Schlussrechnung wird Ende 2024 erwartet, Abrechnung 2025.

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	-15.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-20.000,00

Erläuterungen I 54141 49 **Straßenausbau Sudetenstraße**

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
Grundhafter Straßenausbau der Sudetenstraße aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Erneuerung der Wasserleitung durch die Stadtwerke. Einnahmen durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (40 %). Im Jahr 2025 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt im Jahr 2026 und 2027.

I 54141 50	Straßenausbau Silzer Straße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00

Erläuterungen I 54141 50 **Straßenausbau Silzer Straße**

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
Straßenausbau Silzerstraße inkl. Erneuerung der Wasserleitung druch die Stadtwerke. Ausbau erfolgt abschnittsweise mit Sudetenstraße und Rothenbergstraße. Einnahmen durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (40 %). Im Jahr 2025 erfolgt die Planung, Ausbau 2026-2029.

I 54141 51	Errichtung Reutershan Kreisel	0,00	-600.000,00	-250.000,00	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 Kreisels in Abstimmung mit HessenMobil. Im Jahr 2024 erfolgt die Planung, Umsetzung und Schlussrechnung in 2025.

I 54141 52	Errichtung Absturzsicherungen auf Weinbergsmauern	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Weinbergswege, Entlang einiger Weinbergswege 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.							
I 54141 67	**Straßenausbau Breslauer Straße**	**-47.153,87**	**-2.846,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54141 83	**Ausbau der Waldstraße**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-200.000,00**
I 54141 87	**Straßenausbau Veilchenweg**	**0,00**	**-15.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
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	**Buswartehallen**	**-129.271,04**	**-60.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
Erläuterungen	**I 54731 01**		**Buswartehallen**					
	Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Planungskosten für Ausbau Bushaltestellen durch ein Ing. Büro und Antragsstellung der Fördermittel bei Hessen Mobil. Förderquote bis 60 %. Ausbau erfolgt ab 2026.							
I 55141 06	**Neugestaltung des Rheinufers**	**687,87**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55141 09	**Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"**	**-626.552,15**	**-550.200,89**	**-428.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 55141 09**		**Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"**					
	Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen Mit dem Städtebauförderprogramm befinden sich folgende Projekte in der Planung und werden umgesetzt: Schattenspender, Ruheinseln und Stadtmobiliar; Spielplatz Freybergsgarten; Aufwertung Alter Friedhof; Aufwertung Bachelincher Garten; Netz aus grünen Girlanden und Baumpflanzungen und Zwiebelpflanzungen an der Uferstraße. Die Förderquote liegt bei 66,67%. Die Kosten basieren auf Grobschätzungen - konkrete Kostenschätzungen liegen noch nicht vor.							
I 55241 05	**Durchlass-Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 55241 05**		**Durchlass-Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz**					
	Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau Entfällt, da es sich aufgrund von Umplanungen nicht mehr um eine Investition handelt, sondern um Aufwand. Kein Durchlassneubau, nur Abriss der Brücke um Umgestalatung Gewässer. Der Ansatz wird im Haushalt es jeweiligen Jahres angemeldet und über die Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau abgebildet.							
I 55241 06	**Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 55241 06**		**Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe**					
	Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau Neubau einer Fischtreppe bzw. Bypass des Feuerlöschteichs gem. Wasserrahmenrichtlinie. Planung für 2025 vorgesehen, Ausbau 2025-2026. Gesamtkosten ca. 75.000 Euro, Förderquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.							
I 55241 09	**Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 und Ausbau in 2025 bis 2027. Gesamtkosten ca. 70.000 Euro, Förderquote bis 90 v. H. Die bisher bereitgestellten Mittel werden eingespart.								
I 55241 10	**Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes**	**0,00**	**-40.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 55241 10**		**Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes**					
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau								
Erneuerung des Durchlasses am "Kühtränker Graben" neben dem Kloster Nothgottes im Zuge der Verlegung der Abwasserdruckleitung. Der Durchlass ist in Teilen gebrochen, die Erneuerung ist notwendig. Ansatzerhöhung aufgrund Preissteigerung.								
I 55241 11	**Rechen Blaubach, Nordring**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 55241 11**		**Rechen Blaubach, Nordring**					
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau								
Installation eines einfachen Rechens mittels stabilen Holzpflöcken vor der Ortslage Geisenheim auf Höhe des Durchlasses oberhalb des Bauhofs. Ziel ist der Rückhalt von Schwemmgut und Grünschnitt aus dem Gartengebiet im Starkregenfall und somit die Verhinderung von Verklausungen an Brücken in der Ortslage. Umsetzung vobehaltlich Genehmigungsfähigkeit durch die Wasserbehörde.								
I 55341 02	**Erwerb Software**	**-2.284,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 14	**Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 17	**Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge**	**-7.391,98**	**-42.608,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 18	**Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof**	**-11.305,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 20	**Anschaffung Sargwagen**	**-2.661,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 22	**Sargversenk-Apparat SENKAMAT**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 23	**Inv. Zuschuss Wasserversorgung Friedhof Talstadt**	**0,00**	**-310.000,00**	**-410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 55341 23**		**Inv. Zuschuss Wasserversorgung Friedhof Talstadt**					
Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt								
Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Wasserversorgung auf dem Friedhof in Geisenheim.								
I 55341 24	**Erste Hilfe-Defibrillator und Rettungs-/Tragetuch**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 41	**Urnenwand Friedhof Johannisberg**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 56111 01	**Klimaschutzmaßnahmen**	**-8.517,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 56111 03	**Kommunale Wärmeplanung**	**0,00**	**-88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57311 01	**Öffentliche Toilette Beinstraße**	**0,00**	**-148.348,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57311 02	**öffentliche Toiletten - GWG**	**-1.651,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57311 03	**Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 57311 03**		**Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal**					
Kostenstelle 57311500 Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Um die Attraktivität des Freizeitgeländes Marienthal zu steigern, soll dort eine Trockentoilette als öffentliche Toilette installiert werden. Zurzeit steht eine Toilette nur zur Verfügung, wenn das JUZ geöffnet hat. Es soll das gleiche Modell installiert werden, das in diesen Jahr in Stephanshausen installiert wird. Dadurch sind Aufwendungen vom ca. 28.000 Euro bekannt. Eine mögliche Förderung in Höhe von 70 v. H. wurde angenommen.							
I 57332 04	**Behindertengerechter Ausbau Rheingau Atrium**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 57332 04**		**Behindertengerechter Ausbau Rheingau Atrium**					
	Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium Das Atrium ist derzeit nicht behindertengerecht zu erreichen. Um die Ziele eines inklusiven Ausbaus der Liegenschaft zu erreichen, soll das Atrium mit automatischen Türantrieben an allen notwendigen Türen ausgestattet werden. Dies beinhaltet 4 Türen. Eine davon muss, aufgrund der Förderrichtlinien, erneuert und verbreitert werden. Die Maßnahmen können zu 80 v. H. gefördert werden. Erneuerung Tür = 5.000 Euro (Aufwand), Türantriebe inkl. Elektroarbeiten = 40.000 Euro.							
I 57332 84	**Behindertengerechter Ausbau Dorfgemeinschaftshaus**	**0,00**	**0,00**	**-66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 57332 84**		**Behindertengerechter Ausbau Dorfgemeinschaftshaus**					
	Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen Das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) ist derzeit nicht behindertengerecht zu erreichen. Um die Ziele eines inklusiven Ausbaus der Liegenschaft zu erreichen, soll das DGH mit automatischen Türantrieben an allen notwendigen Türen ausgestattet werden. Dies beinhaltet 5 Türen. Zwei davon müssen, aufgrund der Förderrichtlinien, erneuert und verbreitert werden. Zusätzlich soll eine barrierefreie Zuwegung zur Terrasse entstehen. Um auch die Bühne vollwertig nutzen zu können, soll ein mobiler Hublifter angeschafft werden. Die Maßnahmen können mit 80 v. H. gefördert werden. Türantriebe = 50.000 Euro, barrierefreie Terrassenzuwegung = 3.000 Euro und mobiler Hublift = 13.000 Euro.							
I 57511 05	**Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 57511 05**		**Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG**					
	Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung Inventarbeschaffung und Erwerb von GWG im Bereich Tourismus und Stadtmarketing.							
I 57511 09	**Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen**	**-95.278,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57511 10	**Förderprogramm Zukunft Innenstadt**	**-166.636,83**	**-62.651,80**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 57511 10**		**Förderprogramm Zukunft Innenstadt**					
	Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing Das Landesprogramm Zukunft Innenstadt dient der Unterstützung von Projekten und Maßnahmen zur Stärkung und Belebung der Innenstadt. Die Förderquote liegt bei ~90 v.H. - die Auszahlungen der Zuwendungen erfolgt nach dem Erstattungsprinzip und können nach Bedarf bei der WIBank abgerufen werden. Die Ausführung der Maßnahme findet nur in Verbindung mit der Förderung statt. Haushaltsreste aus 2024 sollen übertragen werden.							
I 57511 11	**Trockentoiletten**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K 55141 95	**Neugestaltung der denkmalgesch. westl. Rheinanlage**	**-136.585,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**-5.697.762,28**	**-9.007.314,95**	**-3.445.710,00**	**-2.870.000,00**	**-4.714.600,00**	**-3.220.500,00**	**-868.000,00**

Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2025	-	1.985	885	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.460	4.010	2.830	490	

[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.

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
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	753	571	427
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	22	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	5.481	5.085	6.136
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**6.256**	**5.656**	**6.563**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	5.176	4.854	4.533
	Summe	**5.176**	**4.854**	**4.533**
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**	21.118	21.741	24.245
5.1	aus Krediten	21.118	21.741	24.245
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 Zweckveränden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände
** Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.442	10.580	10.622
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.768	4.825	5.167
1.3	Sonderrücklagen	1	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
1.5	Zweckgebundene Rücklagen	173	185	185
	Summe der Rücklagen	**13.384**	**15.590**	**15.974**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	6.659	6.802	6.944
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	(289)		
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.097	1.119	1.142
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	143	143	143
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	34	20	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	1.651	2.000	2.000
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	221	187	200
	Summe der Rückstellungen	**9.805**	**10.271**	**10.429**

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

GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst								
Teilhaushalt	Bezeichnung	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	3,73	A14 besetzt mit A12 / 2 x A 11 besetzt mit 2 x EG 9c / A10 besetzt mit EG 9c
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 Ordnungsang.						1		1			2	2	1,73	A13 besetzt mit A12/ A11 besetztmit 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	Verkehrsfl. -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 2025		1			2		1	2	3	1		10			
Stellenplan 2024		1			2		1	2	3	1			10		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1			0,73		1	1	2,73	0				6,46	
												10	10	6,46	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer<u>außerhalb</u> des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 (geplant)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzen 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.				1,82	2	2,76		1						0,52				**8,10**	**10,92**	**7,14**	
PB 01 FB II	Finanzwesen		1		2,32	1,77		5,14	6,87										**17,1**	**17,77**	**15,62**	
PB 01 FB IV	Liegenschaften			0,5					1										**1,5**	**1,5**	**1,5**	
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte																					
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsang.				1		2	3	5,15										**11,15**	**10**	**8,99**	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.										0,3								**0,3**	**0**	**0**	
PB 04	Kultur und Wissenschaft																					
PB 04 SCHEUNE	Scheune					1		1											**2**	**2**	**1,77**	
PB 05	*Soziale Leistungen*																					***siehe Teil C***
PB 06	*Kinder-, Jugend- u. Familienh.*																					
PB 08	Sportförderung										1,00								**1**	**1**	**0,95**	
PB 10	Bauen und Wohnen	1		4							0,15								**5,15**	**6,5**	**6,15**	
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.																		**0**	**3**	**3**	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus					1	1				0,3								**2,3**	**2,3**	**2,3**	
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser																					
PB 16	Finanzierungsbudget																					
Stellenplan 2025		**1,00**	**1,00**	**4,5**	**5,14**	**5,77**	**5,76**	**9,14**	**14,02**	**0**	**1,75**	**0**	**0**	**0**	**0,52**	**0**	**1**	**2**	**51,60**			
Stellenplan 2024		**1,5**	**1,00**	**4,5**	**6,50**	**4,77**	**7,40**	**9,14**	**12,86**	**0**	**6,80**	**0**	**0**	**0**	**0,52**	**0**	**1**	**2**		**57,99**		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**6,23**	**4,54**	**4,57**	**7,64**	**12,52**	**0**	**4,40**	**0**	**0**	**0**	**0,52**	**0**	**1,00**	**1,00**			**49,42**	

51,60 57,99 49,42

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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatstächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S14	S13	S11b	S10	S08b	S08a	S03	S02	EG13	EG12	EG 9b	EG8	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2a			
PB 05	Soziale Leistungen				1,50			0,50		0,46	0,00	1,00	3,05	1,00	0,18				0,41		**8,10**	**6,83**	**7,60**	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	2		1,78			30,85	0,00		0,33						1	0,87		1,49	0,46	**38,78**	**38,09**	**33,5**	
Tarif S. u. E.	*Kita Blaubach*	*1*		*0,78*			*15,03*												*1,03*		***17,84***	***18,05***	***16,14***	*Stellen nachrichtlich aufgeführt!*
Tarif S. u. E.	*Kita Marienthal*	*1*		*1*			*15,82*			*0,33*						*1*	*0,87*		*0,46*	*0,46*	***20,94***	***20,04***	***17,36***	
Stellenplan 2025		**2**		**1,78**	**1,50**		**30,85**	**0,50**	**0**	**0,79**	**0,00**	**1,00**	**3,05**	**1,00**	**0,18**	**1**	**0,87**		**1,9**	**0,46**	**46,88**			
Stellenplan 2024		**2**		**1,78**	**2,50**		**30,61**	**0,00**	**0**	**0,97**	**0,50**	**0,00**	**1,28**	**1,00**	**0,18**	**1**	**0,87**		**1,77**	**0,46**		**44,92**		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		**1,76**		**1,78**	**1,50**		**0**	**26,70**	**0**	**0,79**	**0,50**	**0,00**	**3,05**	**1,00**	**0,18**	**1**	**0,87**		**1,51**	**0,46**			**41,10**	
																					46,88	44,92	41,10	

Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	8,10	**14,1**	6	10,92	**16,92**	3,73	7,14	**10,87**	
PB 01 FB II	Finanzwesen	2	17,1	**19,1**	2	17,77	**19,77**	1	15,62	**16,62**	
PB 01 FB IV	Liegenschaften	0	1,5	**1,5**	0	2	**1,5**	0	1,5	**1,5**	
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsang.	2	11,15	**13,15**	2	10,00	**12,00**	1,73	8,99	**10,72**	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.	0	0,3	**0,3**	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	8,10	**8,10**	0	6,83	**6,83**	0	7,60	**7,60**	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	0	38,78	**38,78**	0	38,09	**38,09**	0	33,50	**33,5**	
PB 08	Sportförderung	0	1,00	**1,00**	0	1,00	**1,00**	0	0,95	**0,95**	
PB 10	Bauen und Wohnen	0	5,15	**5,15**	0	6,50	**6,5**	0	6,15	**6,15**	
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	0	**0**	0	3,00	**3**	0	3	**3**	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0	2,3	**2,3**	0	2	**2,3**	0	2,3	**2,3**	
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**	**98,48**	**108,48**	**10**	**102,91**	**112,91**	**6,46**	**90,52**	**96,98**	
Nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungsdienst			------	0		------			------		
b) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer		------	2	2	------	1	1	------	1	1	
c) Praktikanten				0		0			0		
Insgesamt		**0**	**2**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	

Übersicht über die

Fraktionsmittel

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

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
	2025[1] EUR	2024[2] EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**1.884,80**	1.884,80	1.537,60	
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	297,60	
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	396,80	
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	396,80	
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	0,00	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2025[1] EUR	2024[2] EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]				
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 2025
der Stadtwerke Geisenheim

Eigenbetrieb der Hochschulstadt Geisenheim

Stadtwerke
Geisenheim

Inhalt

A. Vorwort ... 3
B. Entwicklung ... 4
C. Feststellungsvermerk ... 6
D. Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2025 ... 7
1. Wasserversorgung ... 7
2. Abwasserbeseitigung ... 11
3. Bauhof ... 14
4. Rheingau-Bad ... 17
5. Friedhof ... 21
E. Vermögensplan gem. § 17 EigBGes ... 24
F. Finanzplan 2025 gem. § 19 Nr. 1 EigBGes ... 25
G. Investitionsprogramm nach § 19 EigBGes ... 26
H. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE) ... 35
I. Übersicht über die voraussichtlichen Schulden zum 1.1.2025 ... 36
J. Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2025 ... 37
K. Erläuterungen zum Stellenplan 2025 und den Veränderungen zum Vorjahr ... 37

Abkürzungsverzeichnis

HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
BilRUG	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 2025 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 2025 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.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 geht der Bereich Friedhof aus der Kernverwaltung der Hochschulstadt Geisenheim in den Eigenbetrieb der Stadtwerke Geisenheim über und bildet damit die fünfte Sparte des Eigenbetriebs. Grundlage hierfür bildet der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. September 2024.

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. 77 % Stand 2023) 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 Schmutzwassers und Niederschlagswassers gewährleistet und sichergestellt. Hierzu erfolgt die Ableitung der Abwässer zum Abwasserverband Mittlerer Rheingau. Parallel dazu haben die Stadtwerke die Regenrückhaltebecken übernommen um die Bewirtschaftung des Niederschlagwassers 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.

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.

Mit dem **Betriebszweig Friedhof** erfüllen die Stadtwerke in den Stadtteilen Geisenheim, Johannisberg und Stephanshausen die Abwicklung von Sterbefällen und Bestattungen sowie die Organisation der Belegung der Grabflächen in Abstimmung mit Bestattern und Angehörigen. Ebenso gilt es, die Friedhöfe zu pflegen und die Anlage in Stand zu halten, um für die Angehörigen und trauernde Hinterbliebenen einen angemessenen Ort zu schaffen .

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 19. Dezember 2024 nachfolgend beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Geisenheim wird für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

   a. Übersicht zum **Erfolgsplan** nach § 16 EigBGes

Der Erfolgsplan gliedert sich wie folgt:	2025
Summe der Erträge	7.330.400 EUR
Summe der Aufwendungen	8.689.620 EUR
Jahresergebnis	**- 1.359.220 EUR**

   b. Übersicht zum **Vermögensplan** nach § 17 EigBGes

Der Vermögensplan gliedert sich wie folgt	2025
Mittelherkunft	4.333.872 EUR
Mittelverwendung	4.333.872 EUR

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Deckung der Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich sind, wird festgesetzt auf insgesamt 2.504.172 EUR und gliedert sich im Einzelnen wie folgt:

Kreditaufnahmen	2025
Wasserversorgung	1.729.779 EUR
Abwasserbeseitigung	210.777 EUR
Bauhof	186.188 EUR
Rheingau-Bad	281.439 EUR
Friedhof	95.989 EUR
Summe	**2.504.172 EUR**

3. Der Gesamtbetrag der **Liquiditätskredite** wird auf 1.500.000 EUR für die Stadtwerke Geisenheim festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 535.000 EUR festgesetzt

5. Es gilt die von der Stadtverordneten am 19. Dezember 2024 beschlossene **Stellenübersicht**

Geisenheim, den 20. Dezember 2024

Christian Aßmann
Bürgermeister

D. Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2025

1. Wasserversorgung

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 385.600 Euro ab.

Zum 1. Januar 2023 wurde die Wassergebühr planmäßig neu kalkuliert und hat für die Dauer von drei Jahren bis zum 31. Dezember 2025 Bestand. Die bis zum diesem Zeitpunkt entstanden Jahresverluste werden bei Neukalkulation der Gebühr berücksichtigt.

Die Erträge im Bereich der Wasserversorgung basieren auf Basis der Vorjahre, die auch Basis der zugrundeliegenden Kalkulation sind.

Um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Trinkwasser jederzeit gewährleisten zu können und gleichzeitig den steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken, investieren die Stadtwerke Geisenheim im Bereich der Wasserversorgung in den folgenden Jahren weiterhin vermehrt in den Ausbau und die Erweiterung der vorhanden Anlagen und des Leitungsnetztes sowie in regenerativen Energieanlagen. Ziel ist es, die notwendigen Kosten für den Strombezug so gering wie möglich zu halten.

Durch stringente Umsetzung, Fortführung und Erweiterung des Investitionsprogramms in die vorhandenen und zusätzlichen Gewinnungsanlagen soll der Anteil der Eigenförderung von über 70% gehalten und ggf. noch weiter ausgebaut werden.

Mithilfe der Erhöhung der Grundlastmenge im Fremdwasserbezug können die eigenen Gewinnungsanlagen, vorrangig in den Wintermonaten, entlastet werden. Durch diese Veränderung kann die Versorgungssicherheit im Hinblick auf Versorgungsunterbrechungen seitens des WBV und klimatischer Extreme erhöht werden.

Um zu klären, ob die Bereitstellung von Brauchwasser auf eine flächendeckende Bereitstellung in der Gemarkung zwischen Geisenheim und Marienthal ausgeweitet werden muss, wird das Brauchwasserkonzept „flächendeckende Bereitstellung von Brauchwasser – Weinbergsbewässerung“ zeigen.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	ERTRÄGE			
02	Umsatzerlöse	-1.915.800	-1.920.800	-1.779.878
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.000	-8.000	-749
5110000	Erlöse Benutzungsgebühren 7%	-1.899.800	-1.899.800	-1.773.024
5110010	Erlöse Brauchwasseranlagen	-5.000	-5.000	-4.813
5110100	Erlöse Änderung/Reparatur HA	-5.000	-8.000	-1.292
03	aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	
04	sonstige betriebliche Erträge	-119.600	-106.500	-148.923
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100		-67
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000	-2.500	-5.837
5310000	Verwaltungskostenbeiträge	-10.500	-20.000	-9.170
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-12.290
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-12.000	-18.000	-55.769
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.000		-10.116
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-30.000		-28.037
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-35.000	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-22.500	-8.000	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.664
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-2
9001000	Erlöse ILV	-27.500	-23.000	-22.971
05	Erträge aus Beteiligungen	-45.550	-45.550	-45.540
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-45.550	-45.550	-45.540
06	Zinsen und ähnl. Erträge	-2.500	-2.200	-1.017
5710100	Zinsen	-1.500	-200	
5761000	Säumniszuschläge	-500	-2.000	-1.006
5762000	Mahngebühren	-500		
07	SUMME ERTRÄGE	-2.093.450	-2.085.050	-1.975.358
08	AUFWENDUNGEN			
09	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
10	Betriebsstoffe u. bezogene Waren	232.500	199.400	188.076
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	90.000	85.000	98.583
6051000	Strom	128.000	100.000	79.974
6055000	Treibstoffe	12.000	12.000	8.884
6058000	Grundbesitzabgaben allgemein	500	400	470
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	165
11	Aufwendungen für bezogene			
12	Leistungen	512.100	387.000	482.906
6001100	Wasserbezugskosten WBV	300.000	245.000	225.865
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			33
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	8.000	2.925
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000	20.000	42.419
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	30.000	17.343
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	118.000	50.000	122.070
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	17.800
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.162
6166000	Wartungskosten	13.000	8.000	15.614
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.500	4.000	3.561
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	2.000	545

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6173000	Fremdreinigung	1.600		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	10.000	33.716
6180000	Skonti, Boni			-149
13	**Personalaufwand**			
14	**a) Löhne und Gehälter**	**436.000**	**506.000**	**489.825**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	420.000	490.000	476.394
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	16.000	16.000	13.430
15	**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen**			
16	**für Altersversorgung u. Unterstützung**	**123.000**	**141.500**	**136.078**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.000	90.000	99.451
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.500	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			3.672
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	41.000	50.000	32.955
17	**(davon für Altersversorgung)**	**41.000**	**50.000**	**36.627**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			3.672
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	41.000	50.000	32.955
18	**Abschreibungen:**			
19	**auf immaterielle Vermögensgegen-**			
20	**stände des Anlagevermögens und**			
21	**Sachanlagen**	**625.700**	**595.000**	**636.280**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.700		3.684
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	560.000		563.063
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	30.000	595.000	29.830
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.000		21.715
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.000		13.470
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.000		4.519
22	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**161.600**	**150.050**	**152.715**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.138
6020000	Hilfsstoffe	1.500		1.552
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000		2.311
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.800	2.750	4.958
6102000	Benutzerentgelt ekom21	7.500	6.200	1.356
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.800	1.800	1.252
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000	Softwarepflege und Updates	18.000	14.800	3.044
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.500	419
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	2.000	920
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	3.725
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	531
6820000	Porto und Versandkosten	1.200	1.200	1.150
6832000	Telefonkosten		2.800	3.446
6850000	Reisekosten	3.500	1.700	4.142
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	300	300	275
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500	8.500	6.652
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			513
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.000	12.000	12.316
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	1.900	2.994
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	2.000	1.945
6991000	Säumniszuschläge			117

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	3.800	352
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	35.000	32.000	30.296
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.148
9500000	Kosten ILV	35.000	45.000	58.453
29	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**387.000**	**235.000**	**305.012**
7710000	Bankzinsen	12.000		12.551
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	375.000	235.000	292.461
31	SUMME AUFWENDUNGEN	2.477.900	2.213.950	2.390.892
34	**Sonstige Steuern**	**1.150**	**900**	**875**
7020000	Grundsteuer	250		219
7030000	Kfz-Steuer	900	900	656
35	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**385.600**	**129.800**	**416.409**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001100

Der Bezug der Grundlastmenge sowie der Optionsmenge wurde seitens der Stadtwerke Geisenheim angepasst,

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Anpassung der Aufwandspositionen auf Basis der Jahre 2023 und 2024.

2. Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 507.600 Euro ab.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung bestehen weiterhin Gewinnvorträge aus den Vorjahren, 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.

Eine Neukalkulation beider Gebühren ist zum 1. Januar 2026 vorgesehen.

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 2025 wird bei den Erlösen aus der Schmutzwassergebühr von einem Mengenwert auf der Basis der Vorjahre von 570 Tm³ ausgegangen.

Das Förderprogramm „Zisternen“ wurde in den vergangenen Jahren rege in Anspruch genommen, in 2024 waren die Anträge leicht rückläufig. Dies ist auf die gestiegenen Kosten beim Bau der Zisternen, u.a. für den Erdaushub durch Firmen, zurückzuführen. Um weiterhin die Bürgerinnen und Bürger von Geisenheim und seinen Stadtteilen beim Bau einer Zisterne zu unterstützen, sollen die Rahmenbedingungen der Förderrichtline angepasst werden, sodass sich im Einzelfall eine höhere Förderquote ergibt. Durch die finanzielle Förderung soll die Anzahl von Regenwassernutzungsanlagen in Geisenheim deutlich erhöht werden. Der Planansatz im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 bleibt wie im Vorjahr bei 50 TEUR.

Das Investitionsprogramm im Bereich Abwasserbeseitigung richtet sich bei den Baumaßnahmen stark nach den Maßnahmen aus der Wasserversorgung und des Straßenbauamtes.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 02 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	ERTRÄGE			
02	Umsatzerlöse	-1.906.400	-1.907.400	-1.768.188
5110020	Erlöse Schmutzwassergebühren	-1.321.400	-1.321.400	-1.202.172
5110030	Erlöse Niederschlagswasser	-584.000	-584.000	-566.016
5110100	Erlöse Änderung/Reparatur HA	-1.000	-2.000	
03	aktivierte Eigenleistungen	-2.500	-2.500	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.500	-2.500	
04	sonstige betriebliche Erträge	-148.000	-146.250	-149.836
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.000	-250	-9.917
5310000	Verwaltungskostenbeiträge	-48.000	-44.000	-39.658
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-1.828
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-62.000		-60.694
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-67.000	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-100
9001000	Erlöse ILV	-35.000	-35.000	-37.639
05	Erträge aus Beteiligungen			
06	Zinsen und ähnl. Erträge	-550	-1.050	-671
5710100	Zinsen	-50	-50	
5761000	Säumniszuschläge	-500	-1.000	-671
07	SUMME ERTRÄGE	-2.057.450	-2.057.200	-1.918.695
08	AUFWENDUNGEN			
09	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
10	Betriebsstoffe u. bezogene Waren	20.500	97.100	10.072
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	80.000	1.101
6051000	Strom	7.000	7.000	4.672
6052000	Gas	5.000	5.000	
6055000	Treibstoffe	4.000	4.500	3.338
6058000	Grundbesitzabgaben allgemein	1.000	600	960
11	Aufwendungen für bezogene			
12	Leistungen	1.585.500	1.412.200	1.303.489
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			922
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250.000	280.000	59.023
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	20.000	4.126
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000		87.677
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.200	5.678
6166000	Wartungskosten	5.000		4.611
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500		1.597
6171500	Umlage Abwasserverband AVMR	1.280.000	1.100.000	1.059.704
6173000	Fremdreinigung	1.000		701
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	79.409
13	Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	254.000	255.000	199.952
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	250.000	250.000	196.443
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000	5.000	1.161
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			2.348
15	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
16	für Altersversorgung u. Unterstützung	71.500	73.500	53.377
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.000	48.000	38.881

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 02 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500	1.500	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			576
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.000	24.000	13.921
17	**(davon für Altersversorgung)**	**20.000**	**24.000**	**14.497**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			576
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.000	24.000	13.921
18	**Abschreibungen:**			
19	**auf immaterielle Vermögensgegen-**			
20	**stände des Anlagevermögens und**			
21	**Sachanlagen**	**374.500**	**365.000**	**467.524**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000		1.011
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	365.000		454.595
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		365.000	403
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000		3.184
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.000		7.731
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		601
22	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**133.850**	**134.550**	**95.218**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	903
6020000	Hilfsstoffe			51
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	600	1.000
6102000	Benutzerentgelt ekom21	2.500	4.000	1.415
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	100	266
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000	Softwarepflege und Updates	6.000	4.200	3.440
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	1.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	2.225
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	150	336
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.150	1.150
6832000	Telefonkosten	2.000	1.800	2.157
6850000	Reisekosten	150	150	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	350	350	275
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	650	1.034
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000		9
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	864
6991000	Säumniszuschläge			117
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	1.000	72
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	40.000	40.000	29.372
7128000	Förderung Zisternenprogramm	50.000	50.000	24.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.151
9500000	Kosten ILV	15.500	21.000	22.960
29	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**125.000**	**92.000**	**93.784**
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	125.000	92.000	93.784
31	SUMME AUFWENDUNGEN	2.564.850	2.429.350	2.223.416
34	**Sonstige Steuern**	**200**	**200**	**113**
7030000	Kfz-Steuer	200	200	113
35	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**507.600**	**372.350**	**304.834**

3. Bauhof

Der Betriebszweig „Bauhof“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Fehlbetrag von 46.900 EUR ab.

Die Umsatzerlöse im Bereich Bauhof sind im direkten Vergleich mit dem Vorjahr gesunken. Das resultiert zum einen aus der Tatsache, dass mit Wirkung vom 1. Mai 2024 ein Hausmeister bei der Stadtverwaltung Geisenheim eingestellt wurde und somit diese Dienstleistungen nicht mehr durch die Stadtwerke Geisenheim erbracht werden. Weiterhin fallen die Erlöse ab dem Jahr 2025 für den Bereich Friedhof aus den Umsatzerlösen heraus. Zum 1. Januar 2025 wird der Friedhof in die Stadtwerke Geisenheim eingegliedert. Tätigkeiten des Bauhofs für den Friedhof werden ab diesem Zeitpunkt als Interne Leistungsverrechnung vorgenommen und verbucht.

Die Personalsituation im Betriebszweig Bauhof hat sich im Jahr 2024 leicht verbessert. Zwar kam es wie in den Vorjahren zu zeitweise krankheitsbedingten Langzeitausfällen, diese konnten jedoch durch Einstellung von neuen Mitarbeitern Ende 2023 aufgefangen werden. Im Laufe des Jahres 2024 sind insgesamt drei Mitarbeiter frühzeitig in den Ruhestand versetzt worden. Auch diese freien Stellen konnten noch bis zum Jahresende 2024 nachbesetzt werden. Der Stellenplan weist zwei weitere unbesetzte Stellen aus, die bei Bedarf zu besetzen sind.

Durch die Eingliederung des Friedhofs in die Stadtwerke Geisenheim übernimmt zunächst der Außendienstleiter Bauhof die Leitung des Friedhofs. Die Personalkosten werden daher anteilig auf „Bauhof und Friedhof“ umgelegt und vermindern hier den Personalaufwand.

Im Frühjahr 2024 fand eine Begehung des Bauhofs durch die Unfallkassen Hessen (UKH) statt. Der hieraus resultierende Begehungsbericht weist notwendige Änderungsmaßnahmen aus, die zum Teil auch baulich umzusetzen sind. Gelder für die Modernisierung der Liegenschaft „Am Nordring 10“ wurden bereits in den Vorjahren eingestellt. In einem ersten Schritt wurden nun die Bedarfe im Hinblick auf Flächen, Funktionen und Mitarbeiter ermittelt und diese Daten, zusammen mit den Ergebnissen der Begehung durch die UKH, einem Fachplaner übergeben. Gemeinsam wurde ein erstes Konzept erarbeitet. Um in der Planung weiter vorgehen zu können, sind im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 Gelder vorgesehen. Erste belastbare Ergebnisse werden den städtischen Gremien Angang 2025 zur Beratung vorgelegt.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 03 Bauhof

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	ERTRÄGE			
02	Umsatzerlöse	-1.385.500	-1.533.300	-1.052.337
5060000	Erstattung Bauhofleistungen MA	-1.160.500	-1.204.800	-814.525
5065000	Erstattung Fahrzeuge/Maschinen	-220.000	-280.000	-177.996
5070000	Erstattung Hausmeisterleistungen		-35.000	-59.816
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-13.500	
03	aktivierte Eigenleistungen			
04	sonstige betriebliche Erträge	-194.500	-168.500	-127.040
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.500	-2.500	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-36
5310000	Verwaltungskostenbeiträge	-110.000	-131.000	-91.313
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.488
9001000	Erlöse ILV	-81.000	-35.000	-26.359
05	Erträge aus Beteiligungen			
06	Zinsen und ähnl. Erträge			
07	SUMME ERTRÄGE	-1.580.000	-1.701.800	-1.179.377
08	AUFWENDUNGEN			
09	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
10	Betriebsstoffe u. bezogene Waren	68.900	78.900	51.439
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	25.000	30.000	18.343
6051000	Strom	5.000	10.000	2.956
6052000	Gas	10.000	10.000	5.912
6055000	Treibstoffe	27.000	27.000	22.119
6058000	Grundbesitzabgaben allgemein	1.900	1.900	2.109
11	Aufwendungen für bezogene			
12	Leistungen	41.150	42.100	44.601
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	8.000	1.214
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	6.871
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000	20.000	26.911
6166000	Wartungskosten	1.650	900	1.033
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.200	648
6173000	Fremdreinigung	5.000	7.000	7.179
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		753
6180000	Skonti, Boni			-48
13	Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	982.000	1.067.000	758.311
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	977.000	1.055.000	755.423
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	12.000	2.302
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			585
15	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
16	für Altersversorgung u. Unterstützung	261.800	299.500	218.263
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	195.000	200.000	158.136
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.800	4.500	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.354
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	63.000	95.000	55.773
17	(davon für Altersversorgung)	63.000	95.000	60.127
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.354
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	63.000	95.000	55.773

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 03 Bauhof

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
18	**Abschreibungen:**			
19	**auf immaterielle Vermögensgegen-**			
20	**stände des Anlagevermögens und**			
21	**Sachanlagen**	**129.000**	**121.500**	**119.059**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.000		3.030
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.500		17.585
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000		960
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	10.000	121.500	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.500		13.512
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	80.000		79.931
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.000		4.043
22	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**120.050**	**85.500**	**67.628**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	1.000	550
6020000	Hilfsstoffe	2.000		3.634
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	9.000	11.211
6102000	Benutzerentgelt ekom21	1.500	2.500	1.070
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	1.770
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.539
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000	Softwarepflege und Updates	13.500	7.600	7.784
6710000	Leasing	7.500	7.400	5.962
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	2.225
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	88
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100
6832000	Telefonkosten	2.800	2.500	2.951
6850000	Reisekosten	500	500	211
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	250	200	275
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.500	8.500	803
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.200	1.083
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	8.500	8.335
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	350	3.199
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			374
6991000	Säumniszuschläge			121
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	1.000	419
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	18.000	17.000	8.678
7970000	periodenfremde Aufwendungen			614
9500000	Kosten ILV	31.000	8.000	2.133
29	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**22.000**	**25.000**	**15.573**
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	22.000	25.000	15.573
31	SUMME AUFWENDUNGEN	1.624.900	1.719.500	1.274.874
34	**Sonstige Steuern**	**2.000**	**2.000**	**1.940**
7030000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.940
35	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**46.900**	**19.700**	**97.437**

4. Rheingau-Bad

Der Betriebszweig „Rheingau-Bad“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Verlust in Höhe 278.850 EUR ab.

Die Umsatzerlöse wurden auf der Basis der Besucherzahlen seit Wiedereröffnung ermittelt. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Zahlen unter dem Ansatz von 2024 bleiben. Die Entwicklung der Umsätze aus dem Bereich der Kursangebote wurde für 2025 aufgrund der Erfahrungswerte höher angesetzt. Speziell in diesem Bereich zeigt sich eine große Nachfrage, die allerdings nicht vollumfänglich erfüllt werden kann.

Der seit 2024 vereinbarte Solidaritätsbeitrag der Rheingauer-Kommunen über 105 TEUR wurde trotz Diskussionen in der Presse weiterhin als sonstige betriebliche Erträge angesetzt und bildet zusammen mit der jährlichen Umlagezahlung der Hochschulstadt Geisenheim über 250 TEUR eine wichtige Säule zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Mit einer Abnahmemenge von über 1.400.000 kWh Gas und rund 300.000 kWh Strom (Hochrechnung 2024) sind die Aufwendungen für Energie einer der intensivsten Kostentreiber. Zur Energiesicherung ist daher geplant, die noch zur Verfügung stehenden Dachschrägen mittels einer PV-Anlage auszustatten.

Die Vergabe der Reinigung an eine externe Firma, die im Gutachten der KPMG vorgeschlagen wurde, hat sich aufgrund der Preisentwicklung, als unwirtschaftlich erwiesen. Der Vertrag wurde inzwischen gekündigt und endet zum 31. Mai 2025. Anstatt erneut die Leistung fremd zu vergeben, wird für die Reinigung am Tag und in den Abendstunden eigenes Personal eingesetzt. Die entsprechenden Stellen sind im Stellenplan erfasst und in den Personalaufwendungen berücksichtigt.

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 gedeckt werden können. Von dieser Vorschrift wurde im Oktober 2024 erstmals Gebrauch gemacht. Die Verlustvorträge bis einschließlich 31. Dezember 2021 wurden durch die Hochschulstadt Geisenheim ausgeglichen.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 04 Rheingau-Bad

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	ERTRÄGE			
02	**Umsatzerlöse**	**-689.000**	**-754.000**	**-372.450**
5005000	Umsatzerlöse Eintrittspreise	-425.000	-490.000	-260.100
5005010	Umsatzerlöse Schulen/KiTA	-90.000	-90.000	-54.791
5005005	Umsatzerlöse Sauna	-32.000	-60.000	-9.023
5005020	Umsatzerlöse Kurse	-130.000	-102.000	-39.284
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-12.000	-12.000	-9.253
03	**aktivierte Eigenleistungen**			
04	**sonstige betriebliche Erträge**	**-465.500**	**-453.220**	**-415.387**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-720	-1.098
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-20.000	-20.000	-7.596
5310000	Verwaltungskostenbeiträge	-17.500	-20.000	-9.500
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000	-20.000	-550
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-3.062
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.189
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-65.000	-27.500	
5570000	Ertr aus Solibeitrag Rheingau-Bad	-105.000	-105.000	
5580000	Erträge aus Umlagen	-250.000	-250.000	-392.335
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-57
9001000	Erlöse ILV		-10.000	
05	**Erträge aus Beteiligungen**			
06	**Zinsen und ähnl. Erträge**		**-150**	
5710100	Zinsen		-150	
07	SUMME ERTRÄGE	-1.154.500	-1.207.370	-787.837
08	AUFWENDUNGEN			
09	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und**			
10	**Betriebsstoffe u. bezogene Waren**	**254.750**	**214.600**	**186.700**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	35.000	10.000	31.393
6051000	Strom	77.000	80.000	42.476
6052000	Gas	115.000	95.000	76.075
6055000	Treibstoffe	250	800	151
6056000	Wasser	15.800	18.000	34.934
6057000	Abwasser	11.600	10.000	1.588
6058000	Grundbesitzabgaben allgemein	100	800	82
11	**Aufwendungen für bezogene**			
12	**Leistungen**	**216.000**	**293.200**	**304.790**
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			33
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000		5.593
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	48.980
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000	5.000	622
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	50.000	56.592
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.200	591
6166000	Wartungskosten	25.000	16.000	31.826
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.051
6173000	Fremdreinigung	115.000	215.000	150.931
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500		8.603
6180000	Skonti, Boni			-31
13	**Personalaufwand**			
14	**a) Löhne und Gehälter**	**550.500**	**433.500**	**365.433**

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 04 Rheingau-Bad

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	520.000	419.000	362.580
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.000	10.000	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	7.500	4.500	2.853
15	**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen**			
16	**für Altersversorgung u. Unterstützung**	**150.700**	**119.000**	**95.766**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.800	92.200	70.241
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.431
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	54.900	26.800	24.094
17	**(davon für Altersversorgung)**	**54.900**	**26.800**	**25.525**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.431
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	54.900	26.800	24.094
18	**Abschreibungen:**			
19	**auf immaterielle Vermögensgegen-**			
20	**stände des Anlagevermögens und**			
21	**Sachanlagen**	**143.000**	**197.000**	**115.345**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	80.000		65.701
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40.000	197.000	31.343
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.000		13.165
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.000		5.133
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4
22	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**99.300**	**82.450**	**67.282**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.000	3.597
6020000	Hilfsstoffe	2.000		2.589
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	6.000	6.228
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	2.706
6081000	Reinigungsmaterial	17.000	12.000	3.279
6102000	Benutzerentgelt ekom21	3.500	2.800	780
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	1.800	1.024
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	500	1.686
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000	Softwarepflege und Updates	2.000	3.000	1.168
6710000	Leasing	4.100	8.000	683
6730000	Gebühren			2
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	74
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	5.000	3.475
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	4.825
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	1.000	
6820000	Porto und Versandkosten	150	150	123
6832000	Telefonkosten	600	1.800	2.343
6850000	Reisekosten	500	1.000	134
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	150	300	275
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.500	7.000	3.239
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400	2.400	834
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			3.140
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.500	13.500	11.935
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950		53
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550	600	519
6991000	Säumniszuschläge			117
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300		192
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	8.500	5.500	7.240
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			98
9500000	Kosten ILV	15.000	1.500	3.423

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 04 Rheingau-Bad

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
29	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**18.600**	**17.700**	**23.058**
7710000	Bankzinsen	100	200	6.402
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	18.500	17.500	16.656
31	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**1.432.850**	**1.357.450**	**1.158.374**
34	**Sonstige Steuern**	**500**	**450**	**478**
7020000	Grundsteuer	500	450	478
35	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**278.850**	**150.530**	**371.015**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Der Vertrag wurde aus wirtschaftlichen Gründen zum 31. Mai 2025 gekündigt.

5. Friedhof

Der Betriebszweig „Friedhof“ ist mit Wirkung zum 1. Januar 2025 den Stadtwerken Geisenheim zugeordnet. Zuvor war dieser Bereich im Haushaltsplan der Stadtverwaltung Geisenheim. Im Wirtschaftsplan erfolgt daher kein Ausweis der Vorjahreswerte.

Die Planung für das Jahr 2025 schließt für den Betriebszweig „Friedhof“ mit einem Verlust in Höhe von 140.270 EUR ab.

Die geplanten Umsatzerlöse ergeben sich aus der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung und der dafür zugrundeliegenden Kalkulation aus dem Jahr 2023. Eine Neukalkulation ist für das Jahr 2026 geplant.

Die Aufwendungen ergeben sich aus den Vorjahreswerten aus dem städtischen Haushalt und verbleiben weitestgehend auf dem Vorjahresniveau.

Für die Räumung von abgelaufenen Gräbern, für die keine Angehörigen mehr bekannt sind, wurden zusätzliche Gelder bereitgestellt. Ebenso wurden zusätzliche Mittel für die Beseitigung von Mängeln im Hinblick auf den Baumbestand auf den Friedhöfen zur Verfügung gestellt.

Für den Friedhof in Geisenheim ist die Errichtung von Urnenerdröhren sowie von Urnenstelen geplant. Diese Art der Bestattungsform ist auf diesem Friedhof bisher noch nicht möglich, wird jedoch vermehrt nachgefragt.

Die veraltete Wasserleitung (Gießwasser) auf dem Friedhof Geisenheim muss erneuert werden. Da die Stadtwerke Geisenheim hierzu in der Vergangenheit bereits das Bauamt der Hochschulstadt Geisenheim über den Zustand der Wasserleitung hingewiesen haben, wurden im städtischen Haushalt für die Erneuerung der Wasserleitungen Gelder eingestellt. Im Zuge der Überleitung der Friedhöfe an die Stadtwerke Geisenheim, gehen auch die ursprünglichen Investitionsgelder als Zuschuss an die Stadtwerke über.

Für den Friedhof in Stephanshausen ist geplant, die Verhandlungen mit der Treuhandstelle Hessen-Thüringen weiterzuführen um eine „Gärtner-betreute Grabanlage“ zu errichten. Diese Grabanlage ist für die Stadt Geisenheim kostenneutral; einzig der Bau der notwendigen Infrastruktur entfällt auf die Stadtwerke Geisenheim.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 05 Friedhof

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	ERTRÄGE			
02	Umsatzerlöse	-438.000		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500		
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-258.000		
5111000	Bestattungsgebühren	-177.000		
03	aktivierte Eigenleistungen			
04	sonstige betriebliche Erträge	-7.000		
9001000	Erlöse ILV	-7.000		
05	Erträge aus Beteiligungen			
06	Zinsen und ähnl. Erträge			
07	SUMME ERTRÄGE	-445.000		
08	AUFWENDUNGEN			
09	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
10	Betriebsstoffe u. bezogene Waren	23.200		
6051000	Strom	1.650		
6052000	Gas	4.500		
6055000	Treibstoffe	3.500		
6056000	Wasser	3.950		
6057000	Abwasser	4.100		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500		
11	Aufwendungen für bezogene			
12	Leistungen	129.500		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	70.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.500		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000		
6166000	Wartungskosten	1.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000		
6173000	Fremdreinigung	8.000		
13	Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	285.000		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	285.000		
15	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
16	für Altersversorgung u. Unterstützung	78.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.500		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.500		
17	(davon für Altersversorgung)	29.500		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.500		
18	Abschreibungen:			
19	auf immaterielle Vermögensgegen-			
20	stände des Anlagevermögens und			
21	Sachanlagen	24.500		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.000		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 05 Friedhof

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
22	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**41.770**		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300		
6020000	Hilfsstoffe	4.500		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220		
6702000	Softwarepflege und Updates	2.500		
6730000	Gebühren	400		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.850		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250		
6832000	Telefonkosten	950		
6850000	Reisekosten	250		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500		
9500000	Kosten ILV	21.000		
29	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.500**		
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	2.500		
31	SUMME AUFWENDUNGEN	584.470		
34	**Sonstige Steuern**	**800**		
7030000	Kfz-Steuer	800		
35	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**140.270**		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Durch Rückstand im Bereich der Grabräumungen wurde ein erhöhter Planansatz gebildet. Die Nutzungsberechtigten/Hinterbliebenen können teilweise nicht mehr ermittelt werden, somit verbelibt der Aufwand für diese Grabräumungen bei der Stadt Geisenheim.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Ein Großteil der Aufwendungen entfällt auf bestehende Baumbestandsmängel.

E. Vermögensplan gem. § 17 EigBGes

	Vermögensplan gemäß § 17 EigBGes		
		Plan 2025	Plan 2024
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Euro	Euro
1	**Abschreibungen auf Anlagevermögen**	**1.268.700**	**1.278.500**
	- Wasserversorgung	625.700	595.000
	- Abwasserbeseitigung	374.500	365.000
	- Bauhof	129.000	121.500
	- Rheingau-Bad	115.000	197.000
	- Friedhof	24.500	0
2	**Zuschüsse Nutzungsberechtigungen abzgl. Einnahmen aus Empf. Ertragszuschüssen**	**-63.000**	**-68.000**
	- Wasserversorgung	-1.000	-1.000
	- Abwasserbeseitigung	-62.000	-67.000
3	**Einzahlungen aus Investitionzuschüssen abzgl. "SoPo aus Investitionszuschüssen"**	**-96.000**	**-61.500**
	- Wasserversorgung	-31.000	-34.000
	- Rheingau-Bad	-65.000	-27.500
4	**Kredite**	**2.504.172**	**2.512.180**
	a) von Gemeinden		
	b) von Dritten	2.504.172	2.512.180
	- Wasserversorgung	1.729.779	1.710.033
	- Abwasserbeseitigung	210.777	647.390
	- Bauhof	186.188	83.982
	- Rheingau-Bad	281.439	70.775
	- Friedhof	95.989	0
5			
	Zuschuss Förderprogramme oder ähnl.	**720.000**	**0**
	- Abwasserbeseitigung	0	0
	- Rheingau-Bad	0	0
6	- Friedhof	720.000	0
	Deckungsmittel des Vermögensplans	**4.333.872**	**3.661.180**
	Ausgaben (Mittelverwendung)		
7			
	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	**3.291.500**	**2.710.000**
	- Wasserversorgung	1.657.500	1.653.000
	- Abwasserbeseitigung	286.000	741.000
	- Bauhof	285.000	178.000
	- Rheingau-Bad	228.000	138.000
8	- Friedhof	835.000	0
	Tilgung von Krediten	**1.042.372**	**951.180**
	- Wasserversorgung	665.979	617.033
	- Abwasserbeseitigung	237.277	204.390
	- Bauhof	30.188	27.482
	- Rheingau-Bad	103.439	102.275
	- Friedhof	5.489	0
9			
	Überschuss des Vermögensplans	**0**	**0**
	- Wasserversorgung	0	0
	- Abwasserbeseitigung	0	0
	- Bauhof	0	0
	- Rheingau-Bad	0	
10			
	Ausgaben insgesamt	**4.333.872**	**3.661.180**

F. Finanzplan 2025 gem. § 19 Nr. 1 EigBGes

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans

FINANZPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr. Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 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 Rücklage-anteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	1.278.500	1.268.700	1.395.000	1.390.000	1.385.000
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		720.000	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Auflösung passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse	-129.500	-159.000	-160.000	-160.000	-160.000
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite					
a) von den Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	2.512.180	2.504.172	2.999.751	4.275.639	2.423.801
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0
11. Überschuss/Verlust des Erfolgs-planes und der Liquidität	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt	**3.661.180**	**4.333.872**	**4.234.751**	**5.505.639**	**3.648.801**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) für Wasserversorgung	1.653.000	1.657.500	2.280.000	3.691.000	2.636.000
b) für Abwasserbeseitigung	741.000	286.000	331.000	171.000	21.000
c) für Bauhof	178.000	285.000	430.000	625.000	30.000
d) für Rheingau-Bad	138.000	228.000	225.000	35.000	30.000
e) für Friedhof	0	835.000	15.000	5.000	5.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	951.180	1.042.372	953.751	978.639	926.801
3a. Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Überschuss des Vermögensplanes	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	**3.661.180**	**4.333.872**	**4.234.751**	**5.505.639**	**3.648.801**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Nr. Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	250.000	250.000	25	250.000	250.000
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	215.000	186.000	193.000	196.860	204.813
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	94.500	101.500	103.530	105.601	109.867
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 2025 – 2028 ist auch das aktuelle Jahr 2024 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 2024 bis 2028 nach § 19 EigBeGes
Wasserversorgung

Investition	Name / Bezeichnung	Ansatz / EUR 2024	Ansatz / EUR 2025	VE	Ansatz / EUR 2026	Ansatz / EUR 2027	Ansatz / EUR 2028
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-102401	Caigos Geo-Informations-System	-52.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-102402	Risikomanagement	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I-108401	BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-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	-3.000,00
Wassergewinnungsanlagen							
I-115102	Tiefbrunnen Kellersgrube	-90.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115201	Tiefbrunnen Marienthal I	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115202	Tiefbrunnen Marienthal II	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115207	Hochbehälter Marienthal	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115205	Quelle Marienthal	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115208	Grundscheidstollen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115301	Tiefbrunnen Abtswald	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00
I-115302	Tiefbrunnen Klingelgraben	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-115303	Tiefbrunnen Johannisberg (Schafsgraben)	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00
I-115305	Aufbereitungsanlage Johannisberg	0,00	-25.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
I-115306	Aufbereitungsanlage Grund	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I-115308	Stollen Klein I	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115309	Stollen Klein II	-5.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115310	Ertüchtigung Stollen Eisenberge	-235.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
I-115404	Hochbehälter Stephanshausen	0,00	-25.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I-115401	Tiefbrunnen Stephanshausen Ia	0,00	-6.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I-115901	Sicherheitstechnik	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I-115902	Zaunprogramm	-35.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I-115903	Maßnahmenprogramm KRITIS	-85.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-115904	Photovoltaikprogramm	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Leitungsnetz Geisenheim							
I-116114	Bergstraße	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-116176	Silzerstraße	0,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
I-116180	Sudetenstraße	0,00	-50.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
Leitungsnetz Marienthal							
I-116226	Marienthaler Straße	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz Stephanshausen							
I-116415	Im Wiesenthal	0,00	-15.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
I-116425	Schulgraben	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-116429	Veilchenweg	-50.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Verbindungsleitungen							
I-116501	Verbindungsltg. TB Marienthal - ABA Marienthal	0,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
Sonstiges							
I-116901	Hausanschlüsse	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I-116902	Wasserzähler / Messeinrichtungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I-116903	Hydranten	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I-117001	Ersatzbeschaffungen Pumpen	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Brauchwasseranlagen							
I-119501	Projektstudie Trinkwasserversorgung Geisenheim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-128001	BGA Brauchwasseranlagen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-129501	Brauchwasserkonzept	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Gesamtsumme Investitionen		**-1.653.000,00**	**-1.657.500,00**	**-325.000,00**	**-2.280.000,00**	**-3.691.000,00**	**-2.636.000,00**

Investitionsprogramm 2024 bis 2028 nach § 19 EigBeGes
Abwasserbeseitigung

Investition	Name / Bezeichnung	Ansatz / EUR 2024	Ansatz / EUR 2025	VE	Ansatz / EUR 2026	Ansatz / EUR 2027	Ansatz / EUR 2028
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-208401	BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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-216105	Entlastungskanal Am Hohen Rech	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I-216176	Silzerstraße	0,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I-216178	Steinheimer Garten	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-216180	Sudetenstraße	0,00	-30.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Kanalnetz Marienthal							
I-216226	Marienthaler Straße	-525.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz Stephanshausen							
I-216429	Veilchenweg	-30.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Sonstiges							
I-216901	Kanalhausanschlüsse	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I-219501	Projektstudie Klimaanpassung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		**-741.000,00**	**-286.000,00**	**-60.000,00**	**-331.000,00**	**-171.000,00**	**-21.000,00**

Investitionsprogramm 2024 bis 2028 nach § 19 EigBeGes
Bauhof

Investition	Name / Bezeichnung	Ansatz / EUR 2024	Ansatz / EUR 2025	VE	Ansatz / EUR 2026	Ansatz / EUR 2027	Ansatz / EUR 2028
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-305301	Modernisierung "Am Nordring 10"*	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
I-307701	Werkstatteinrichtung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-308101	Fahrzeuge / Fuhrpark	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
I-308102	Winterdienstausrüstung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I-308103	Auslegemulcher	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-308401	BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I-308403	Salzsilos (Winzerbedarf)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-308901	GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Investitionen		**-178.000,00**	**-285.000,00**	**0,00**	**-430.000,00**	**-625.000,00**	**-30.000,00**

*anteilige Verrechnung der Investition mit den Betriebszweigen Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm 2024 bis 2028 nach § 19 EigBeGes
Rheingau-Bad

Investition	Name	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Außenanlagen							
I-405101	Überdachung Fass-Sauna	-10.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405102	Beleuchtung LED Technik Parkplatz	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405103	Ausbau Stellplätze Reisemobil	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I-405104	Ausbau E-Ladesäulen Parkplatz *	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I-405105	Solar-Anlagen Dachschrägen *	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405106	Wasserspielplatz *	0,00	-5.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Schwimmhalle & Sauna							
I-405301	Belüftung Nichtschwimmerbereich	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405302	Programm Energie-Einsparung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405303	Beleuchtung LED Technik (innen)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I-405304	Elektr. Lautsprecheranlage (ELA)	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405305	Pumpentechnik / Wärmetauscher	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I-405306	Modernisierung - Sanierung Sanitär / Umkleiden / Eingang (Planung)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405307	Lüftungstechnik (Planung)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-408401	BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I-408901	GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

I-408402	Liegen Aussenbereich Schwimmbad	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-408403	Reinigungsmaschine	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-408404	Kassenautomat / Zugangssystem	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Summe Investitionen		**-138.000,00**	**-245.500,00**	**-150.000,00**	**-330.000,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**

* Umsetzung der Maßnahmen vorbehaltlich der Förderung

Investition	Name	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einnahmen		2024	2025		2026	2027	2028
Z-405104	SWIM Plus - Ausbau E-Ladesäule	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Z-405105	SWIM Plus - Solar-Anlagen Dachschrägen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-405106	SWIM Plus - Wasserspielplatz	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Summe Zuschüsse		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**-138.000,00**	**-215.500,00**	**-150.000,00**	**-225.000,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**

Investitionsprogramm 2024 bis 2028 nach § 19 EigBeGes
Friedhof

Investition	Name	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ausgaben							
Friedhof Geisenheim							
I-515901	Urnenerdröhren	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-515902	Urnenstelen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-515903	Erneuerung Schließanlage / Zutrittbeschränkung	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I-516501	Erneuerung Wasserleitung	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof Stephanshausen							
I-536101	Memoriamgarten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemein							
I-508101	Modernisierung Fuhrpark/Geräte	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-508901	GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investitionen		0,00	-835.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investition	Name	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einnahmen							
Z-516501	Zuschuss Stadt Geisenheim Erneuerung Wasserleitung FH Geiseheim	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zuschüsse		0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-115.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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 2026 ff.

Übersicht über Verpflichtungsermächtigigungen (VE)
- voraussichtlich fällige Auszahlungen
Darstellung erfolgt in 1.000 EUR

Betriebszweig	2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Summe
Wasserversorgung					
Leitungsnetz Stephanshausen					-
Im Wiesenthal	125		125		125
Veilchenweg	200	200			200
					-
Summe Wasserversorgung	325	200	125	-	325
Abwasserbeseitigung					
Kanalnetz Stephanshausen					
Veilchenweg	60	60	-	-	-
Summe Abwasserbeseitigung	60	60	-	-	60
Rheingau-Bad					
Außenanlagen					
Wasserspielplatz	150	150	-	-	-
Summe Abwasserbeseitigung	150	150	-	-	150
Gesamtsumme über alle Betriebszweige	**535**	**410**	**125**	-	**535**

I. Übersicht über die voraussichtlichen Schulden zum 1.1.2025

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Kredit-aufnahme	Tilgung	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2025
1	2	3	4	5
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt				
1. Wasserversorgung*	15.901	920	668	16.153
2. Abwasser-beseitigung*	3.077	648	226	3.499
3. Bauhof*	872	47	30	889
4. Rheingau-Bad*	1.268	35	103	1.200
Summe:	**21.118**	**1.650**	**1.027**	**21.741**

*Beginn des Vorjahres incl. Kreditaufnahme 10/2023

J. Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeit-nehmer gesamt	Stellen gem. Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuter-ungen
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2025	2024	30.06.2024	
Wasserversorgung	0,50		0,90		0,5				5,0						6,90	7,90	6,90	
Abwasserbeseitigung	0,45		0,50		0,5		1,0		1,0						3,45	3,55	3,45	
Bauhof	0,35		0,20		0,75		1,0		1,0	16,00					19,30	20,55	16,30	
Rheingau-Bad	0,55		0,20			1,0				5,0		1,0		2,0	9,75	9,00	8,00	
Friedhof	0,15		0,20	1,00	0,25					3,0					4,60	0,00	0,00	neu ab 2025
Stellenplan 2025	**2,00**		**2,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**7,00**	**24,00**		**1,00**		**2,00**	**44,00**			
Stellenplan 2024	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**8,00**	**21,00**		**1,00**		**1,00**		**41,00**		
Am 30.06.2024 besetzte Stellen	**0,00**	**2,00**	**1,92**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**7,00**	**17,73**		**0,00**		**1,00**			**34,65**	

K. Erläuterungen zum Stellenplan 2025 und den Veränderungen zum Vorjahr

Wasserversorgung:

Der Stellenplan sieht im Bereich der Wasserversorgung derzeit eine unbesetzte Stelle vor. Diese wird nach Beendigung der Ausbildung durch die Auszubildende im Sommer 2026 besetzt. Die Stelle ist im Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2025 finanziell nicht eingerechnet. Die Stelle des ehemaligen Stellvertreters des Wassermeisters (Rente ab Frühjahr 2024) wurde aus dem Stellenplan entfernt.

Abwasserbeseitigung:

Alle Stellen sind besetzt. Es sind derzeit keine Veränderungen geplant.

Bauhof:

Durch die Überleitung des Friedhofs in die Stadtwerke wurde die Stelle des Außendienstleiters anteilig verteilt. Es erfolgt eine Neubewertung dieser Stelle aufgrund der veränderten Gegebenheiten. Weiterhin sind derzeit zwei Stellen unbesetzt. Durch die Einstellung von drei neuen Mitarbeitern zum Ende des Jahres 2024 ist derzeit nicht geplant diese Stellen zeitnah zu besetzten. Um im Bedarfsfall agieren zu können, wurden die Stellen finanziell aber anteilig für die zweite Jahreshälfte berücksichtigt.

Rheingau-Bad:

Durch Kündigung des Vertrags mit der Fremdreinigungsfirma wurden zwei Stellen als Reinigungskräfte eingestellt und finanziell ab Sommer 2025 in den Personalkosten berücksichtigt. Die Servicemitarbeiterin hat durch Weiterqualifikation (Schwimmabzeichen zur Wasserrettung) zusätzliche zur Tagreinigung, die zeitweise Badeaufsicht als

Unterstützung der Fachangestellten übernommen und sichert dadurch den laufenden Badebetrieb. Diese höherwertige Tätigkeit stellt eine neue Eingruppierung in die EG 4 da.

Bisher konnte die Ausbildungsstelle nicht vergeben werden. Es ist jedoch weiterhin geplant, zusammen mit der Stadt Rüdesheim am Rhein eine gemeinsame Ausbildungsstelle als „Fachkraft für Bäderwesen" zum Ausbildungsbeginn im August 2025 anzubieten. Die Kosten der Ausbildung werden in einem angemessenen Verhältnis zwischen der Hochschulstadt Geisenheim – Stadtwerke Geisenheim - und der Stadt Rüdesheim am Rhein abgerechnet.

Friedhof:

Die drei Außendienstmitarbeiter des Friedhofs sowie die Verwaltungsmitarbeiterin wurden von der Stadtverwaltung der Hochschulstadt Geisenheim in den Eigenbetrieb übernommen. Die entsprechenden Stellen wurden in den Stellenplan der Stadtwerke zum 1. Januar 2025 übernommen.

Betriebsleitung:

Durch die Übernahme der fünften Sparte „Friedhof" in den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim, wird analog zum Außendienstleiter Bauhof, eine Stellenneubewertung der Betriebsleiter durchgeführt.

Die Personalaufwendungen 2025 entwickeln wie folgt:

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**

PERSONALAUFWENDUNGEN 2025

	Bezüge, Vergütung Euro	Sozialversicherung, Euro	Gesamt Euro
Arbeitnehmer (Stadtwerke)	2.452.000	671.300	3.123.300
Sonstige	55.500	13.700	69.200
			3.192.500
Verwaltungskostenanteile	101.500	0	101.500
Insgesamt:	**2.609.000**	**685.000**	**3.294.000**

Betriebszweig	Personalaufwand Euro	Verwaltungskosten- Euro	
Wasserversorgung	559.000	32.000	591.000
Abwasserbeseitigung	325.500	40.000	365.500
Bauhof	1.243.800	18.000	1.261.800
Rheingau-Bad	701.200	8.500	709.700
Friedhof	363.000	3.000	366.000
Gesamt	**2.829.500**	**101.500**	**3.294.000**