GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

HAUSHALTSPLAN

der Hochschulstadt Geisenheim

2026

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seiten		
1.	Haushaltssatzung	1	-	4
2.	Vorbericht	5	-	54
3.	Gliederung des Haushaltsplanes	55	-	58
4.	Gesamtergebnisrechnung/Vermögensübersicht - Bilanz	59	-	62
5.	Organisation, Budgetaufteilung, Leitlinien zur Budgetierung	63	-	72
6.	Globale Nachhaltigkeitsziele Sustainable Development Goals (SDGs)	73	-	76
7.	Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung	77	-	122
8.	Deckungs-, Übertragungs- und Sperrvermerke Deckungsgrade Gebührenhaushalte	123	-	128
9.	Produktbereichsplan	129	-	130
10.	Aufstellung der erhaltenen Fördermittel	131	-	136
11.	Zusätzliche Statistiken	137	-	142
12.	Finanzstatusbericht	143	-	158
13.	Budgetübersicht	159	-	160
14.	Gesamtpläne	161	-	178
15.	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	179	-	224
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	225	-	266
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	267	-	298
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	299	-	322
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	323	-	374
	Produktbereich 08 Sportförderung	375	-	392
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	393	-	412
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	413	-	446
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	447	-	468
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	469	-	502
	Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz	503	-	510
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	511	-	544
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	545	-	566
16.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	567	-	570
17.	Investitionsprogramm 2024 - 2029	571	-	578
18.	Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	579	-	582
19.	Stellenplan	583	-	588
20.	Übersicht über die Fraktionsmittel	589	-	590
21.	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim	ab 591		

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 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hochschulstadt Geisenheim am 11. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.009.701 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.179.368 EUR
mit einem Saldo von	*-1.169.667 EUR*
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.001 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	*1.001 EUR*
mit einem Fehlbetrag von	**-1.168.666 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.431.362 EUR
und der Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.376.149 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.806.300 EUR
mit einem Saldo von	*-1.430.151 EUR*
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.430.151 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	983.666 EUR
mit einem Saldo von	*446.485 EUR*
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	**-2.415.028 EUR**

festgesetzt.

§ 2 - Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.430.151 Euro festgesetzt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 850.000 Euro festgesetzt.

§ 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Haushaltsjahr 2026 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.

Für die Investition I 54141 54 - Umgestaltung Parkplatz Bierstraße wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung für die Ausführung/Umsetzung der Maßnahme festgesetzt, die durch den Ausschuss für Kommunalentwicklung, Bauen und Umwelt aufgehoben werden kann.

Geisenheim, den 12. Dezember 2025

HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM (RHEINGAU-TAUNUS-KREIS) 23

DER MAGISTRAT DER
HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM

Christian Aßmann
Bürgermeister

Hochschulstadt Geisenheim

Haushaltsvorbericht

2026

GEISENHEIM
BILDUNG | KULTUR | WEIN

1 Allgemeines zum Vorbericht

1.1 Einleitung

Der Haushaltsplan 2025 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 20. Dezember 2024 beschlossen. Im ordentlichen Ergebnis war ein Überschuss von 3.594 Euro ausgewiesen, der durch einen Saldo im außerordentlichen Ergebnis von 341.601 Euro zu einem Gesamtüberschuss im Jahresergebnis in Höhe von 345.195 Euro 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 13. Februar 2025 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 2024 wurde vom Magistrat erneut fristgerecht (§ 112 HGO) aufgestellt, von der Stadtverordnetenversammlung am 12. Juni 2025 zur Kenntnis genommen und dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises am 30. Juni 2025 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 2026 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 2026.

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 2026 ein Fehlbedarf i. H. v. -1.168.666 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 345.195 Euro ergibt sich damit eine (Veränderung) in Höhe von -1.513.861 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 -1.168.666 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.415.028 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	36.676.595,17	35.044.064	35.952.558
Ordentliche Aufwendungen	35.645.274,65	34.934.567	36.913.443
Verwaltungsergebnis	**1.031.320,52**	**109.497**	**-960.885**
Finanzerträge	72.746,82	56.796	57.143
Zinsen und sonstige Aufwendungen	192.687,18	162.699	265.925
Finanzergebnis	**-119.940,36**	**-105.903**	**-208.782**
Ordentliches Ergebnis	**911.380,16**	**3.594**	**-1.169.667**
Außerordentliche Erträge	33.394,17	341.601	1.001
Außerordentliche Aufwendungen	27.792,49	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**5.601,68**	**341.601**	**1.001**
Jahresergebnis	**916.981,84**	**345.195**	**-1.168.666**

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

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	480	480	480
Hebesatz Grundsteuer B	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

2.1 Ausführung und Abschluss 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 ordentlichen Erträgen i. H. v. 32.594.041 Euro, ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 32.583.670 Euro und außerordentlichen Erträgen i. H. v. 1.001 Euro, mit einem Überschuss von 11.372 Euro ab. Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 46.326 Euro aus. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 2.534.659 Euro veranschlagt. Die Festlegung von Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.693.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 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 22. Februar 2024 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 Haushaltsjahres 2024 treffen, dann auch im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung und einer evtl. erhöhten Kreis- und Schulumlage. Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2024 lagen mit einem Überschuss von ~4,593 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 2024 einen Überschuss i. H. v. 911.380,16 Euro aus und liegt gegenüber dem Haushaltsansatz um 901.009,16 Euro besser, als es im Haushaltsplan vorgesehen war.

Der Jahresabschluss des Jahres 2024 wurde gemäß § 112 HGO durch den Magistrat erstellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 12. Juni 2025 zur Kenntnis genommen. Die gesamten Jahresabschlussunterlagen wurden am 30.Juni 2025 an den Rheingau-Taunus-Kreis übersandt. Wann mit der Prüfungsdurchführung gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

2.2 Abwicklung des Haushaltsjahres 2025

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde am 19. Dezember 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und verabschiedet.
Sie schloss im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen i. H. v. 35.100.860 Euro, ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 35.097.266 Euro und außerordentlichen Erträgen von 341.601 Euro mit einem Überschuss in Höhe von 345.195 Euro ab.
Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelüberschuss von 89.674 Euro aus.

Die Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auf 1.459.530 Euro. Die Festlegung von Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 2.870.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 5 Mio. Euro festgesetzt.

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

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

Mit Schreiben des Rheingau-Taunus-Kreises vom 23. Februar 2025 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung ohne haushaltsrechtliche Auflagen erteilt.

Gemäß den Leitlinien für eine budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung für das Haushaltsjahr 2025 wurden sowohl zum 30. April als auch zum 31. Juli 2025 den städtischen Gremien Zwischenberichte zur Haushaltsausführung 2025 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 2024 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 (2026) 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 2025 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.

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 hat die Hochschulstadt Geisenheim die umsatzsteuerlichen Veränderungen aus dem § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) angewendet und umgesetzt.
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.

Der Haushaltsvollzug 2025 weist derzeit einen hohen Fehlbedarf aus. Dies ist auf die erhöhte Kreis- und Schulumlage, sowie die fehlenden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen. Deshalb wurden im Haushalt mehrere Positionen bei der Instandhaltung von Gebäuden gesperrt.

Die flächendeckende Budgetierung hat dazu geführt, dass bisher nur eine außerplanmäßige Ausgabe (Ankauf Grundstück; Beschluss STVV vom 3. April 2025) 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 2026

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 321.475 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).

Trotz der Einführung der Zweitwohnsitzsteuer bleibt das Ziel (Z11) der Ummeldung der Erstsemester zum Hauptwohnsitz nach Geisenheim vorerst erhalten.

Im Jahr 2026 wird erstmal die Aufteilung der Personalkosten anteilig des tatsächlichen Arbeitsaufwandes (mind. 10 %) eingeplant.

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, Walluf und 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 2026 basiert auf der Hochrechnung des Personalservices (ekom21) zum Stand September 2025. 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"
Im Ansatz 2026 sind u. a. enthalten: Geräte und Ausstattungen (112 TEuro), Verkehrszeichen (20 TEuro), die erstmalige Mittelbereitstellung für Löschwasser (80 Teuro), Berufskleidung/Arbeitsschutz (58 TEuro), Benutzerentgelte an die ekom21 (270 TEuro), die Erstattung von Bauhofleistungen an die Stadtwerke (1,2 Mio. Euro), Instandhaltung von Gebäuden/Außenanlagen (373 TEuro), Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes (67 TEuro), Instandhaltung von Fahrzeugen (49 TEuro), Aufwand für Fremdentsorgung (53 TEuro), Beleuchtungs-Contracting (180 TEuro), Fremdreinigung (169 TEuro), Mieten und Pachten (178 TEuro), Softwarepflege (98 TEuro), Fort- und Weiterbildung (84 TEuro) und Beratungsleistungen (81 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 "Stadtkasse und Steueramt" 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"
Keine Mittelbereitstellung vorgesehen.

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"
2026 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.000 Euro eingeplant. Diese resultieren aus den geplanten Veräußerungen von nicht weiter benötigten Gegenständen der Feuerwehr (1.000 Euro) und einem Merkposten (1 Euro) bei den unbebauten Grundstücken.

Lfd. Nr. 28 „Außerordentliche Aufwendungen"
Im Jahr 2026 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 2024" können sich evtl. aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt noch verändern.

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr. 20 „Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und ... -beiträgen"
Hier sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenbeiträgen, aus Zuweisungen des Bundes, Landes und Kreises veranschlagt.

Lfd. Nr. 21 „Einzahlungen aus Abgängen ... des Sachanlagevermögens"
Die außerordentlichen Erträge aus Sachanlageveräußerungen werden bei lfd. Nr. 08 aus dem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit herausgerechnet und bei lfd. Nr. 21 dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit zugeschlagen.
Der Ansatz von 1 Euro ist ein „Merkposten" gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17. April 2008 (siehe Erläuterung zu Kostenstelle 11140300, Sachkonto 5910000), der Betrag i. H. v. 1.000 Euro kommt aus dem Produkt „Brandschutz und Hilfeleistungen".

Lfd. Nr. 28 „Auszahlungen für Investitionen ..."
Wie sich die Beträge im Einzelnen zusammensetzen ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Dort sind die einzelnen Maßnahmen auch teilweise sehr ausführlich erläutert.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

L*fd. Nr. 31 „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten ...“*
Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.430.151 Euro vorgesehen.

Lfd. Nr. 32 „Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen“
Der Ansatz 2026 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 2026 beläuft sich auf 2.806.300 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 2025" der Ansatz inkl. der Haushaltsreste aus Vorjahren angezeigt.

3 Aufwendungen (Grafiken)

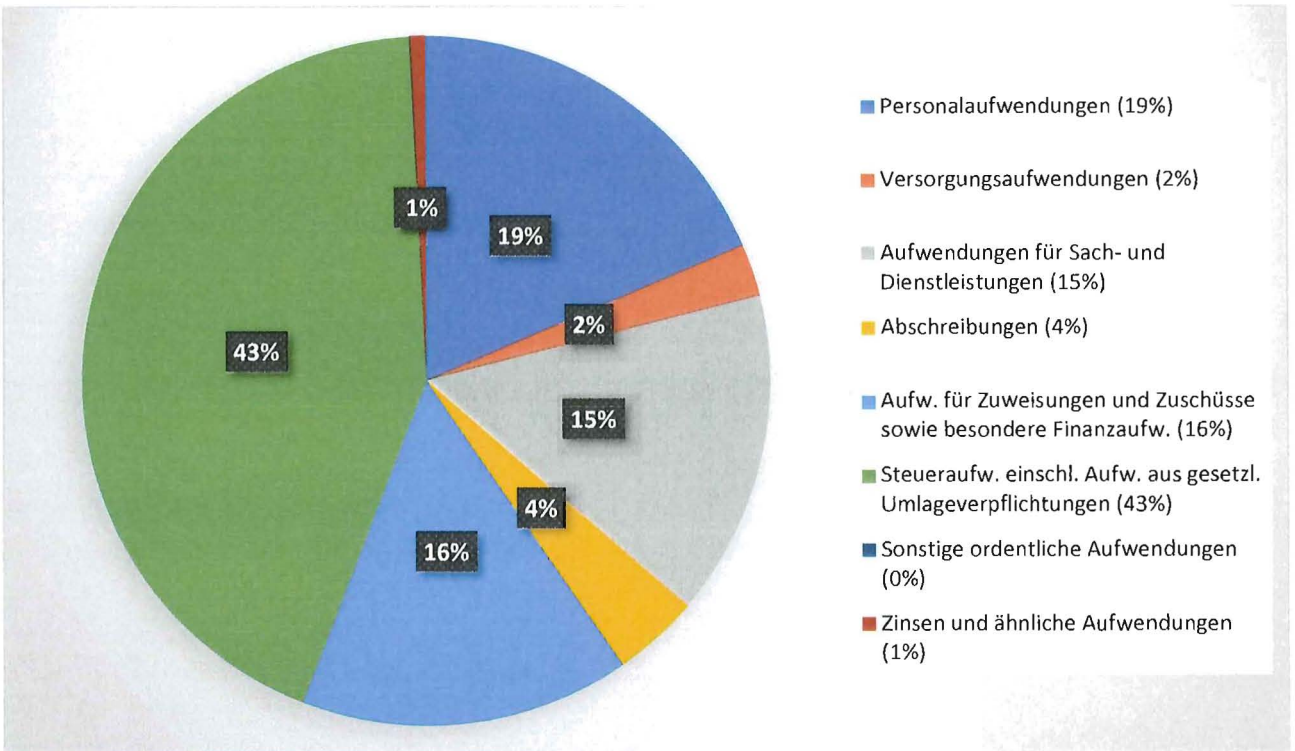
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 37.179.368 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

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

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	6.917.976	18,61
Versorgungsaufwendungen	911.278	2,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.673.655	15,26
Abschreibungen	1.506.480	4,05
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.783.570	15,56
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.102.568	43,31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.916	0,05
Ordentliche Aufwendungen	**36.913.443**	**99,28**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.925	0,72
Summe	**37.179.368**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 35.097.266 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.082.102 Euro auf 37.179.368 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

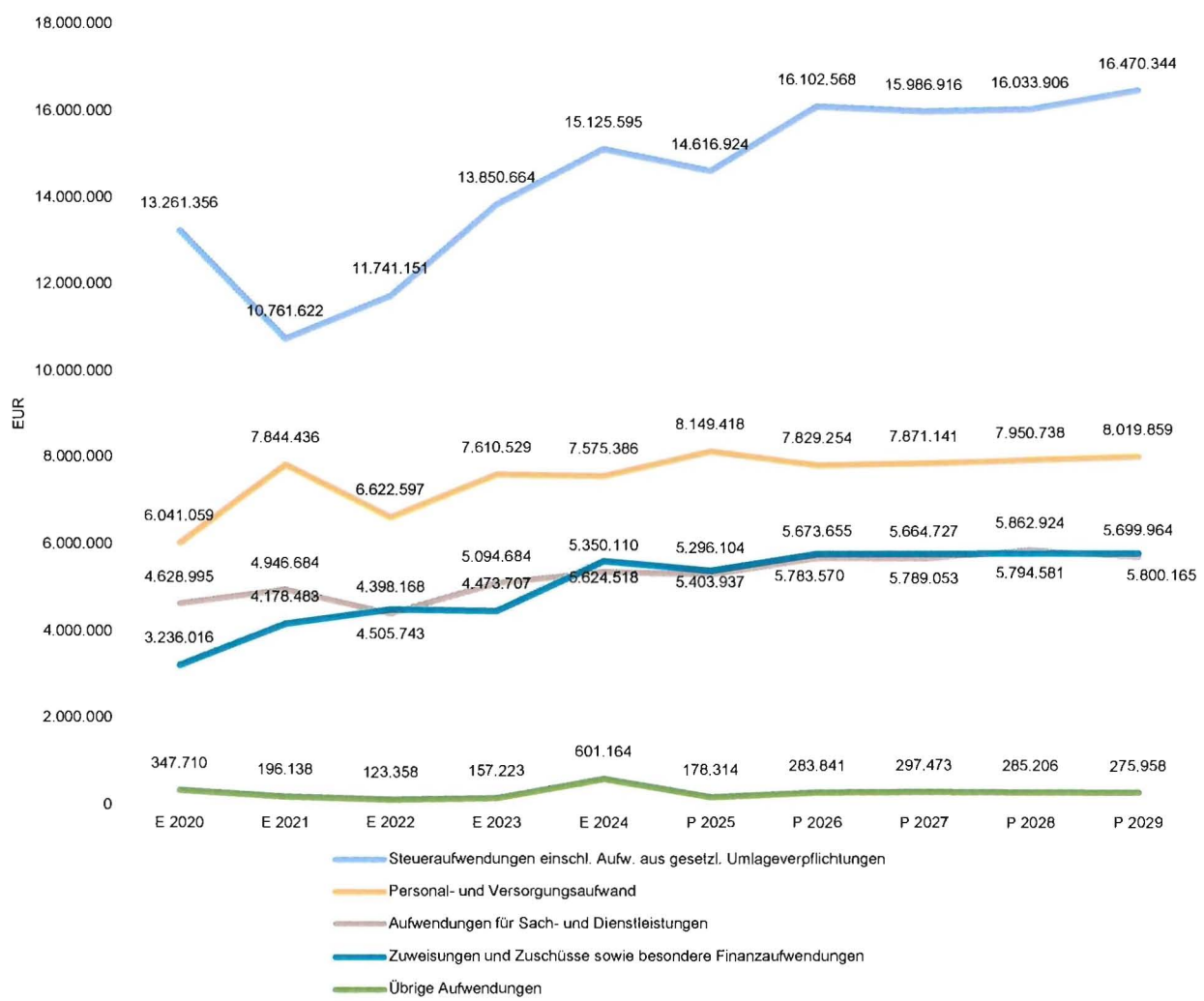
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	7.153.188	6.917.976	-235.212 ↘
Versorgungsaufwendungen	996.230	911.278	-84.952 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296.104	5.673.655	377.551 ↗
Abschreibungen	1.452.569	1.506.480	53.911 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.403.937	5.783.570	379.633 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.616.924	16.102.568	1.485.644 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.615	17.916	2.301 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**34.934.567**	**36.913.443**	**1.978.876** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.699	265.925	103.226 ↗
Summe	**35.097.266**	**37.179.368**	**2.082.102** ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	6.720.288	7.153.188	6.917.976	6.944.277	7.005.328	7.066.993
Versorgungsaufwendungen	855.097	996.230	911.278	926.864	945.410	952.866
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350.110	5.296.104	5.673.655	5.664.727	5.862.924	5.699.964
Abschreibungen	1.588.981	1.452.569	1.506.480	1.456.120	1.360.418	1.296.616
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.624.518	5.403.937	5.783.570	5.789.053	5.794.581	5.800.165
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.125.595	14.616.924	16.102.568	15.986.916	16.033.906	16.470.344
Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.684	15.615	17.916	18.038	18.161	18.284
Ordentliche Aufwendungen	**35.645.275**	**34.934.567**	**36.913.443**	**36.785.995**	**37.020.728**	**37.305.232**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.687	162.699	265.925	279.435	267.045	257.674
Außerordentliche Aufwendungen	27.792	--	--	--	--	--
Summe	35.865.754	35.097.266	37.179.368	37.065.430	37.287.773	37.562.906

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1 Personalaufwand

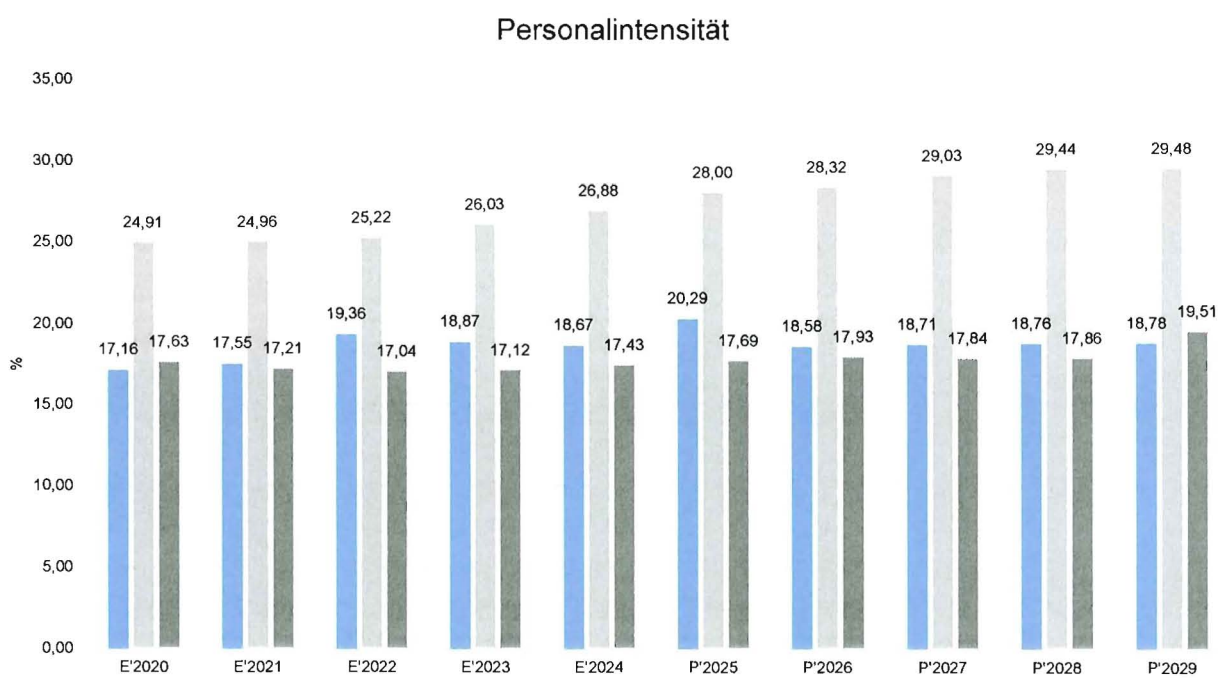
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Entgelte Arbeitnehmer	5.082.433	5.495.711	5.264.135	5.282.016	5.328.256	5.374.963
Bezüge Beamte	405.179	368.247	373.999	377.735	381.509	385.320
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.167.869	1.223.450	1.218.837	1.223.290	1.234.095	1.245.009
Sonstige Personalaufwendungen	64.808	65.780	61.005	61.236	61.468	61.701
Summe Personalaufwendungen	6.720.288	7.153.188	6.917.976	6.944.277	7.005.328	7.066.993
Versorgungsaufwendungen	855.097	996.230	911.278	926.864	945.410	952.866

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:

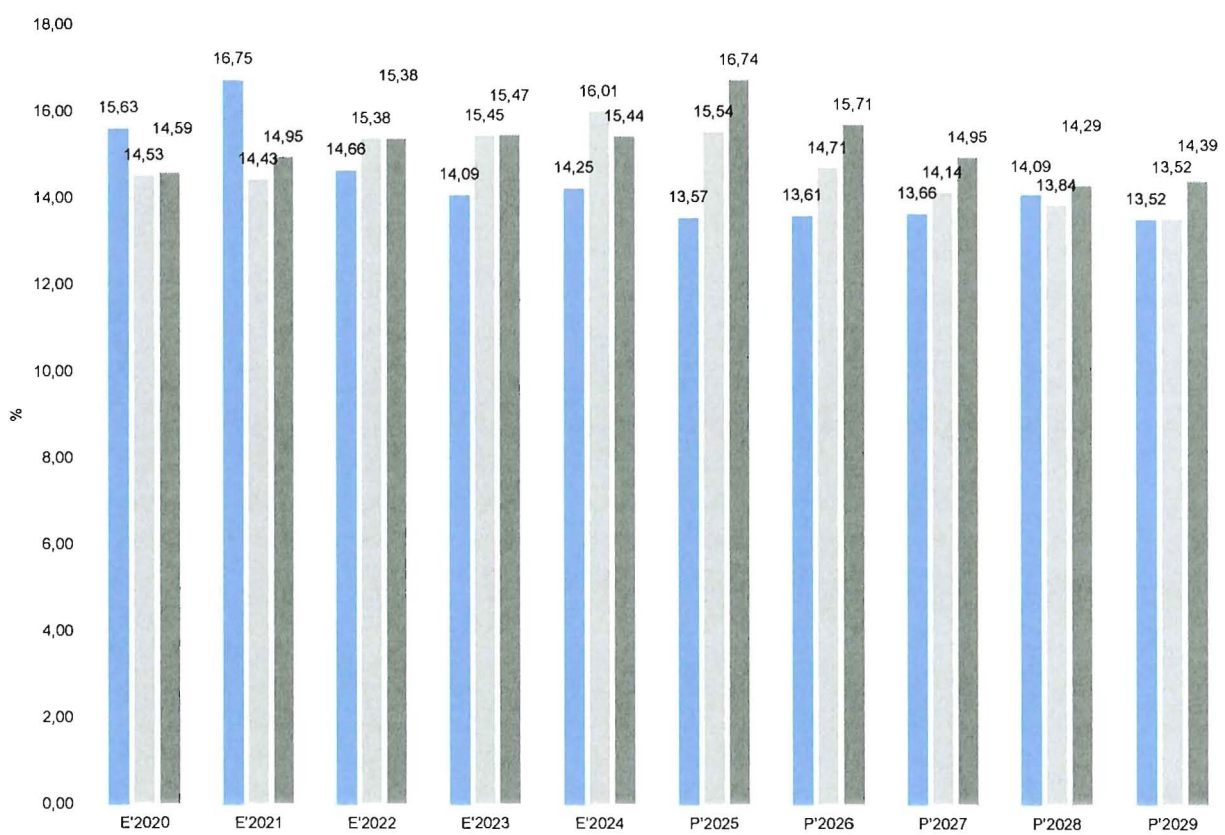
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350.110	5.296.104	5.673.655	5.664.727	5.862.924	5.699.964
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	707.165	720.787	850.087	857.470	864.895	872.404
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.784.904	3.582.836	3.730.124	3.725.761	3.906.419	3.725.755
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	409.414	503.749	582.006	587.830	593.698	599.619
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	260.535	268.848	300.835	281.474	284.123	286.790
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	188.092	219.884	210.603	212.192	213.789	215.396

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.



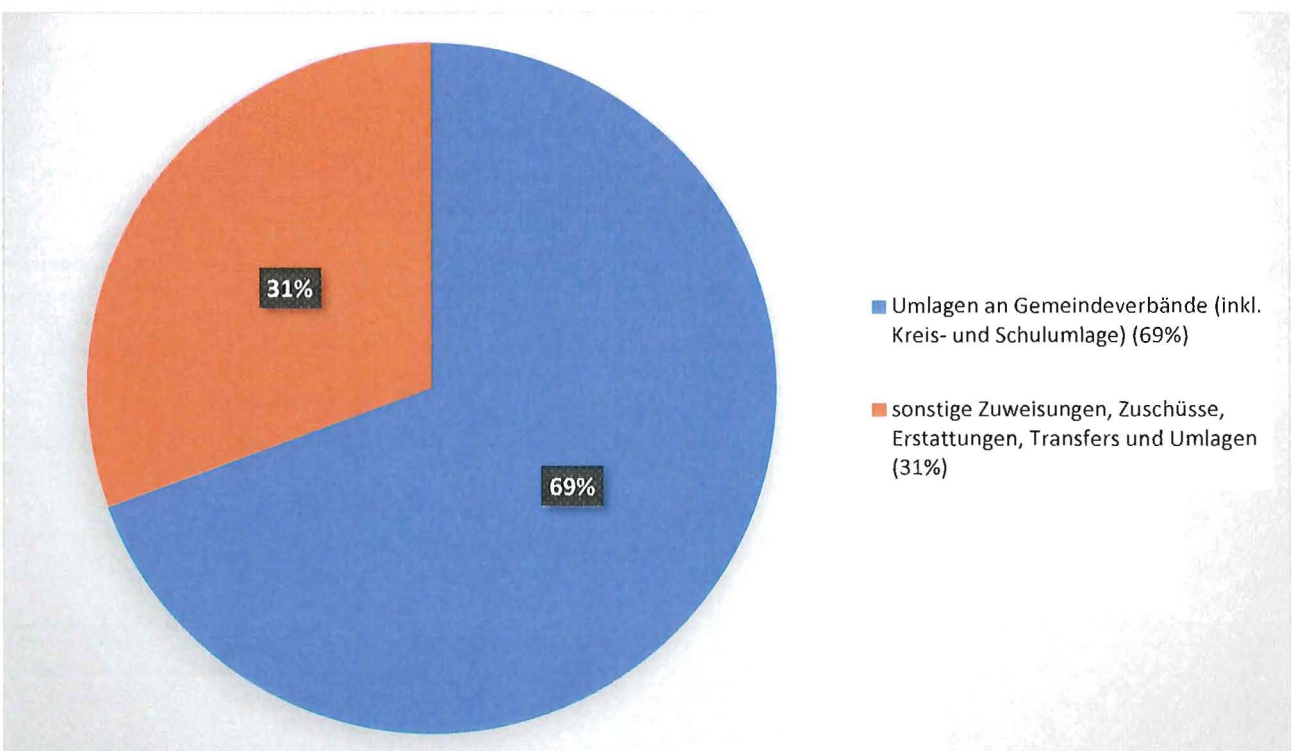
3.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	14.058.645	13.769.556	15.186.121	15.054.811	15.117.459	15.553.897
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	6.691.469	6.251.305	6.700.017	6.721.158	6.711.028	6.716.612
Summe der Transferaufwendungen / Zuweisungen	20.750.114	20.020.861	21.886.138	21.775.969	21.828.487	22.270.509

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.

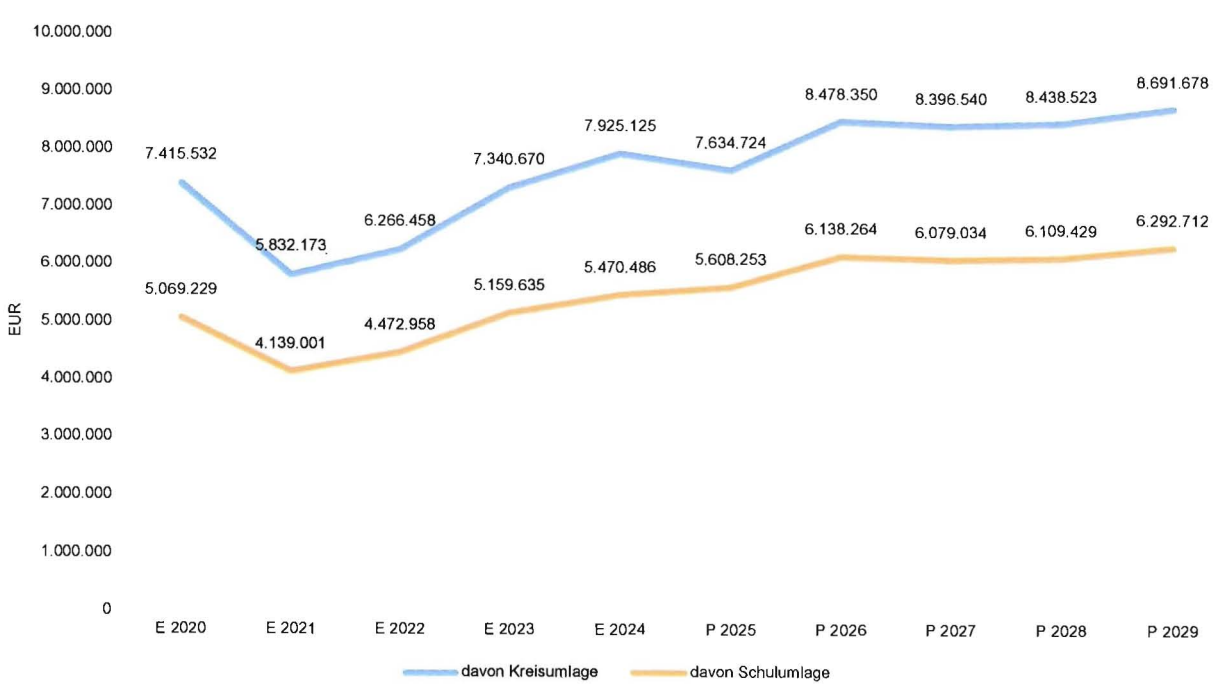


3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

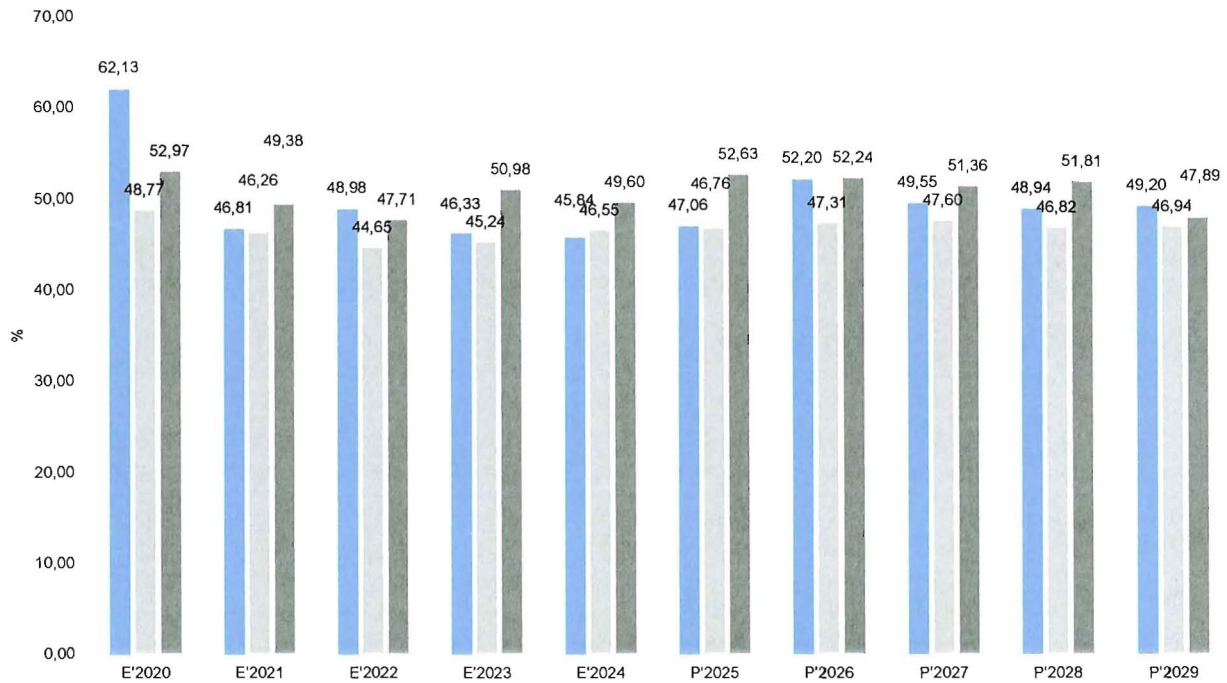
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	13.769.556	15.186.121	1.416.565 ↗
davon Kreisumlage	7.634.724	8.478.350	843.626 ↗
davon Schulumlage	5.608.253	6.138.264	530.011 ↗



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.

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen



3.4 Abschreibungen

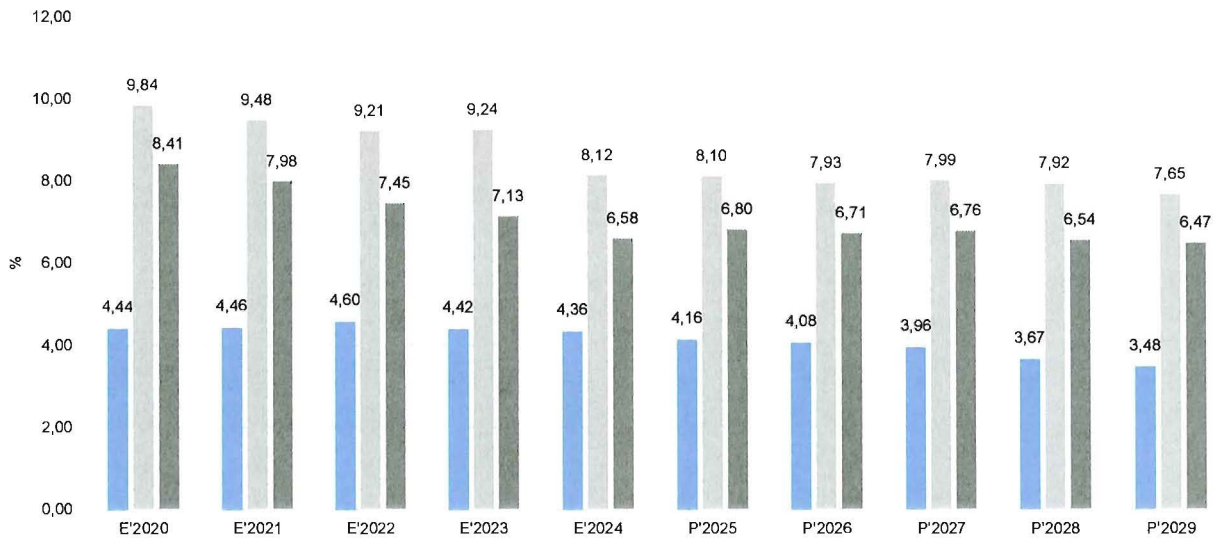
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.137	36.734	41.132	41.132	41.133	40.764
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.077.157	1.040.207	1.083.241	1.059.163	1.031.762	1.009.863
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	31.214	28.769	37.594	35.496	20.723	19.936
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.785	339.669	335.744	313.452	261.968	222.780
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	34.752	–	–	–	–	–
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	11.935	7.190	8.769	6.877	4.832	3.273
Abschreibungen	**1.588.981**	**1.452.569**	**1.506.480**	**1.456.120**	**1.360.418**	**1.296.616**

Abschreibungsintensität

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



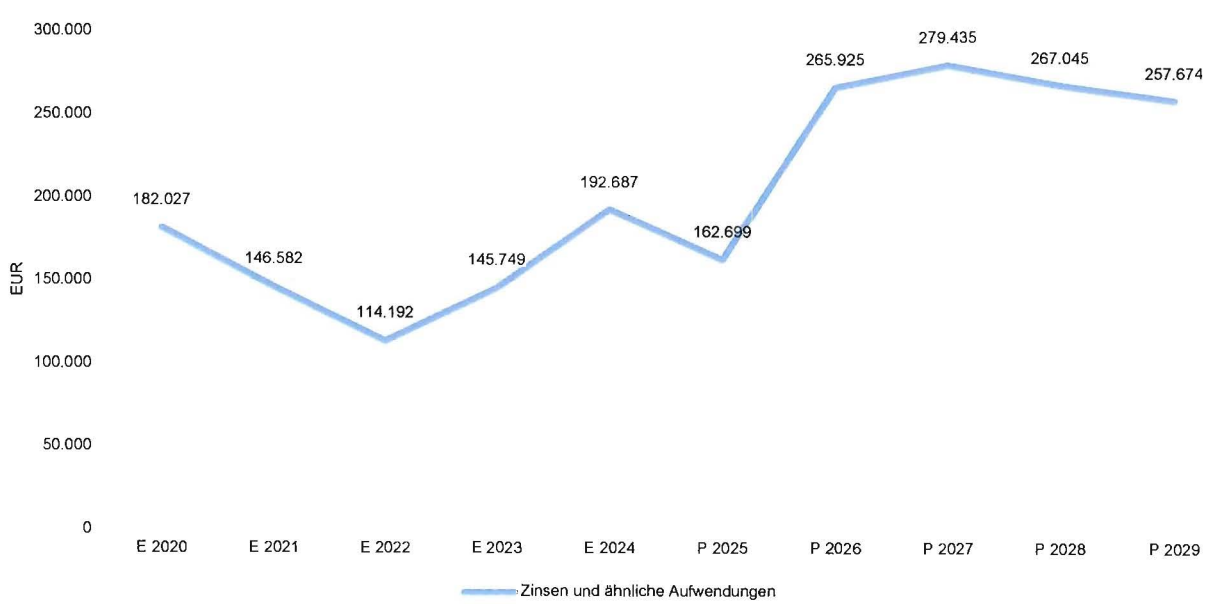
3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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.

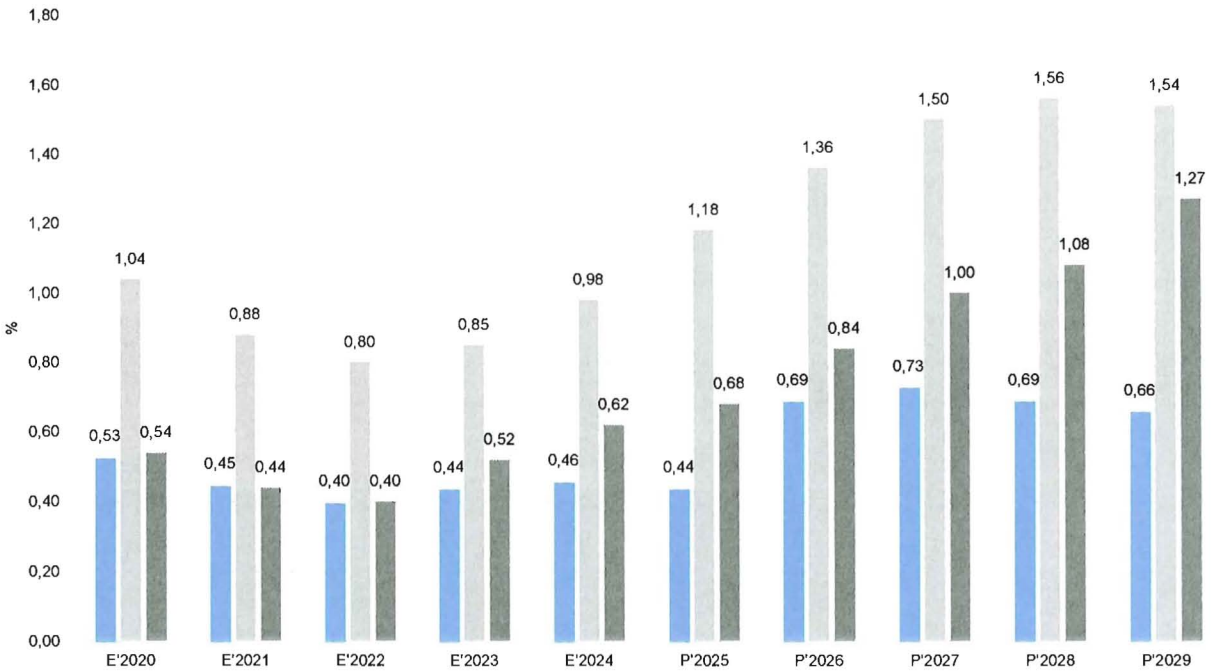
Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.699	265.925	103.226 ↗



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)

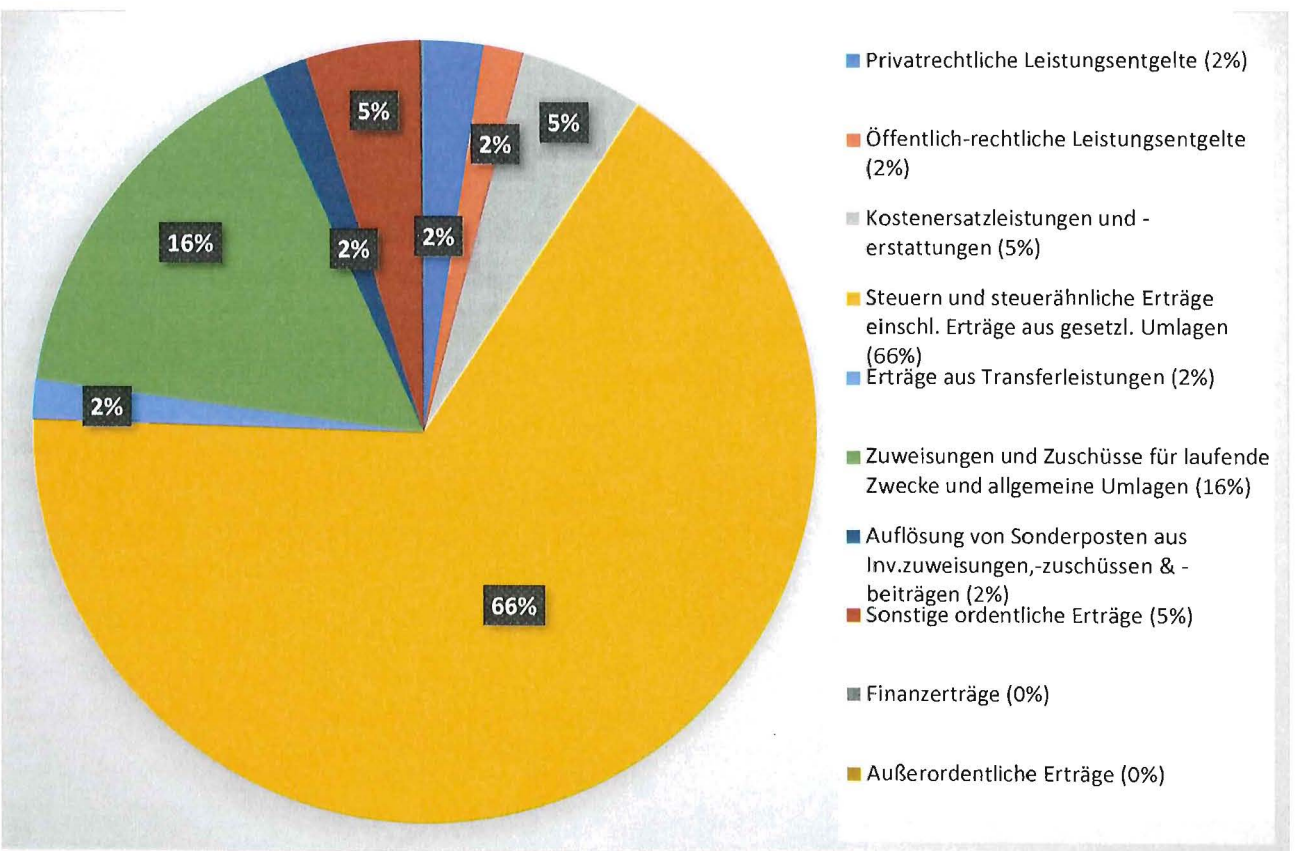
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 36.010.702 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

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

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.667	2,46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.403	1,64
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.843.421	5,12
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.868.057	66,28
Erträge aus Transferleistungen	585.357	1,63
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.792.564	16,09
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	672.362	1,87
Sonstige ordentliche Erträge	1.714.727	4,76
Ordentliche Erträge	**35.952.558**	**99,84**
Finanzerträge	57.143	0,16
Außerordentliche Erträge	1.001	0,00
Summe	**36.010.702**	**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 35.442.461 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 568.241 Euro auf 36.010.702 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

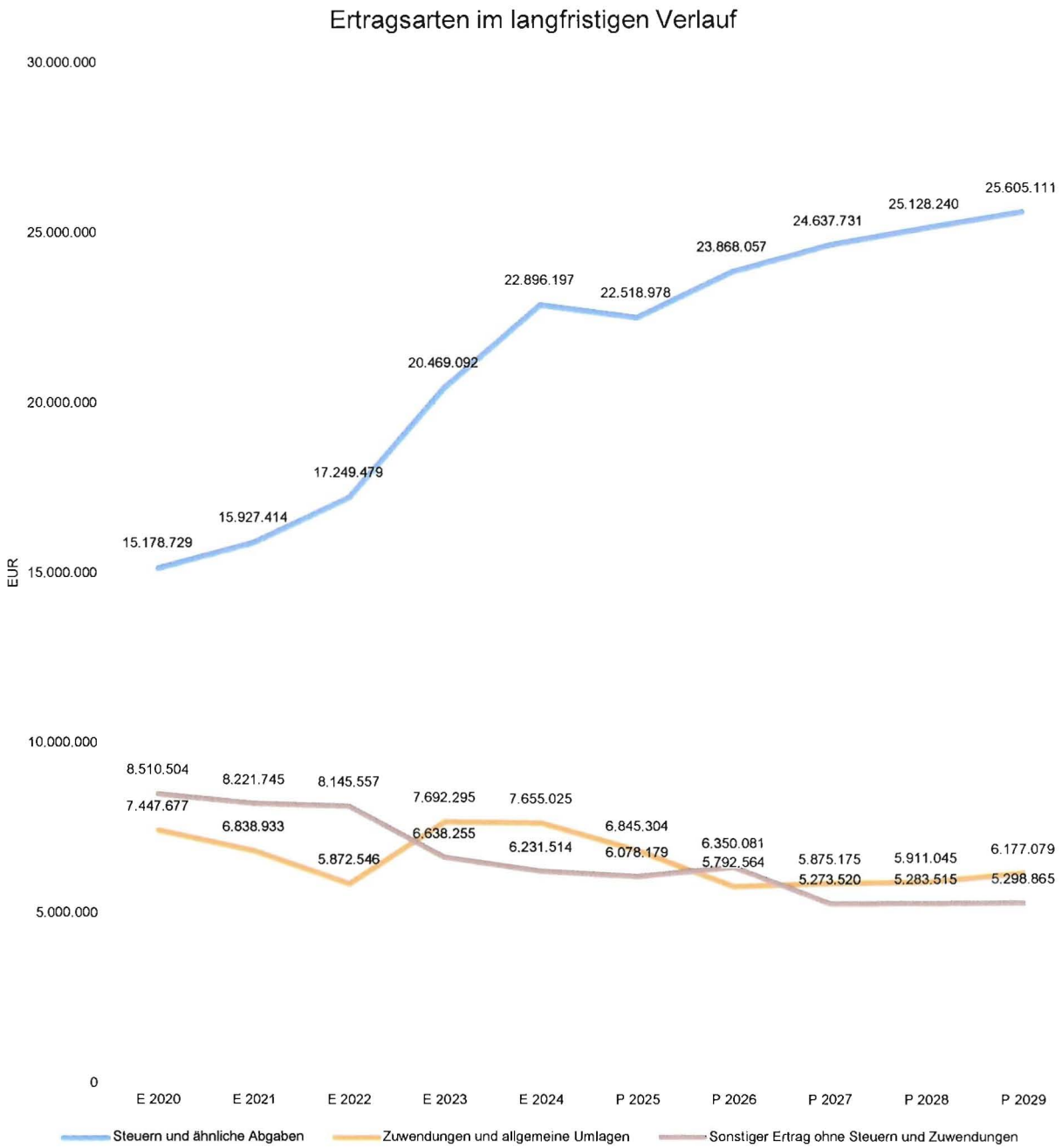
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.620	884.667	78.047 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.620	591.403	87.783 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.803.809	1.843.421	39.612 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.518.978	23.868.057	1.349.079 ↗
Erträge aus Transferleistungen	563.656	585.357	21.701 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.845.304	5.792.564	-1.052.740 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	631.887	672.362	40.475 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.370.190	1.714.727	344.537 ↗
Ordentliche Erträge	35.044.064	35.952.558	908.494 ↗
Finanzerträge	56.796	57.143	347 →
Außerordentliche Erträge	341.601	1.001	-340.600 ↘
Summe	35.442.461	36.010.702	568.241 ↗

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.953	806.620	884.667	887.610	890.576	893.569
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.980	503.620	591.403	598.495	602.322	606.385
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.794.890	1.803.809	1.843.421	1.861.743	1.880.189	1.898.819
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.896.197	22.518.978	23.868.057	24.637.731	25.128.240	25.605.111
Erträge aus Transferleistungen	525.670	563.656	585.357	600.885	603.802	618.912
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.655.025	6.845.304	5.792.564	5.875.175	5.911.045	6.177.079
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	666.395	631.887	672.362	635.411	606.473	575.643
Sonstige ordentliche Erträge	1.747.485	1.370.190	1.714.727	630.812	641.166	646.122
Ordentliche Erträge	36.676.595	35.044.064	35.952.558	35.727.862	36.263.813	37.021.640
Finanzerträge	72.747	56.796	57.143	57.563	57.986	58.414
Außerordentliche Erträge	33.394	341.601	1.001	1.001	1.001	1.001
Summe	36.782.736	35.442.461	36.010.702	35.786.426	36.322.800	37.081.055

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



4.1 Steuern

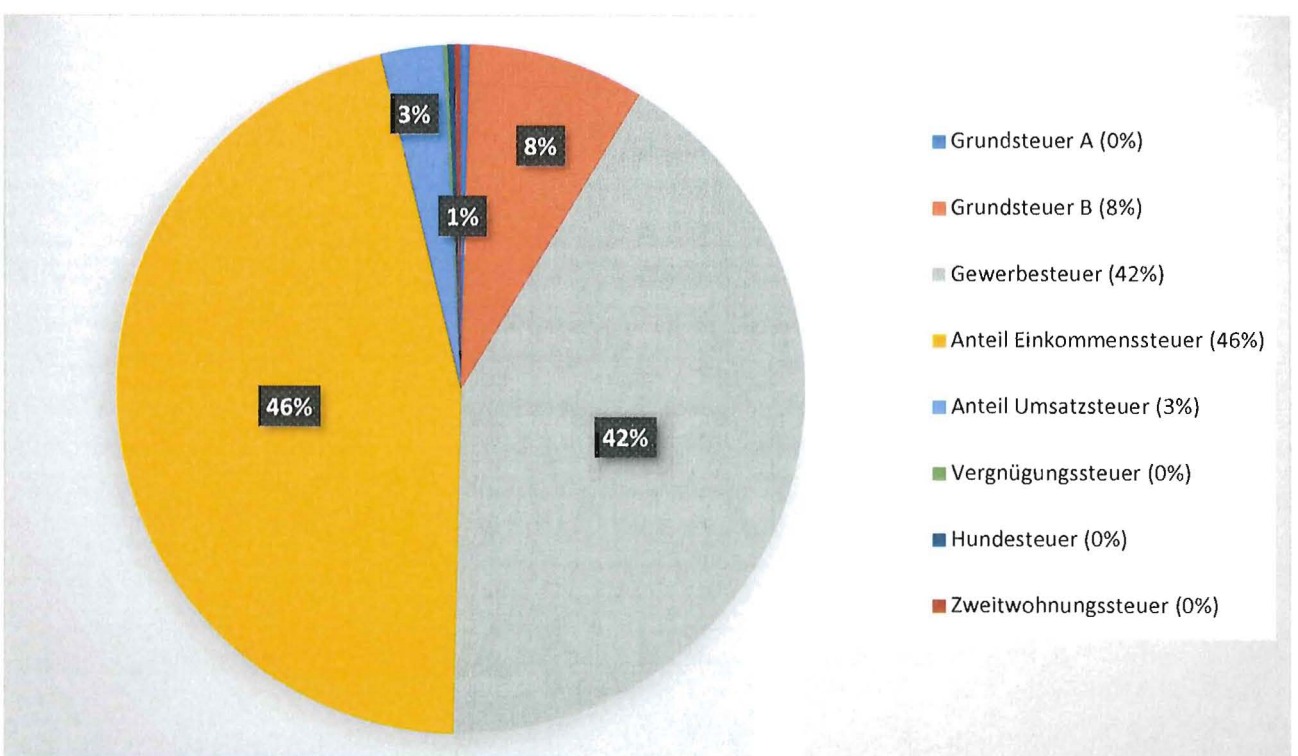
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

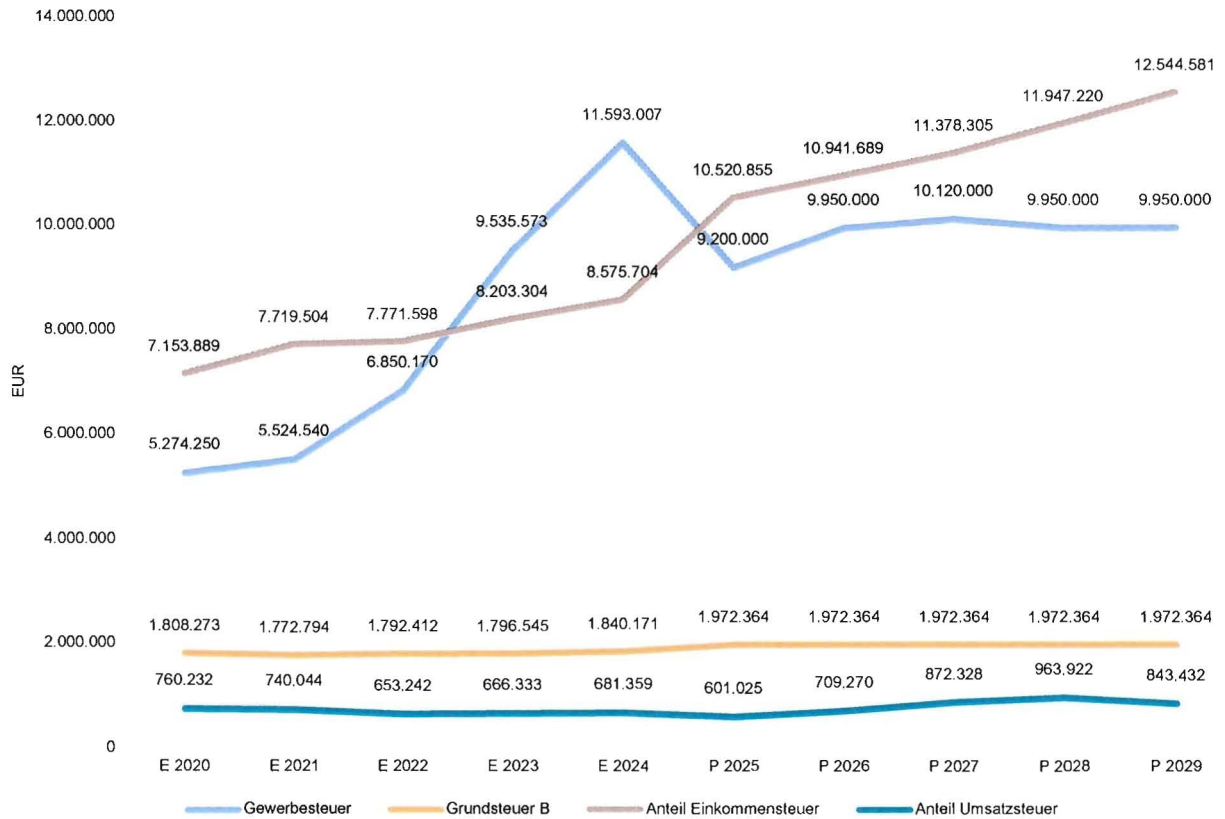
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	85.241	101.734	101.734	101.734	101.734	101.734
Grundsteuer B	1.840.171	1.972.364	1.972.364	1.972.364	1.972.364	1.972.364
Gewerbesteuer	11.593.007	9.200.000	9.950.000	10.120.000	9.950.000	9.950.000
Anteil Einkommensteuer	8.575.704	10.520.855	10.941.689	11.378.305	11.947.220	12.544.581
Anteil Umsatzsteuer	681.359	601.025	709.270	872.328	963.922	843.432
Vergnügungssteuer	43.754	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Hundesteuer	76.961	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zweitwohnungssteuer	--	–	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe	**22.896.197**	**22.518.978**	**23.868.057**	**24.637.731**	**25.128.240**	**25.605.111**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



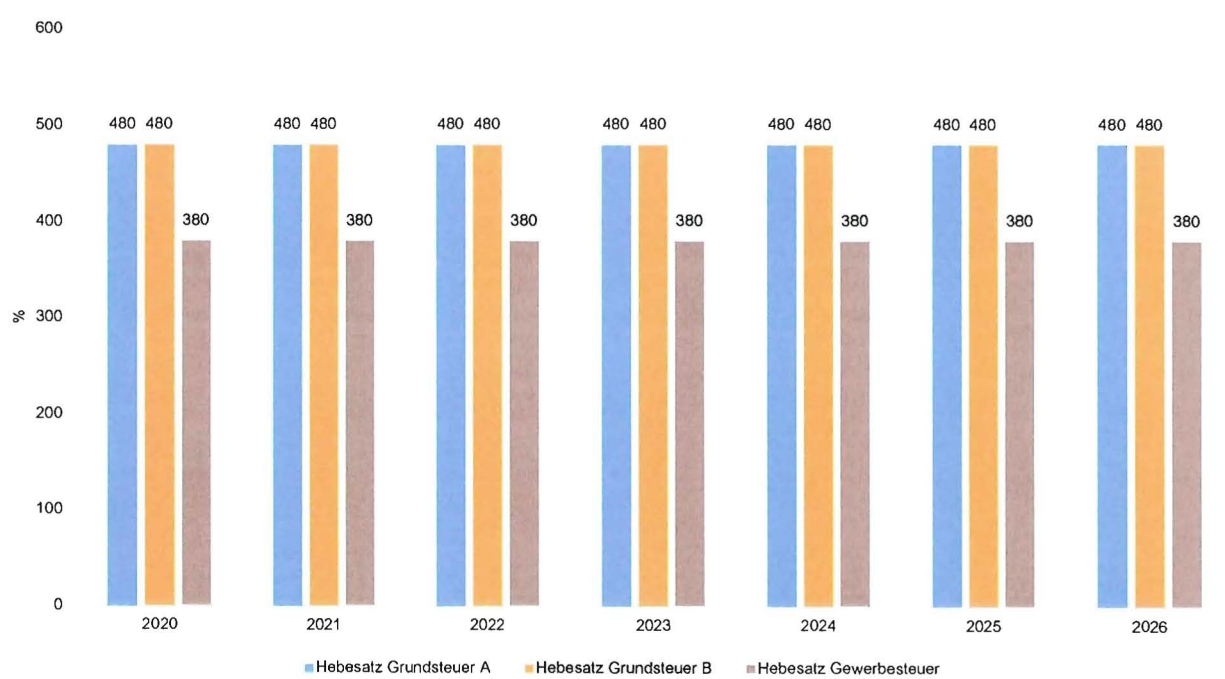
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

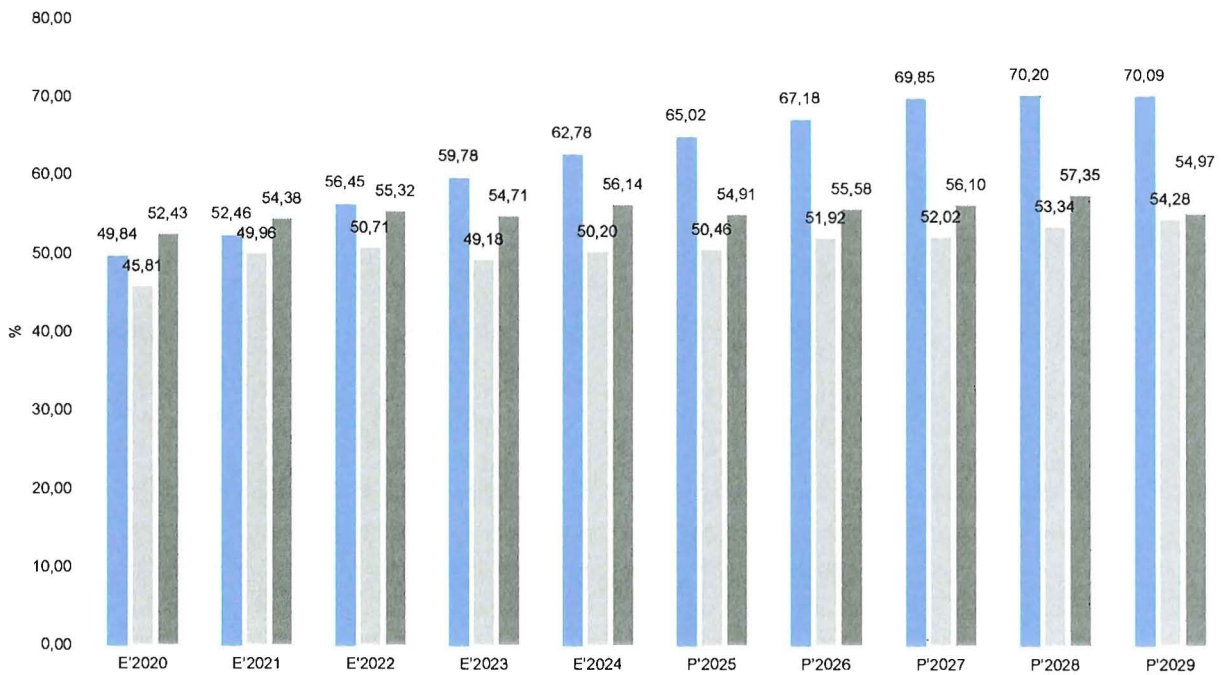
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



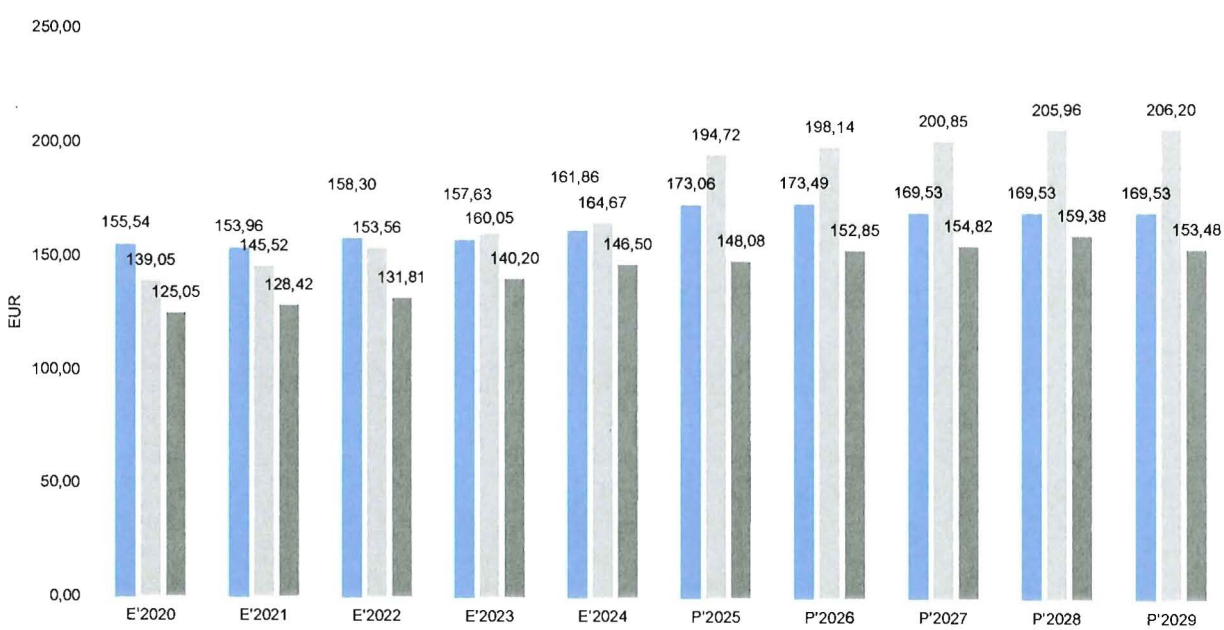
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

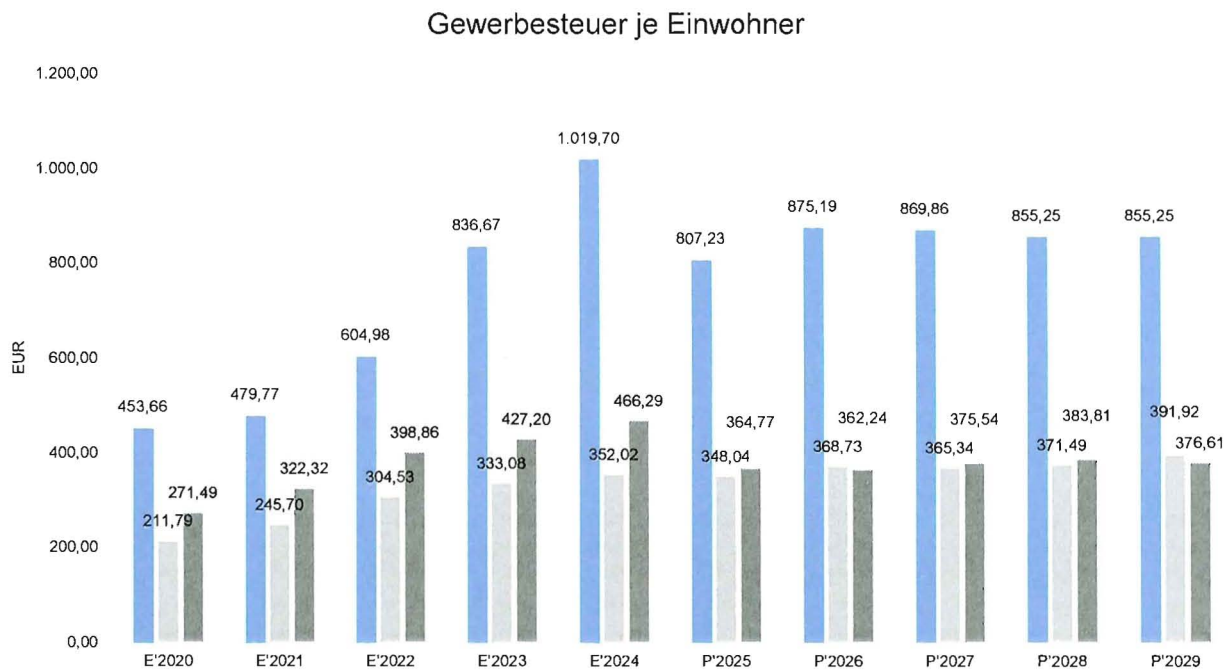


Grundsteuer B je Einwohner



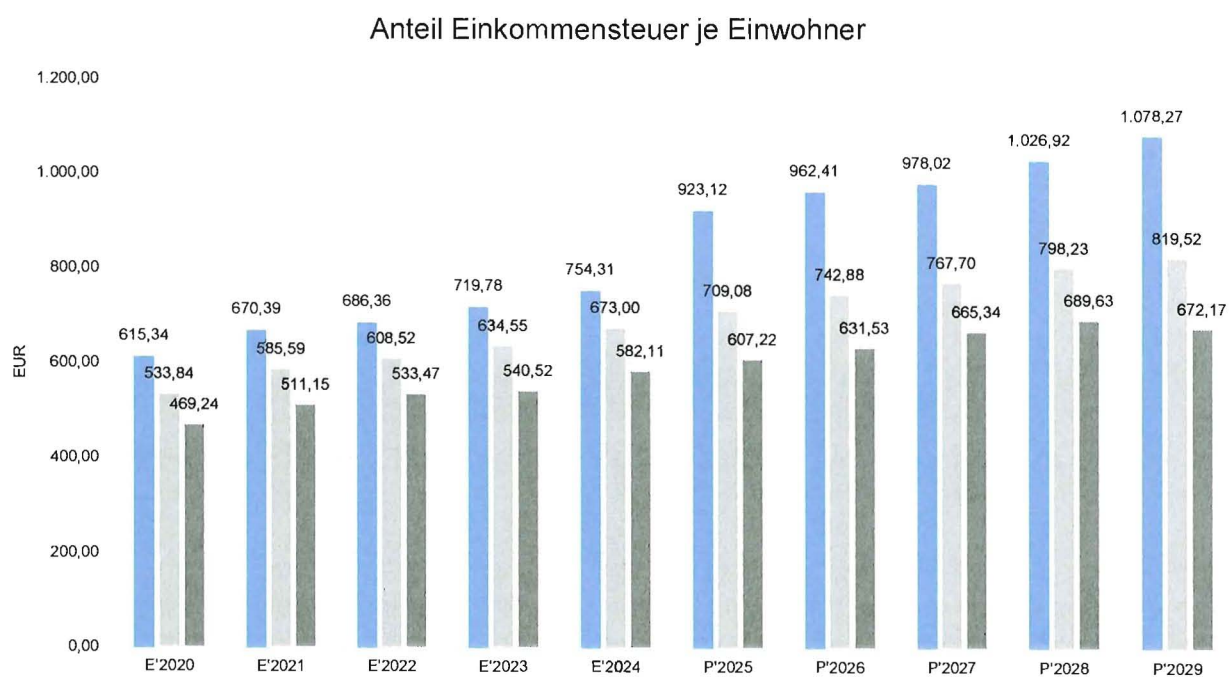
Gewerbesteuer je Einwohner

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:

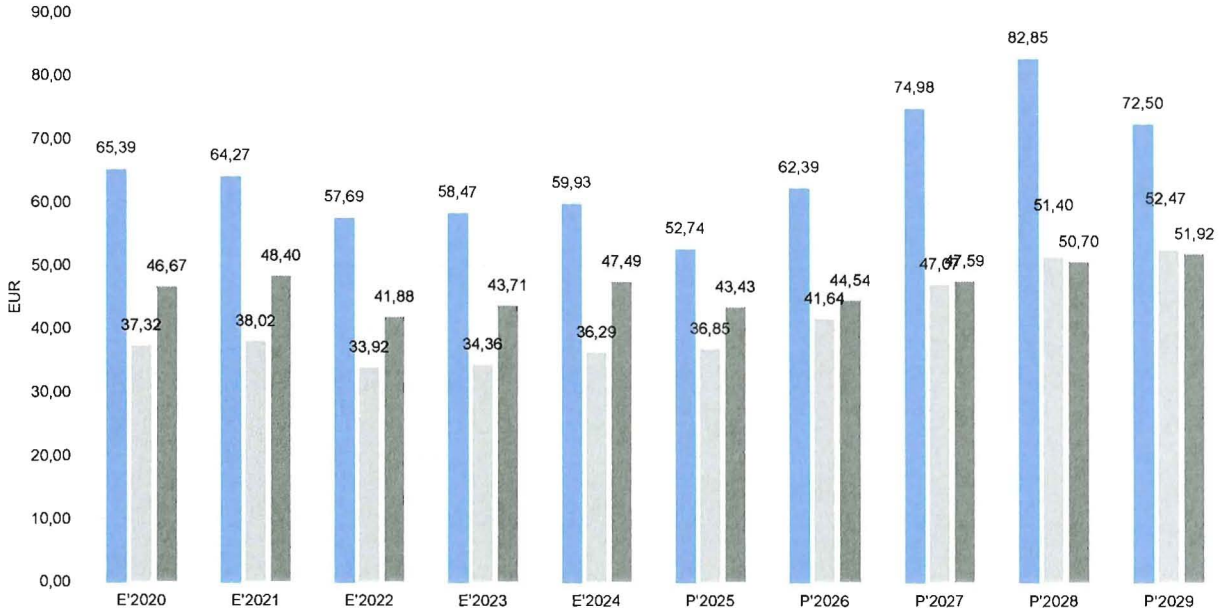


Gemeinschaftssteuern

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



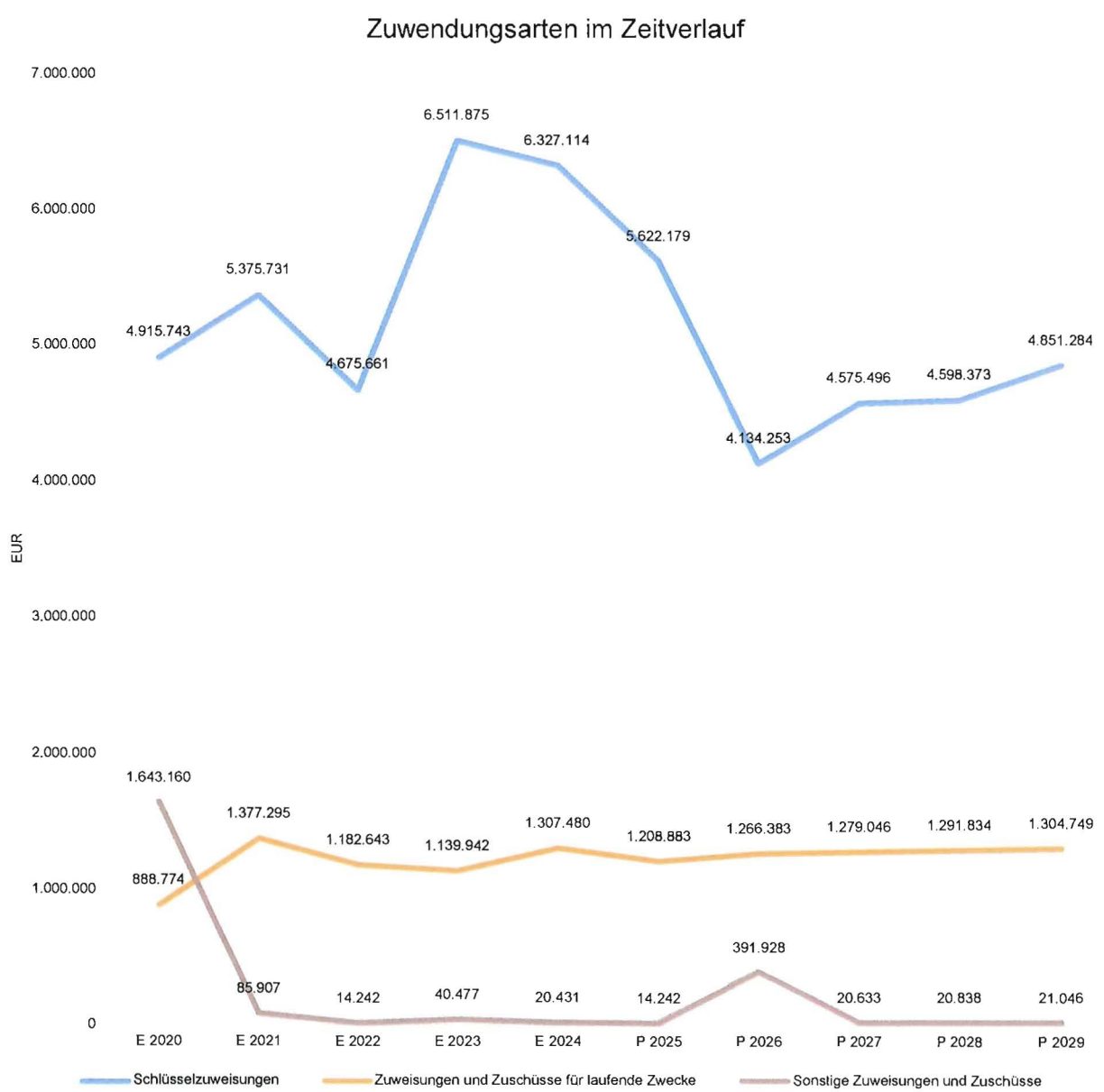
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

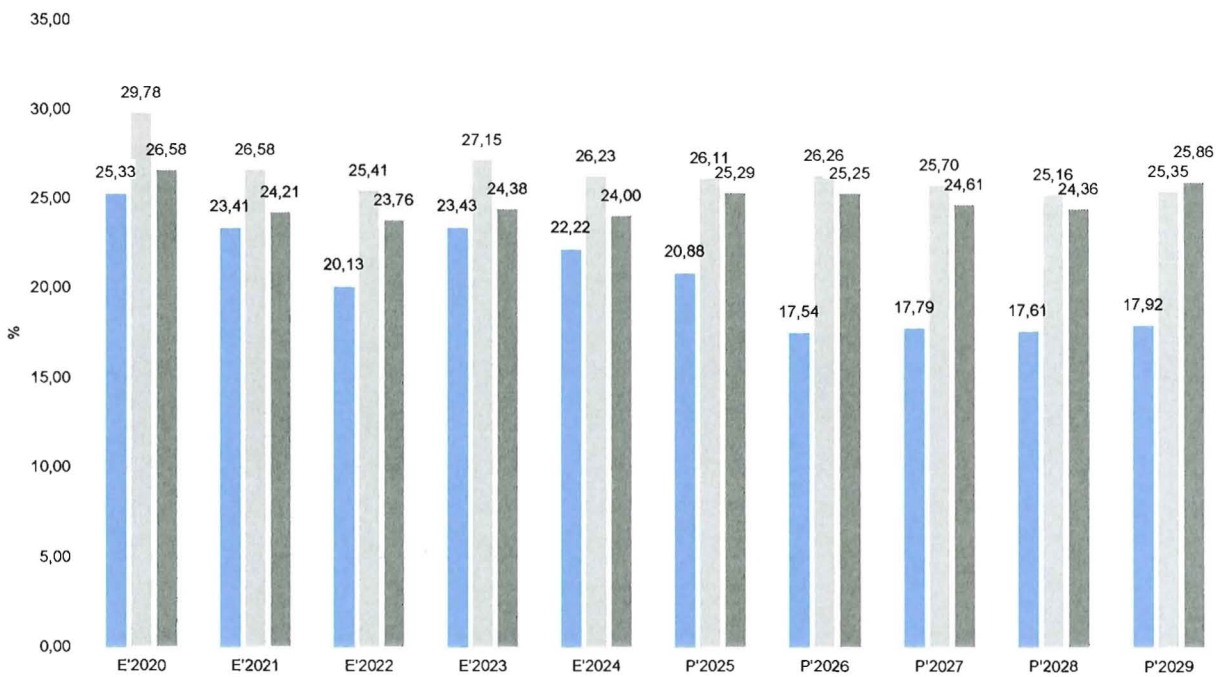
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.321.420	7.477.191	6.464.926	6.510.586	6.517.518	6.752.722
davon Schlüsselzuweisungen	6.327.114	5.622.179	4.134.253	4.575.496	4.598.373	4.851.284
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.307.480	1.208.883	1.266.383	1.279.046	1.291.834	1.304.749
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	666.395	631.887	672.362	635.411	606.473	575.643
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	20.431	14.242	391.928	20.633	20.838	21.046



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.953	806.620	884.667	887.610	890.576	893.569
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.980	503.620	591.403	598.495	602.322	606.385
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.794.890	1.803.809	1.843.421	1.861.743	1.880.189	1.898.819
Erträge aus Transferleistungen / Familien-leistungsausgleich	525.670	563.656	585.357	600.885	603.802	618.912
Sonstige ordentliche Erträge	1.747.485	1.370.190	1.714.727	630.812	641.166	646.122
Finanzerträge	72.747	56.796	57.143	57.563	57.986	58.414
Außerordentliche Erträge	33.394	341.601	1.001	1.001	1.001	1.001
Summe sonstige Ertragsarten	**5.565.119**	**5.446.292**	**5.677.719**	**4.638.109**	**4.677.042**	**4.723.222**

5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.357.855,61	34.500.408	34.134.282
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.082.479,20	33.511.120	35.565.644
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.376,41	989.288	-1.431.362
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.802,77	1.986.180	1.376.149
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386.264,11	3.445.710	2.806.300
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035.461,34	-1.459.530	-1.430.151
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	1.239.915,07	-470.242	-2.861.513
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	–	1.459.530	1.430.151
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	899.571,10	899.614	983.666
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-899.571,10	559.916	446.485
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	340.343,97	89.674	-2.415.028
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.100.791,80	–	–
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.618.545,82	–	–
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	482.245,98	–	–
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	822.589,95	89.674	-2.415.028

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 2024" können sich evtl. aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt noch verändern.

5.1 Investitionstätigkeit

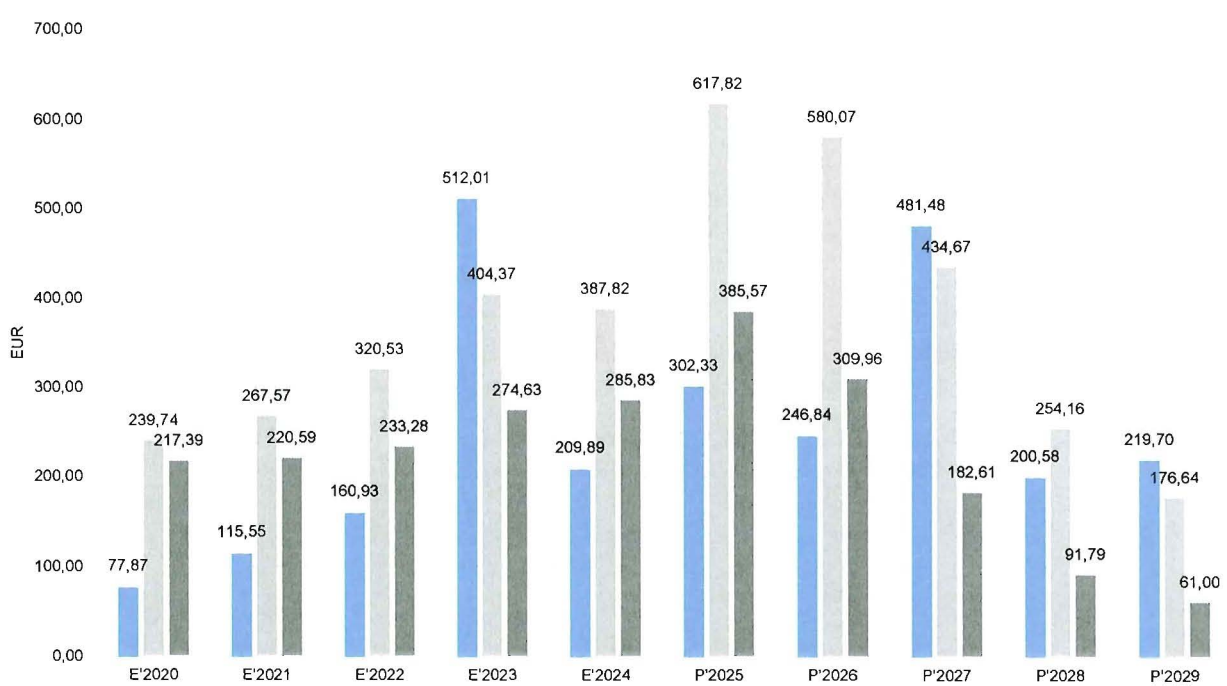
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.173.105	1.492.750	1.225.462	1.425.187	442.387	327.362
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	26.010	341.601	1.001	1.001	1.001	1.001
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	151.688	151.829	149.686	148.975	148.975	148.975
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.350.803**	**1.986.180**	**1.376.149**	**1.575.163**	**592.363**	**477.338**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843.885	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166.458	3.157.000	2.683.000	5.595.500	2.327.500	2.550.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	353.155	288.710	123.300	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	22.767	–	–	–	–	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.386.264**	**3.445.710**	**2.806.300**	**5.601.500**	**2.333.500**	**2.556.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-1.035.461**	**-1.459.530**	**-1.430.151**	**-4.026.337**	**-1.741.137**	**-2.078.662**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



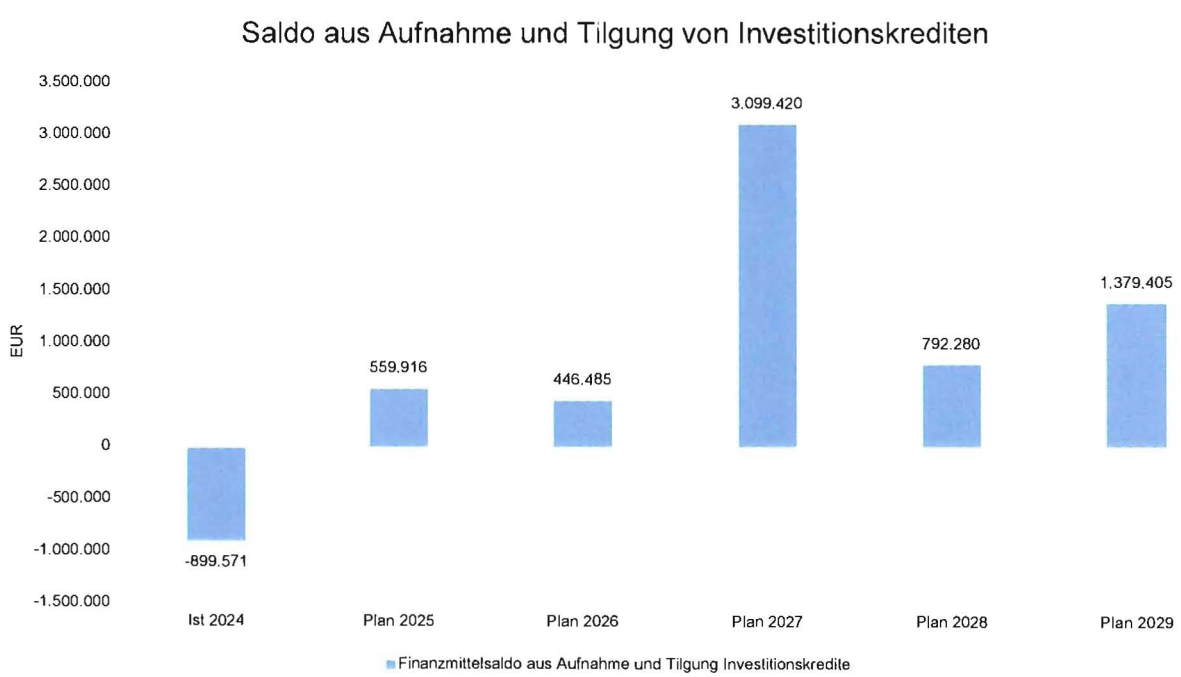
5.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.459.530	1.430.151	4.026.337	1.741.137	2.078.662
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	899.571	899.614	983.666	926.917	948.857	699.257
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-899.571	559.916	446.485	3.099.420	792.280	1.379.405

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 2025	Plan 2026	Abweichung
Verwaltungsergebnis	109.497	-960.885	-1.070.382 ↘
Finanzergebnis	-105.903	-208.782	-102.879 ↘
Ordentliches Ergebnis	3.594	-1.169.667	-1.173.261 ↘
Außerordentliches Ergebnis	341.601	1.001	-340.600 ↘
Jahresergebnis	345.195	-1.168.666	-1.513.861 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	1.031.321	109.497	-960.885	-1.058.133	-756.915	-283.592
Finanzergebnis	-119.940	-105.903	-208.782	-221.872	-209.059	-199.260
Ordentliches Ergebnis	911.380	3.594	-1.169.667	-1.280.005	-965.974	-482.852
Außerordentliches Ergebnis	5.602	341.601	1.001	1.001	1.001	1.001
Jahresergebnis	916.982	345.195	-1.168.666	-1.279.004	-964.973	-481.851

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

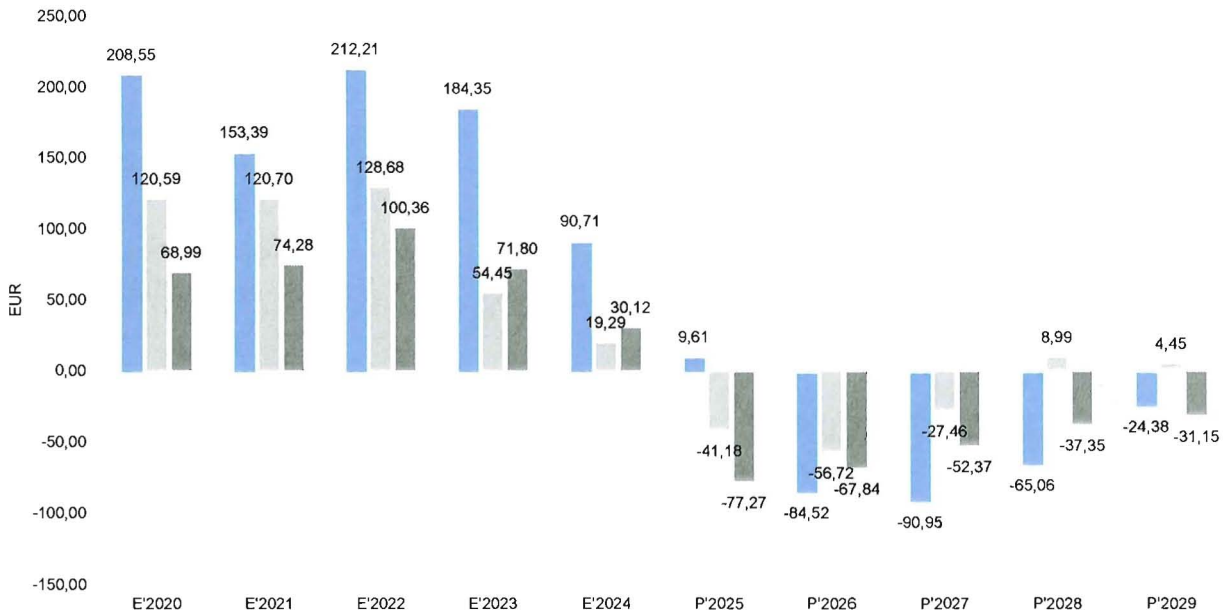
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

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.

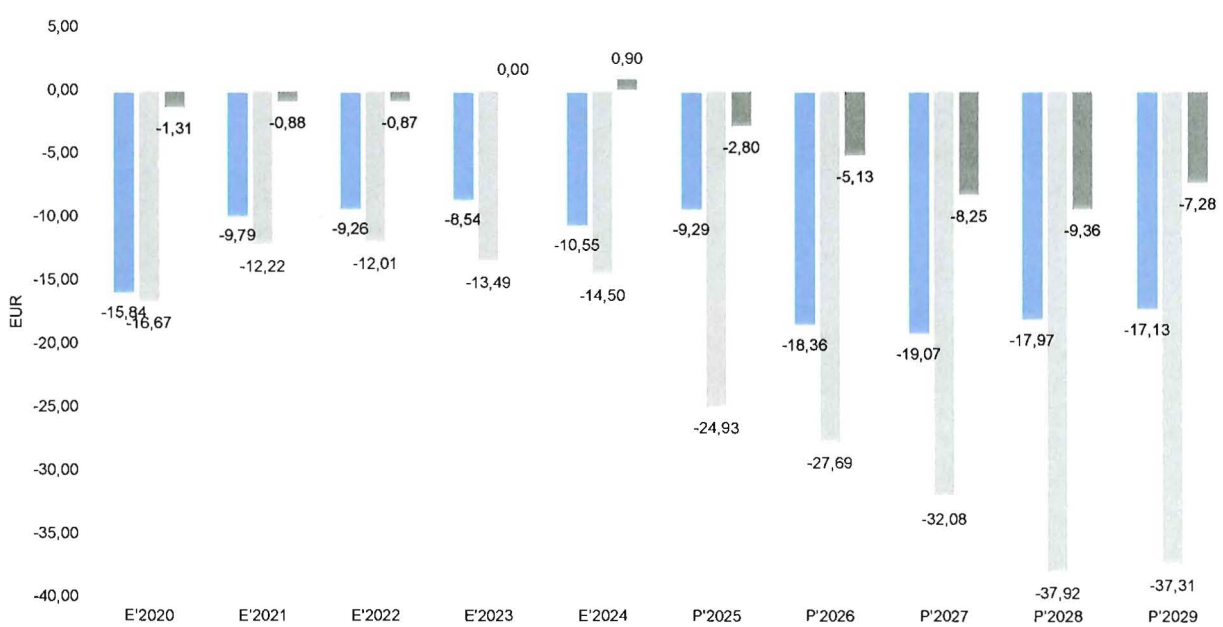
Verwaltungsergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



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.

Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



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.

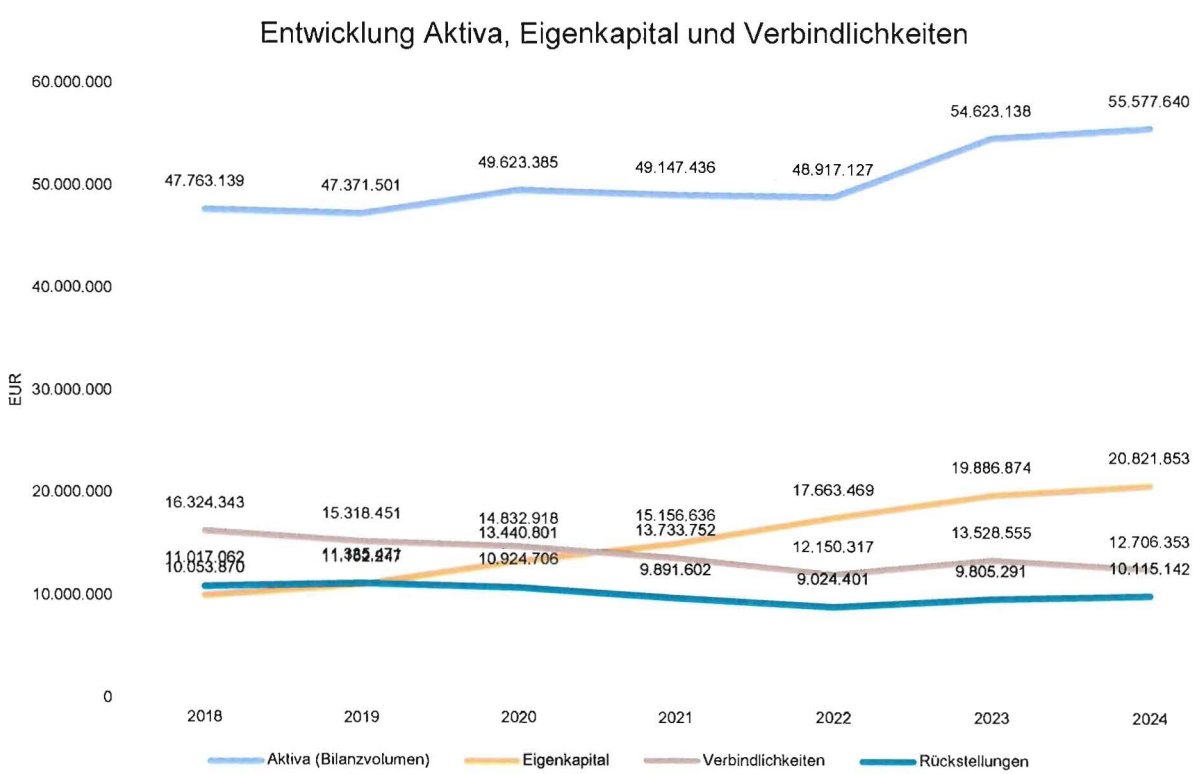
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	49.147.436	48.917.127	54.623.138	55.577.640
1 - Eigenkapital	15.156.636	17.663.469	19.886.874	20.821.853
1.1 - davon Nettoposition	4.308.484	4.308.484	4.308.484	4.308.484
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	9.142.087	10.786.006	13.383.581	16.513.369
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.706.064	2.568.979	2.194.808	0
2 - Sonderposten	8.817.552	8.458.710	9.685.621	10.157.698
3 - Rückstellungen	9.891.602	9.024.401	9.805.291	10.115.142
4 - Verbindlichkeiten	13.733.752	12.150.317	13.528.555	12.706.353
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.547.895	1.620.230	1.716.797	1.776.595

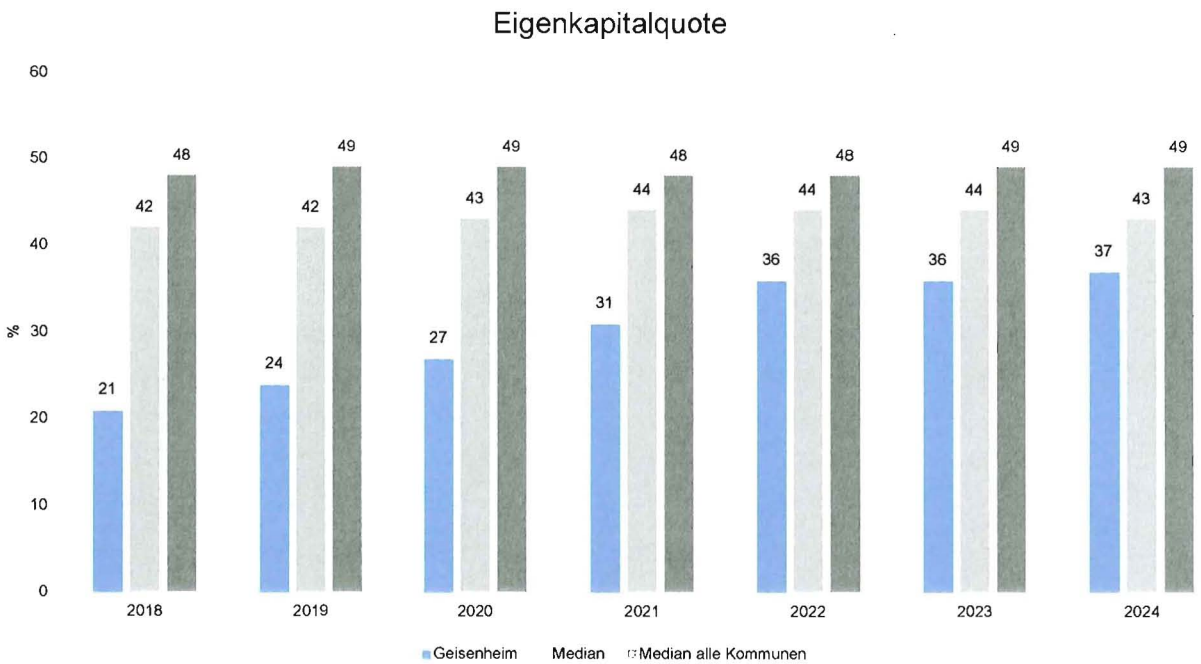
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

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



7.1 Verbindlichkeiten

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

Jahr	Einwohnerzahl (lt. Stat. Landesamt)	Schulden am 31.12.	Zinsen	Tilgung	Schulden pro Kopf (ohne Stadtwerke)
		T€	T€	T€	€
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	11.744	5.676	163	579	483
2025	11.744	5.102	149	574	434
2026	11.744	4.548	134	555	387

* Schuldenanstieg als Folge des durchzuleitenden Investitionsfondsdarlehens -> Caritasverband
** Schuldenanstieg als Folge des Konjunkturprogrammes

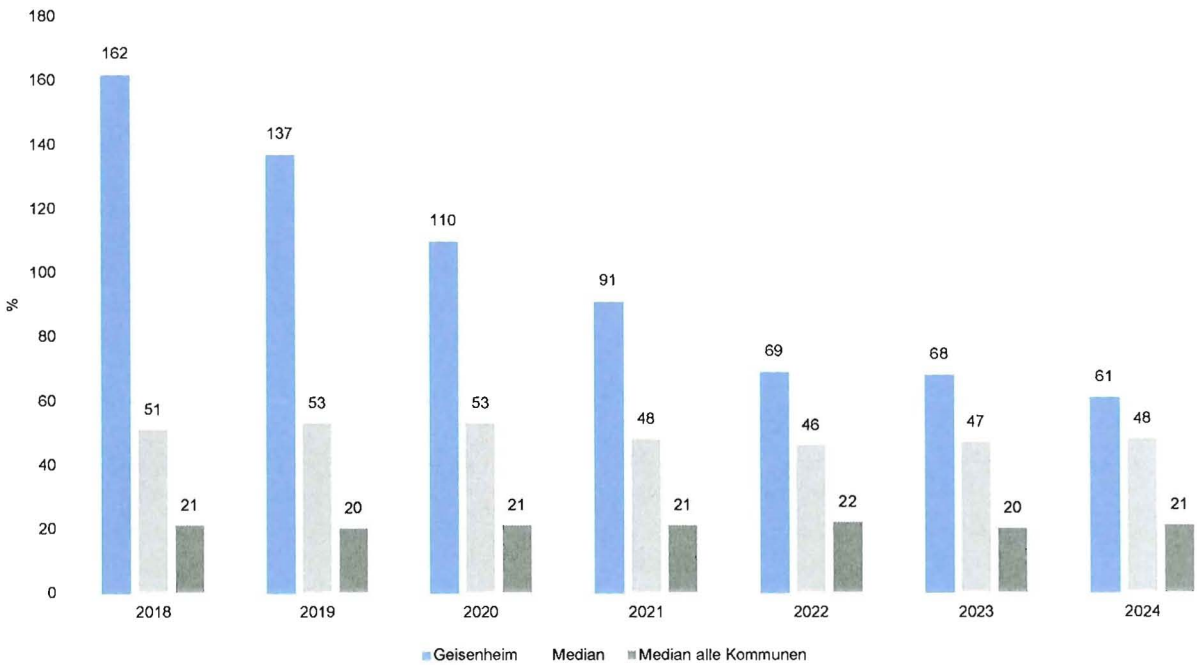
Diese Übersicht gibt interessante Aufschlüsse:

- 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 Liquiditätskrediten 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

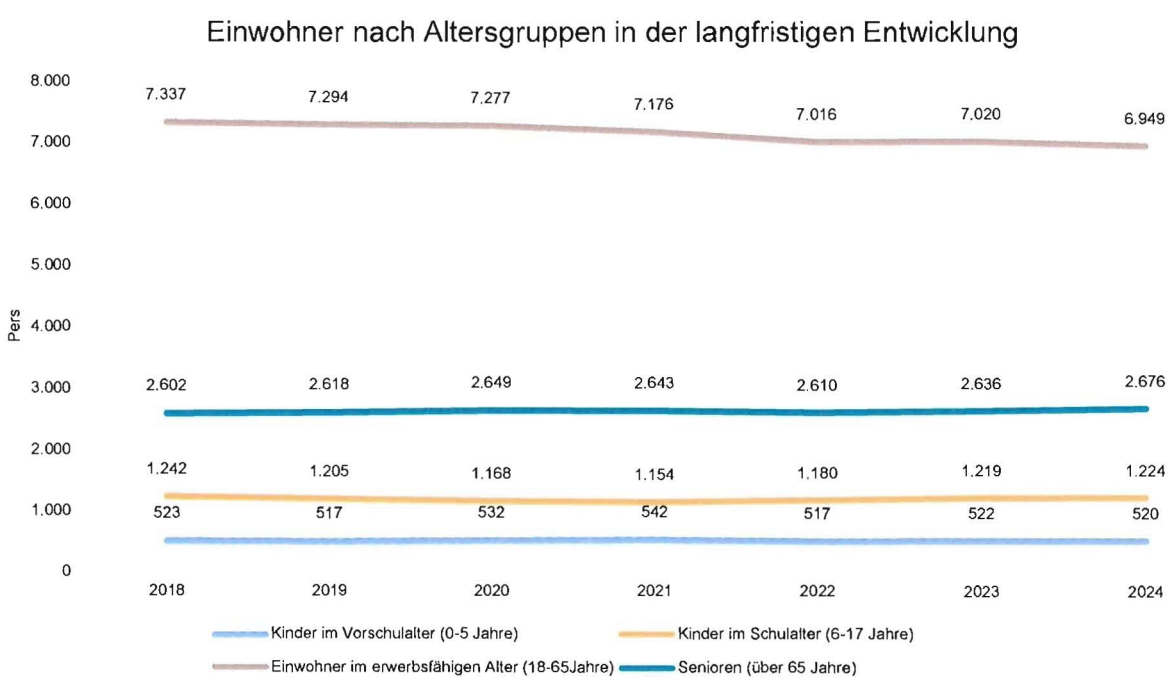
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

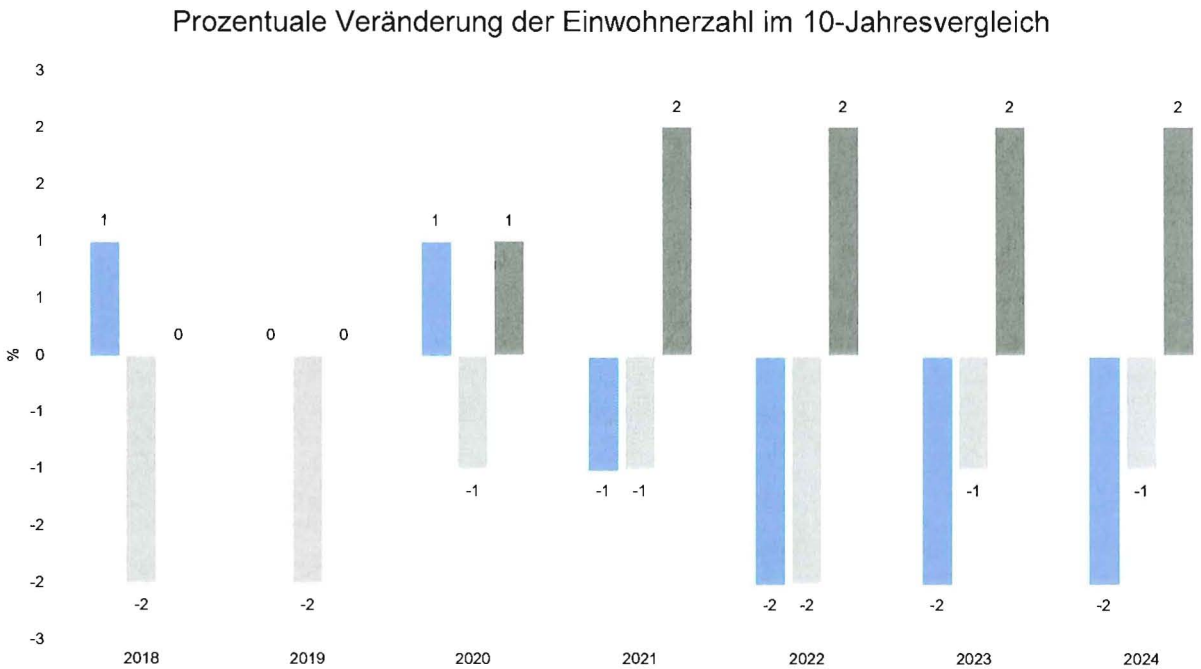
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	11.626	11.515	11.323	11.397	11.369
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	532	542	517	522	520
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	253	250	245	248	243
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	279	292	272	274	277
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.168	1.154	1.180	1.219	1.224
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.277	7.176	7.016	7.020	6.949
Senioren (über 65 Jahre)	2.649	2.643	2.610	2.636	2.676

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):



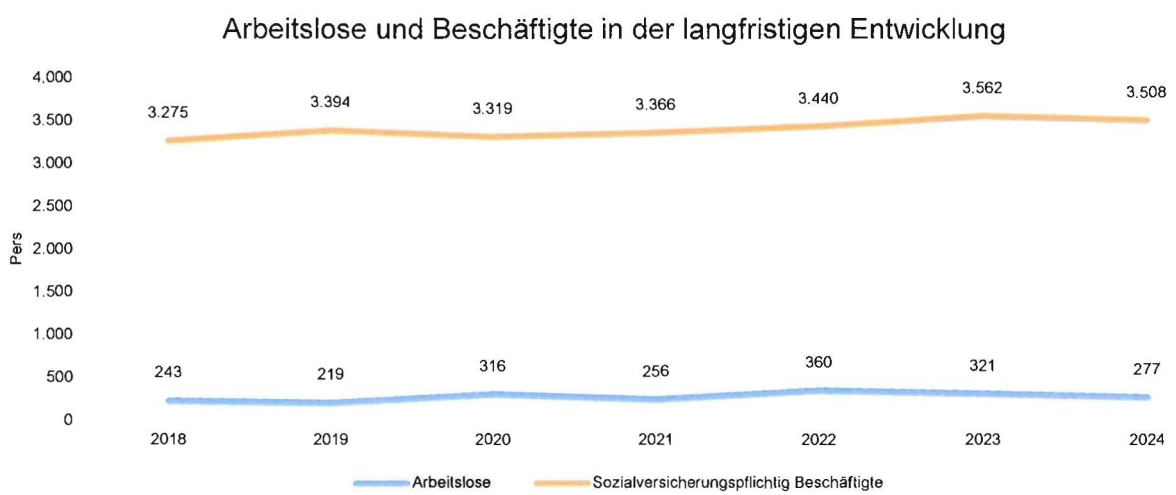
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

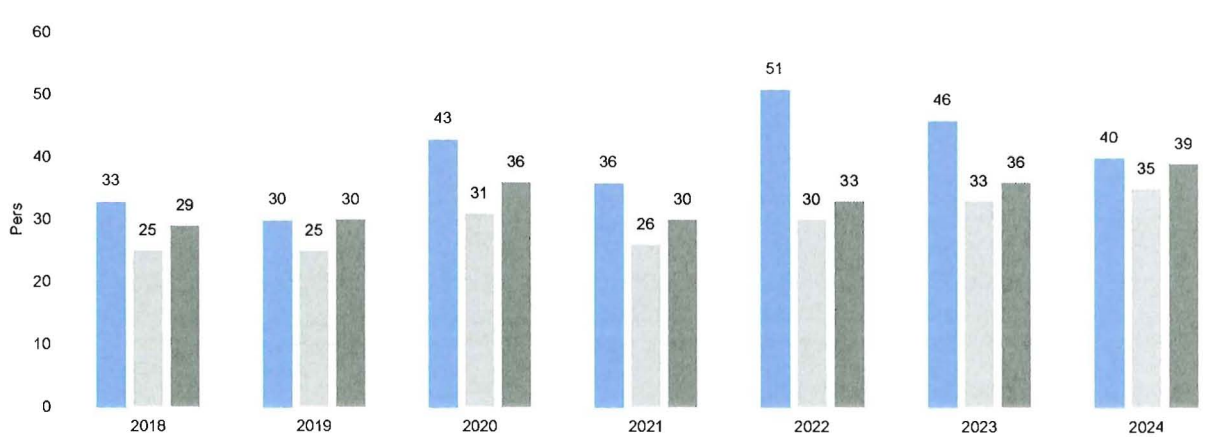
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	316	256	360	321	277
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	24	14	13	19	32
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	73	60	65	64	60
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.319	3.366	3.440	3.562	3.508

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



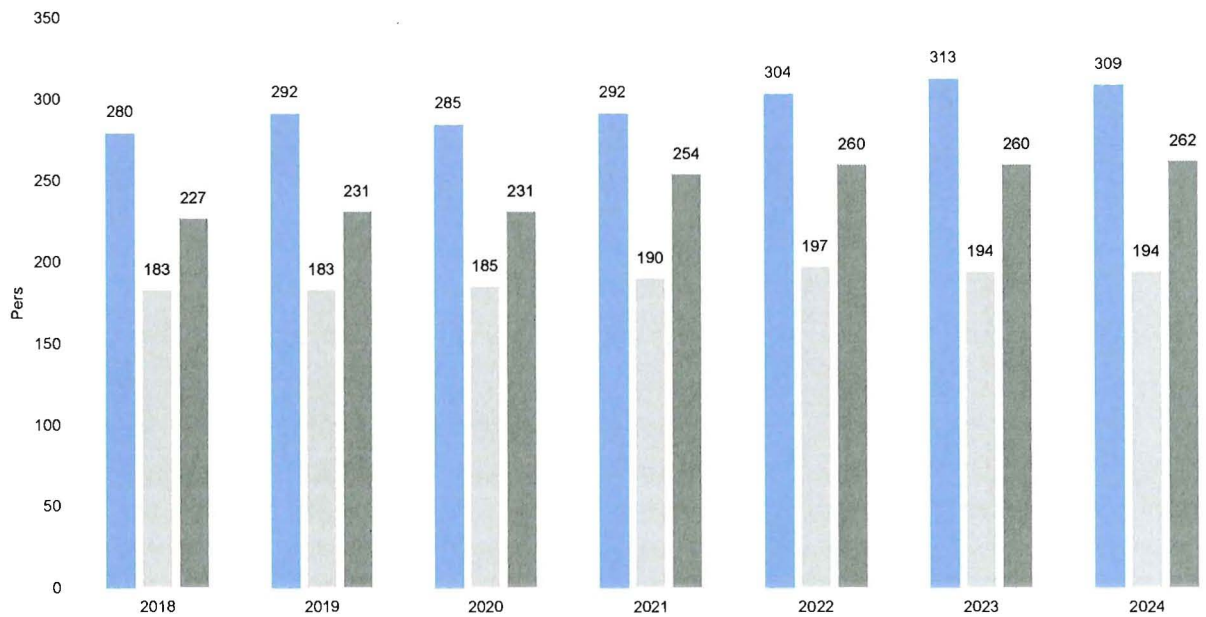
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner



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 31.12.2024 einen Gesamtbetrag in Höhe von 16.532 Mio. Euro aus. Dieser unterteilt sich in
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses = 11.491 Mio. Euro
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses = 4,831 Mio. Euro und
Sonderrücklage = 210 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 werden entsprechenden Rechtsvorschrift aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) abgedruckt:

§ 92 HGO Abs. 5 - Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

(1) der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
(2) im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

§ 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 ordentliches Ergebnis bisher nicht 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 2024 konnte eine ordentliche Rücklage in Höhe von 11,491 Mio. Euro und eine außerordentliche Rücklage in Höhe von 4,831 Mio. Euro gebildet werden.

Eine Welt voller Veränderungen und die Auswirkungen auf Geisenheim

Die finanzielle Situation unserer Lindenstadt stellt sich gegenwärtig als äußerst herausfordernd dar. Verschiedene Faktoren, sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene, beeinflussen die Haushaltslage und erfordern ein strategisches Handeln, um zukünftige Entwicklungen zu bewältigen.

Die finanzielle Unterstützung von Bund und Land für die Kommunen erweist sich als unzureichend. Trotz steigender Aufgaben und Verantwortlichkeiten in Bereichen wie der Kinderbetreuung, der Infrastruktur sowie des Brand- und Katastrophenschutzes, bleibt die finanzielle Zuweisung hinter den tatsächlichen Bedürfnissen zurück. Dies führt zu einem strukturellen Defizit, das die Handlungsfähigkeit erheblich einschränkt. Die vom Bund vorgesehenen „Sondervermögen" können ein wichtiger Aspekt bei der finanziellen Ausstattung der Kommunen sein. Es ist jedoch aktuell noch sehr fraglich, wie und wieviel dieser Mittel bei den Kommunen letztendlich ankommen. Auch das Land Hessen wird hier sicherlich Begehrlichkeiten haben und eine vollständige Weiterleitung der Sondervermögensmittel scheint, trotz intensiver Bemühungen der kommunalen Spitzenverbände, ausgeschlossen. Der kommunale Finanzausgleich (KFA), der eine Umverteilung von Finanzmitteln zwischen den Kommunen vorsieht, hat in der aktuellen Ausgestaltung nicht die gewünschte Entlastung gebracht. Stattdessen führt er oft zu einer Benachteiligung von Kommunen mit besonderen finanziellen Herausforderungen. Dies verstärkt die Ungleichheit und erschwert die Umsetzung wichtiger Projekte vor Ort. Die aktuelle Debatte um die Anpassung des KFA in Hessen ist absolut notwendig und angebracht. Leider zeigen die ersten Prognosen, dass diese Anpassungen nicht ausreichen werden, um die Unterfinanzierung der Kommunen zu decken. Hier muss die Landesregierung noch weitere Anstrengungen unternehmen.

Die geopolitischen Spannungen, insbesondere in Europa, haben zu einer allgemeinen Unsicherheit geführt, die sich auch auf die kommunalen Finanzen auswirkt. Die steigenden Energiekosten und die Inflation beeinflussen nicht nur die Lebenshaltungskosten der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Baukosten für öffentliche Projekte. Dies führt zu einer erhöhten finanziellen Belastung. Die Baupreise sind in den letzten Jahren stark gestiegen, was die Realisierung von Infrastrukturprojekten erheblich verteuert. Angesichts der bereits begrenzten finanziellen Mittel ist es für die Hochschulstadt Geisenheim nahezu unmöglich, notwendige Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen, ohne weitere Schulden aufzunehmen. Zudem werden die Kommunen, so auch wir in Geisenheim, sich anderen Herausforderungen stellen müssen. Die zivile Verteidigung und die Reaktivierung von Alarmplänen des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes werden immer mehr an Bedeutung gewinnen. So gilt es neben der Ertüchtigung und dem Ausbau der notwendigen Infrastruktur auch die Bürgerinnen und Bürger auf diese Themen vorzubereiten, zu sensibilisieren und zu begleiten.

Der Klimawandel bringt zusätzliche finanzielle Belastungen mit sich. Investitionen in nachhaltige Infrastruktur, wie beispielsweise den Ausbau von Radwegen und die Förderung erneuerbarer Energien, sind notwendig, um den ökologischen Fußabdruck unserer Hochschulstadt zu reduzieren. Diese Maßnahmen erfordern jedoch erhebliche finanzielle Mittel, die in der gegenwärtigen Situation schwer zu mobilisieren sind. Die Extremwetterereignisse nehmen dennoch 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.

Die Kombination aus unzureichender finanzieller Ausstattung, den Herausforderungen des Klimawandels, der geopolitischen Unsicherheit, steigenden Baukosten und den negativen Effekten des kommunalen Finanzausgleichs stellt unsere Stadt vor große Herausforderungen. Es ist dringend not-

wendig, dass Bund und Land die Finanzausstattung der Kommunen verbessern und gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Kommunen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Nur so kann die Handlungsfähigkeit der Kommunen, der demokratischen Basis unseres Landes, langfristig gesichert und die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger gewahrt werden.

Wie geht es in 2026 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 2026 bis 2029 liegt vor. Dieser ist jedoch noch unter Vorbehalt anzuwenden, da sich das Land Hessen aktuell noch mit der Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) befasst und somit auch die Grundlagenorientierungsdaten verändern können.

Bei den Steuereinnahmen wird erwartet, dass der Gemeindeanteil an der Lohn- und der Einkommensteuer in 2026 nur noch um 3 % steigen soll. Für 2025 waren dies noch 8,5 %. 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 die Prognose der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 2026 mit einer Steigerung um 18 %. 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). Sehr deutlich ist jedoch, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2029 um 12,5 % zurückgehen soll. Dies wird spürbare Ertragseinbußen bedeuten. In Abstimmung mit der Behördenleitung hat sich die Kämmerei dazu entschlossen, den Ansatz der Gewerbesteuer in 2026 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 2026 war, trotz mehrerer finanziellen 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. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen hat nunmehr in der Planung auch Geisenheim negativ erreicht. Erstmals seit vielen Jahren kann, trotz intensiver Einsparungen und ohne Steueranpassungen, kein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Dennoch wurde intensiv versucht das Defizit so gering wie möglich zu halten. Dies geht allerdings einher mit vielen Kürzungen und Streichungen wichtiger Etatansätze, u.a. für die Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur sowie Personalanpassungen. Dieser Kurs kann nicht auf Dauer angelegt sein. Zwar ist die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Lindenstadt auf Grund des Steueraufkommens als gut eingestuft, dennoch steht dies in keinem geordneten Verhältnis zur tatsächlichen Leistungsfähigkeit und der Ausgabenseite. Über Steueranpassungen muss -bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen- zwingend nachgedacht werden, da die vorhandenen Rücklagen im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis auch limitiert sind.

Festzuhalten gilt, es werden noch herausfordernde Jahre auf die Hochschulstadt Geisenheim zukommen. Es gilt weiter wachsam und überlegt zu planen und zu handeln. Wir müssen abwarten, welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen all die nationalen und globalen Krisen sowie neugeschaffenen Herausforderungen 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 Gästen 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, das 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, das 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 Groß-

projekte, 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 städtische Haushalt für die kommenden Jahre ist nicht nur ein finanzieller Plan, sondern auch ein Ausdruck unserer Vision für die Zukunft. Während wir in die Jahre 2026 und darüber hinausblicken, stehen uns sowohl Herausforderungen als auch Chancen bevor. Es ist an der Zeit, trotz aller schwieriger Rahmenbedingungen, optimistisch zu sein, während wir gleichzeitig die Verantwortung anerkennen, die wir als Hochschulstadt Geisenheim und Gesellschaft tragen.

Die kommenden Jahre haben viele Risiken und bitten dennoch die Möglichkeit, unsere Lindenstadt nachhaltig zu transformieren. Investitionen in die Kinderbetreuung, die kritische Infrastruktur (KRITIS, wie bspw. Umbau des Feuerwehrhauses in der Talstadt) und die Infrastruktur, die Förderung von Innovationen und der Ausbau umweltfreundlicher Mobilität sind zentrale Elemente, die nicht nur unsere Lebensqualität erhöhen. Die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger sowie die Zufriedenheit sind entscheidende Faktoren des kommunalen Handelns.

Gleichzeitig dürfen wir die Herausforderungen nicht aus den Augen verlieren. Die finanzielle Ausstattung durch Bund und Land bleibt ein kritisches Thema. Der Klimawandel erfordert dringende Maßnahmen, die oft mit hohen Kosten verbunden sind. Die steigenden Lebenshaltungskosten und die Inflation belasten viele Bürgerinnen und Bürger, was es erforderlich macht, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und die kommunale Wirtschaftsförderung in den Mittelpunkt unserer Planungen zu stellen.

Es ist wichtig, dass die Politik weiterhin ihrer Verantwortung gerecht wird. Entscheidungen, die heute getroffen werden, prägen die Zukunft unserer Hochschulstadt und ihrer Bewohner für Generationen. Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen und sicherstellen, dass der Haushalt nicht nur die gegenwärtigen Bedürfnisse abdeckt, sondern auch in die Zukunft investiert. Die Gestaltung eines nachhaltigen und gerechten Haushalts erfordert Mut, Weitsicht und eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich aktiv an der Gestaltung unserer Hochschulstadt zu beteiligen. Ideen und Anregungen sind wertvoll und tragen dazu bei, dass wir als Gemeinschaft zusammenwachsen. Durch Bürgerbeteiligung und transparentes Handeln können wir Vertrauen aufbauen und gemeinsam Lösungen entwickeln, die für alle Generationen tragfähig sind.

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

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

Geisenheim, den 15. Dezember 2025

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 28111150 Vereinsförderung 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 35131200 35131300 35131400 35131500 35131600	Engagementlotsen und Ehrenamt Förderung von Selbsthilfegruppen etc. Flüchtlingshilfen Wohnberatung AAL Technikberatung Bürgerbudget
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Verwaltung der Jugendpflege	36131	Verwaltung der Jugend-pflege	36131100	Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege
	362 Jugendarbeit	36231	Jugendarbeit	36231100 36231200	Kinder- und Jugenderholung Sonstige Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36531	Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.	36531100 36531200	Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt) Knirpsenland (KiTa Marienthal)
		36532	Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	36532100 36532200 36532300 36532400 36532500	Katholische KiTa Talstadt Evangelische KiTa Talstadt Katholische KiTa Johannisberg ASB KiTa Stephanshausen Bethanien KiTa Talstadt
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36631	Bereitstellung von Jugendheimen	36631100 36631200	Städtisches Jugendheim am Rhein 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 42441200	Rheingau-Stadion Sportfeld Johannisberg
		42442	Bäder	42442100	Rheingau-Bad
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks-ordnung	52141	Bauverwaltung	52141100 52141200	Bauverwaltung Stadtsanierung
		52142	Planungswesen	52142100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
	522 Wohnbauförderung	52221	Förderung des Wohnungsbaus	52221100 52221200	Wohnungsbaudarlehen Fehlbelegungsabgabe
	523 Denkmalschutz und -pflege	52341	Pflege von Kultur-denkmälern	52341100	Pflege von Kulturdenkmälern
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53121	Elektrizitätsversorgung	53121100 53121200 53121300	Elektrizitätsversorgung öffentl. Lade-Infrastruktur 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 54141200	Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau 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 55141200 55141300	Park- und Gartenanlagen Freizeitzentrum Marienthal Sonstige Freizeiteinrichtungen
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55241	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	55241100	Wasserläufe, Wasserbau
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55341	Friedhofs- und Bestattungswesen	55341100 55341150 55341200 55341300 55341400	Friedhof Talstadt Ehrenfriedhof Geisenheim Friedhof Johannisberg Friedhof Stephanshausen Friedhofsverwaltung
	555 Land- und Forstwirtschaft	55541	Förderung der Landwirtschaft	55541100	Förderung der Landwirtschaft
		55542	Forstwirtschaft	55542100 55542200	Forstwirtschaftliches Unternehmen 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 57311200 57311300 57311400 57311500	Öffentliche Toilette in der Beinstraße Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein Öffentliche Toilette in Stephanshausen Öffentliche Toilette Kloster Marienthal Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal
		57331	Wochenmarkt	57331100	Wochenmarkt in der Talstadt
		57332	Bürgerhäuser	57332100 57332150 57332200 57332300	Rheingau Atrium Halle für Viele Bürgerhaus Johannisberg Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen
	575 Tourismus	57511	Förderung des Tourismus'	57511100 57511150 57511200 57511300	Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung Stadt- und Touristeninformation Weinstand am Rheinufer 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 61221200 61221300	Rücklagen, Geldanlagen Schuldendienst Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen
	613 Abwicklung der Vorjahre	61321	Abwicklung der Vorjahre	61321100	Abwicklung der Vorjahre

Vermögensübersicht (Bilanz)

Gesamtergebnisrechnung

Hochschulstadt Geisenheim

Vermögensrechnung 2024

Datumsfilter: 01.01.24 ... 31.12.2024 Schemata: E_M18_EKOM

	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Summe lfd. Jahr	Summe Abschlussjahr
01	**Aktiva**			
02	1 Anlagevermögen	45.028.670,95	518.290,60	45.546.961,55
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	364.168,42	-16.145,42	348.023,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.372,64	20.971,36	23.344,00
07	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	361.795,78	-37.116,78	324.679,00
08	1.1.3 Geleistete Anz. auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	38.288.479,42	664.702,82	38.953.182,24
10	1.2.1 Grundstücke, grundstücksg. Rechte	5.832.069,21	321.821,10	6.153.890,31
11	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.878.138,16	811.339,00	5.689.477,16
12	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.864.603,02	350.417,57	23.215.020,59
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	212.109,56	3.793,44	215.903,00
14	1.2.5 Andere Anlagen., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.735.870,03	-72.041,68	2.663.828,35
15	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.765.689,44	-750.626,61	1.015.062,83
16	1.3 Finanzanlagevermögen	6.376.023,11	-130.266,80	6.245.756,31
17	1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen, Sonderverm.	4.627.669,57	0,00	4.627.669,57
19	1.3.3 Beteiligungen	515.005,62	0,00	515.005,62
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	289.374,39	21.463,20	310.837,59
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	943.973,53	-151.730,00	792.243,53
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	9.566.377,58	441.757,72	10.008.135,30
24	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	646,14	95,20	741,34
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.473.172,02	-380.927,43	4.092.244,59
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.883.310,44	-174.888,25	1.708.422,19
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	1.654.188,14	253.020,15	1.907.208,29
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328.063,56	-188.510,38	139.553,18
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	98.756,45	16.692,68	115.449,13
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	508.853,43	-287.241,63	221.611,80
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	5.092.559,42	822.589,95	5.915.149,37
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	28.089,39	-5.546,06	22.543,33
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	**Summe Aktiva**	**54.623.137,92**	**954.502,26**	**55.577.640,18**
39				
40	**Passiva**			
41	1 Eigenkapital	-19.886.873,80	-934.979,40	-20.821.853,20
42	1.1 Netto-Position	-4.308.484,40	0,00	-4.308.484,40
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-13.383.581,38	-3.148.089,41	-16.704.861,06
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-8.441.927,85	-3.048.918,89	-11.490.846,74
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-4.768.158,83	-62.870,97	-4.831.029,80
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-173.494,70	-17.997,56	-191.492,26
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-172.954,91	-17.997,56	-190.952,47
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-539,79	0,00	-539,79
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00

	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Summe lfd. Jahr	Summe Abschlussjahr
50	1.3 Ergebnisverwendung	-2.194.808,02	2.194.808,02	0,00
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.194.808,02	2.194.808,02	0,00
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.005.775,02	2.005.775,02	0,00
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-189.033,00	189.033,00	0,00
57	2 Sonderposten	-9.685.620,89	-472.076,65	-10.157.697,54
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-9.227.800,89	-521.880,66	-9.749.681,55
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-6.877.184,39	-395.312,76	-7.272.497,15
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-266.143,50	-15.724,00	-281.867,50
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.084.473,00	-110.843,90	-2.195.316,90
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-457.820,00	49.804,01	-408.015,99
63	3 Rückstellungen	-9.805.290,95	-309.850,56	-10.115.141,51
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-7.899.035,07	256.069,75	-7.642.965,32
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-1.651.300,00	-595.300,00	-2.246.600,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-254.955,88	29.379,69	-225.576,19
69	4 Verbindlichkeiten	-13.528.555,03	822.202,36	-12.706.352,67
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-6.258.690,09	579.122,24	-5.679.567,85
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.703.827,00	513,07	-2.703.313,93
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-3.554.863,09	578.609,17	-2.976.253,92
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-5.480.748,79	395.801,34	-5.084.947,45
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-5.480.748,79	395.801,34	-5.084.947,45
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-774.338,95	182.807,83	-591.531,12
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.700.224,65	0,00	-2.700.224,65
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	1.925.885,70	182.807,83	2.108.693,53
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-3.602,35	513,07	-3.089,28
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-3.602,35	513,07	-3.089,28
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-179.716,35	-48.304,85	-228.021,20
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-640.694,55	34.498,11	-606.196,44
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben			0,00
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-398.470,26	101.894,98	-296.575,28
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-177.070,44	-119.504,84	-296.575,28
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	-221.399,82	221.399,82	0,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-6.050.983,78	154.991,88	-5.895.991,90
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.716.797,25	-59.798,01	-1.776.595,26
83	Summe Passiva	-54.623.137,92	-954.502,26	-55.577.640,18

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2024

Filter Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH|HH-Rest

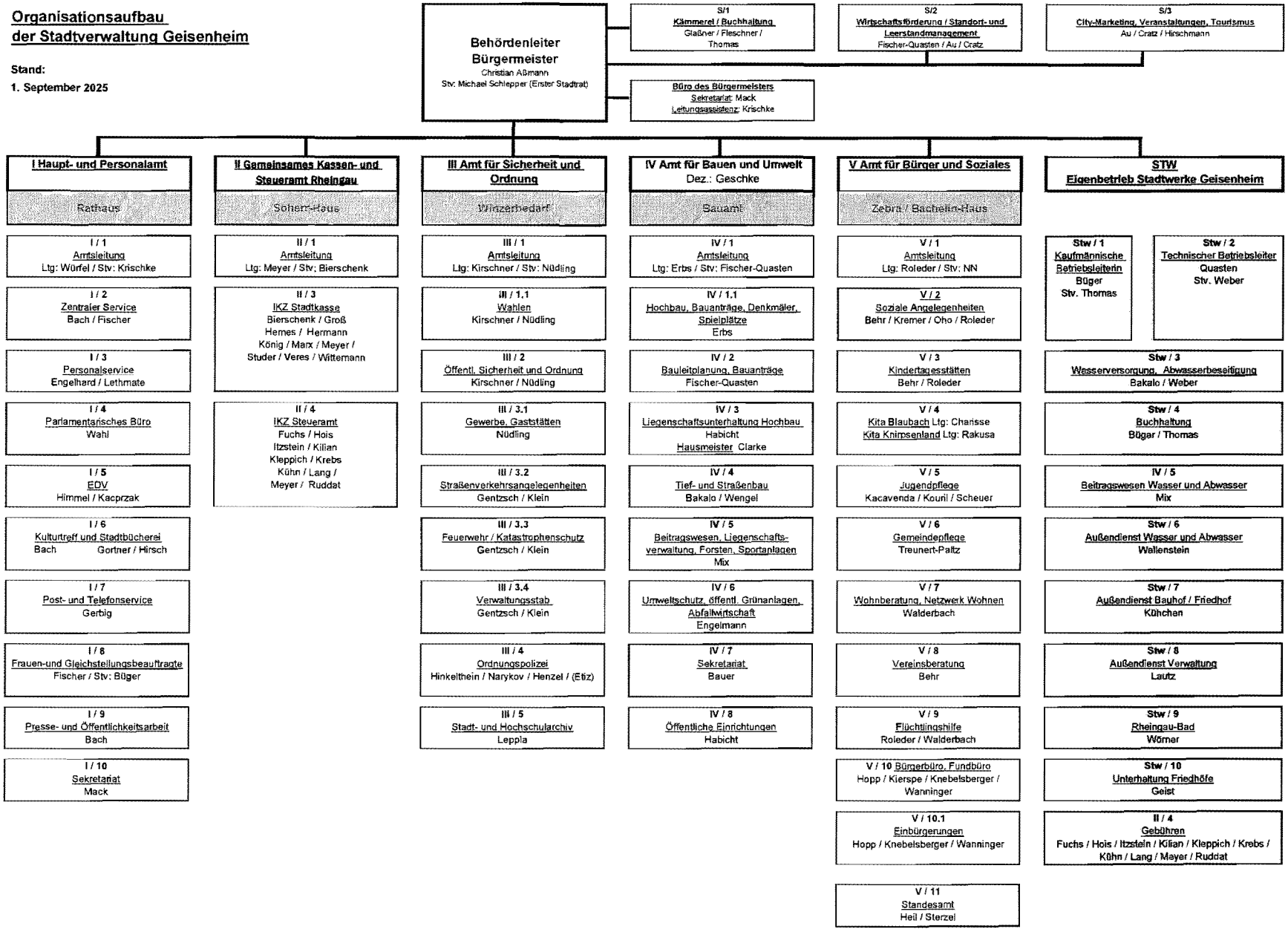
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	**Ergebnishaushalt**				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824.058,92	-672.975,00	-666.953,24	6.021,76
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.071,54	-976.120,00	-723.980,14	252.139,86
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.831.880,58	-1.663.910,00	-1.794.889,72	-130.979,72
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-20.469.092,24	-19.355.028,00	-22.896.197,41	-3.541.169,41
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-525.204,00	-547.239,00	-525.670,20	21.568,80
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.692.294,71	-7.477.128,00	-7.655.024,77	-177.896,77
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-608.159,59	-535.685,00	-666.395,07	-130.710,07
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.950.315,06	-1.326.963,00	-1.747.484,62	-420.521,62
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-34.560.076,64**	**-32.555.048,00**	**-36.676.595,17**	**-4.121.547,17**
11	11 Personalaufwendungen	6.178.872,03	6.847.569,00	6.720.288,23	-127.280,77
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.431.657,36	1.056.587,00	855.097,33	-201.489,67
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094.684,26	5.492.874,00	5.350.110,18	-142.763,82
14	14 Abschreibungen	1.418.025,83	1.284.460,00	1.588.980,81	304.520,81
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.473.707,29	5.577.142,00	5.624.518,25	47.376,25
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.850.664,49	12.138.258,00	15.125.595,37	2.987.337,37
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.398,17	11.030,00	380.684,48	369.654,48
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**32.457.009,43**	**32.407.920,00**	**35.645.274,65**	**3.237.354,65**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.103.067,21**	**-147.128,00**	**-1.031.320,52**	**-884.192,52**
21	21 Finanzerträge	-48.456,76	-38.993,00	-72.746,82	-33.753,82
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	145.748,95	175.750,00	192.687,18	16.937,18
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**97.292,19**	**136.757,00**	**119.940,36**	**-16.816,64**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-34.608.533,40**	**-32.594.041,00**	**-36.749.341,99**	**-4.155.300,99**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**32.602.758,38**	**32.583.670,00**	**35.837.961,83**	**3.254.291,83**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-2.005.775,02**	**-10.371,00**	**-911.380,16**	**-901.009,16**
25	27 Außerordentliche Erträge	-191.108,73	-1.001,00	-33.394,17	-32.393,17
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	2.075,73		27.792,49	27.792,49
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-189.033,00**	**-1.001,00**	**-5.601,68**	**-4.600,68**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.194.808,02**	**-11.372,00**	**-916.981,84**	**-905.609,84**
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-423.579,81	-418.630,00	-423.957,68	-5.327,68
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	423.579,81	418.630,00	423.957,68	5.327,68
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**				
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.194.808,02**	**-11.372,00**	**-916.981,84**	**-905.609,84**
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. September 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.

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 etc., 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 2026 in Kraft und ersetzen die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Leitlinien.

Budgetverantwortliche ab 01.07.2025

PB 01 Amt I	Steuerung und Zentraler Service	Frau Würfel
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	Herr Wahl
PB 01 NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	Herr Wahl
PB 01 Amt II	Finanzwesen	Frau Glaßner
PB 01 Amt IV	Liegenschaften	Frau Mix
PB 02 BIB	Standesamt und Bürgerbüro	Frau Roleder
PB 02	Wahlen und Ordnungsangelegenheiten	Herr Kirschner
PB 02 FW/KATS	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Kirschner
PB 04	Kultur und Wissenschaft (ohne Scheune)	Frau Cratz
PB 04 SCHEUNE	Scheune	Frau Gortner
PB 04 ARCHIV	Stadtarchiv	Herr Kirschner
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 Cratz
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

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 2024	Die Auflistung der Verbrauchsdaten wird nur nachrichtlich mitgeteilt. Ziel/Kennzahl ab Haushaltsjahr 2022 gestrichen

Verbrauch Abnahmestellen Strom - Hochschulstadt Geisenheim

SÜWAG Stand: 10.12.2025

Kunden-Nr.	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	2023 in Kw/h	2024 in Kw/h	Schluss-rechnung Süwag	2025 in Kw/h
261956606	678939	54142100	Strom Pumpe Unterführung am Bahnhof	111535	674	734	770		X	X
261350219	3652119184	12631200	Strom Feuerwehr Talstadt	111515	16.494	21.874	22.576		X	X
261349747	1EBZ0100325255	12232300	Strom Ampel Winkeler Straße	111516	2.204	2.008	2.157		X	X
261352469	1EMH0010329243	28112100	Strom Festverteiler Rüdesheimer Str. 48	111557	30	3.735	3.345		X	X
261351133	1HLY0201358949	55341200	Strom Friedhof Johannisberg	111519	56	101	3	VZ		
261348716	1ISK0066380203	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80	111522	2.006	2.498	1.528		X	X
261348715	1ISK0066380201	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80/1	111521	5	7	2		X	X
261351496	1HLY0201358955	55341300	Strom Friedhofshalle Kirchweg	111520	89	27	26		X	X
261352272	1EMH0008186653	11112100	Strom Rüdesheimer Straße 48	111529	20.288	23.130	22.606		X	X
261351148	7178903574	57311100	Strom PP Beinstr. Toilettenanlage	111560	2.271	373	499		X	X
261348718	1EMH0010329253	28112100	Strom Festverteiler Bischof-Blum-Platz	111554	4.150	3.760	2.730		X	X
261349569	9958953	11112100	Strom Vitrine Burggraben	111559	68	68	40		X	X
261350596	1ISK0066976493	28112100	Strom Festverteiler Hauptstraße	111555	132	291	373		X	X
261351153	1EMH0009907135	27211100	Strom Scheune Beinstraße 11	111517	5.514	6.293	6.253		X	X
261350534	SK0075387909	11112100	Strom Soherrhaus	111528	3.029	3.494	2.996		X	X
261350535	1ISK0075211346	11112100	Strom Soherrhaus/1	111527	5.815	5.847	4.918		X	X
261172449	1ISK0078415720	11112100	Strom Beinstraße 9	111533	9.092	7.943	7.136		X	X
261351559	1EMH0010329262	28112100	Strom Festplatz Bolzplatz	111558	5	220	370		X	X
261351560	7800565302551	28112100	Strom Festverteiler Prälat-Werthmann-Stra	111552	0	850	3.310		X	X
261351561	1EMH0010329235	28112100	Strom Festverteiler Lindenplatz	111553	290	710	800		X	X
261351235	1HLY0200864616	52341100	Strom Hermannsbrunnen	111524	118	108	126		X	X
261351337	7179515736	52141100	Strom Bauamt Winkeler Straße 46	111530	5.664	5.701	3.585		X	X
260433738	4442125565	54142100	Strom Bahnunterführung Beinstraße	111531	452	524	443		X	X
261351544	1ISK0061756108	11140200	Strom Bergstraße 22 Allgemein	111514	725	889	934		X	X
261351214	7179107677	52341100	Strom Brunnen Sand	111549	561	579	522		X	X
261351427	7179708460	52341100	Strom Longfellow	111523	1.609	5.918	7.306		X	X
261350348	3659910516	11140200	Strom Turmuhr Rathaus Johannisberg	111525	449	46	88		X	X
261352275	4440035312204	52341100	Strom Fliegerdenkmal	111547	209	337	28		X	X

Kunden-Nr.		Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	2023 in Kw/h	2024 in Kw/h	Schluss-rechnung Süwag	2025
261326742	3650005209025	52341100	Strom Kirchenanstrahlung Bischof-Blum-Pl	111544	2.508	1.296	0		X	X
261351082	1EBZ0100326141	52341100	Strom Froschbrunnen Grund 26	111526	51	48	630		X	X
261351983	1EBZ0100776480	52341100	Strom Anstrahlung Dom	111545	3.977	2.788	0		X	X
261351570	1EMH0010329229	57332100	Strom Germania Saal	111538	10.475	8.915	11.340		X	X
261351564	1EMH0010329264	57332200	Strom Bürgerhaus Johannisberg	111539	1.705	3.700	4.580		X	X
261351231	1HLY0200837927	36631200	Strom Juz Marienthal	111536	1.042	1.233	1.444		X	X
261350190	1ISK0078415721	36531100	Strom Blaubach Kita	111542	13.248	14.565	13.079		X	X
261352270	4440035312067	36531200	Strom Kita Marienthal	111540	2.713	2.948	2.408		X	X
261352267	671159	36531200	Strom Kita Marienthal 1	111541	3.959	4.298	4.475		X	X
261349915	ISK0073727829	42441100	Strom Flutlicht Rheingau-Stadion	111532	5.937	8.019	5.051		X	X
261351171	ISK0072396675	42441100	Strom Umkleidegebäude Rheingau-Stadion	111534	8.564	11.418	9.841		X	X
261352407	4450005003949	42441100	Strom Beregnung Rheingau-Stadion	111543	399	399	399		X	X
261352388	4440035319659	36631100	Strom Jugendheim am Rhein	111537	6.027	9.546	9.011		X	X
261348720	7800565302610	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111546	690	0	0		X	X
261348721	7800565302602	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111548	0	380	0		X	X
262273154	3413005307671	12232500	Strom Blitzer Nothgottesstraße	111550	833	900	901		X	X
262080315	3412005010534	55141100	Strom Alter Friedhof Geisenheim	111561	0	1	0		X	X
262587138	1ISK0063557884	12232500	Strom Blitzer Chauvignystraße	111512	394	398	437		X	X
262751351	1ISK0064388578	12232500	Strom Blitzer Rosengasse	111511	776	918	954		X	X
261363167	---	12831100	Strom Sirene Schulgraben 4	112327	0	0	0		X	X
261348687	---	12831100	Strom Sirene Winkeler Straße 87	112322	0	0	0		X	X
261363170	---	12831100	Strom Sirene Blumenstraße 23	112324	0	0	0		X	X
261363008	---	12831100	Strom Sirene Blaubachstraße 3 - KiGa	112323	0	0	0		X	X
261363067	---	12831100	Strom Sirene Im Flecken 55	112326	0	0	0		X	X
261363194	---	12831100	Strom Sirene Im Hähnchen	112325	0	0	0		X	X
261348686	---	12831100	Strom Sirene Rüdesheimer Straße 48	112321	0	0	0		X	X
263097859	1ISK0064248986	12631400	Strom Brühlstraße 11, Feuerwehr	113105	16.925	19.195	17.300		X	X
263222334	1ISK0071588229	54142100	Steinheimer Straße, Tunnenbeleuchtung	113837	124	714	685	0	X	X
263161899	4440035312178	11112100	Rüdesheimer Straße 46, ZEBRA	113615	3.535	2.166	2.664		X	X

Kunden-Nr.		Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	2023 in Kw/h	2024 in Kw/h	Schluss-rechnung Süwag	2025
263320815	4440075386115	11140200	Strom Bergstraße 22 EG/Raum: links	114282	0	0	0		X	X
263423478	4440075352969	11112100	Strom Bischof-Blum-Platz 2, Ehrenamtsb	114950	1.532	1.756	1.990		X	X
263423943	1ISK0067480811	11140200	Strom Bergstraße 22, 1. OG, Raum links	114981	878	3.371	2.506	312	X	X
263445650	1EMH0008663090	11112100	Strom E-Ladesäule Rathaus	114984	1.536	946	1.085		X	X
263884763	1ISK0085972386	57511100	Strom Regiomat Im Schorchen	117460	-	-	166	450		
263887316	1ISK0085972392	57511100	Strom Regiomat Hauptstraße	117473	-	-	34	450		
263960109	1HLY0302068738	57511100	Strom Rüdesheimer Straße 34 Parkleit	118004	-	-	-	10		
263960325	1HLY0302068739	57511100	Strom Chauvignystr. 1 A Parkleit-Sys	118003	-	-	-	403		
263922304	1ISK0069871123	57511100	Strom Info-Stele Rheinufer	117770	-	-	166	1.151	X	X
264010294	1ISK0085979358	54141100	Strom Am Rosengärtchen	118331	-	-	-	343	X	X
264022302	1EMH0011220603	56111100	Strom Hauptstr 0 Ladesäule	118464	-	-	-	447	X	X
264022634	1EMH0011220607	53121200	Strom Brühlstr. Ladesäule	118465	-	-	-	0	X	X
264022304	1EMH0011220609	53121200	Strom Poststr Ladesäule	118466	-	-	-	0	X	X
264022635	1EMH0011220598	53121200	Strom Im Hähnchen Ladesäule	118472	-	-	-	0	X	X
264032993	1HLY302073085	28112100	Strom Festverteiler Römerberg	118530	-	-	-	444		
264035263	1EMH0011220600	53121200	Strom Berliner Straße 2	118555	-	-	-	200		
264025408	1HLY0302071919	57511100	Strom Info-Stele Bahnhof	118615	-	-	-	0	X	X
264046007	1EMH0009907178	11112100	Strom Winkeler Straße 132	118632	-	-	-	3.179	800	X
264081436	1HLY0302095155	12232500	Strom Blitzer Danziger Str ggü Nr. 20	118965	-	-	-	23	X	X
264107306	1APA0115260560	28111100	Strom Lückerstr. Stromhäuschen VVV	119156	-	-	-	-	159	endabgerechne
264126262	1APA0115260560	28111100	Strom Lückerstr. Stromhäuschen VVV	119249	-	-	-	-	VZ	
Summe	**Strom**				**171.848**	**200.005**	**188.639**	**9.436**		

Verbrauch Abnahmestellen Gas - Hochschulstadt Geisenheim

Kunden-Nr.		Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	2023 in Kw/h	2024 in Kw/h		
261852697	1039063	11140200	Gas Bergstraße 22	111500	16.427	16.874	13.807	15.388		
260501313	1032947	11112100	Gas Prälat-Werthmann-Straße 12	111501	60.586	57.642	48.994	77.477		
260501317	1043488	36531200	Gas KiTa Marienthal	111502	72.031	65.157	53.507	73.937		
					27.931					
260501095	1042873	36531100	Gas KiTa Blaubach	111503	60.041	55.336	57.097	78.830		
260501475	1002243	36631200	Gas Jugendzentrum Marienthal	111504	12.082	14.281	14.858	18.004		
260501500	1030607	12631200	Gas Feuerwehrhaus Chauvignystraße	111505	128.126	130.436	118.145	127.372		
261688334	1071685	11112100	Gas Rüdesheimer Straße 48	111506	92.775	84.039	81.628	86.156		
260501407	3087142	27211100	Gas Beinstraße 11	111507	55.566	41.402	33.490	53.653		
					18.173					
260501600	1026656	36531200	Gas KiTa Marienthal II	111508	13.030	11.664	8.293	13.657		
					5.240					
261705981	1036839	11112100	Gas Beinstraße 9	111509	46.698	32.335	29.045	29.073		
Summe	**Gas**				**608.706**	**509.166**	**458.864**	**573.547**		

Verbrauch Abnahmestellen Strom - Hochschulstadt Geisenheim

EVL - 841.135.636

Stand: 10.12.2025

Kunden-Nr. SÜWAG	Kunden-Nr. EVL	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	Verbrauch 2024	Bemerkung
261351148	8	7178903574	57311100	Strom PP Beinstr. Toilettenanlage		0	01.01.-12.06.2024 SR
261351153	10	1EMH0009907135	27211100	Strom Scheune Beinstraße 11	118678	6.084	01.01.-31.12.2024
261351427	14	7179708460	52341100	Strom Longfellow	118680	5.968	01.01.-31.12.2024
261348718	16	1EMH0010329253	28112100	Strom Festverteiler Bischof-Blum-Platz	118681	3.330	01.01.-31.12.2024
261351983	18	1EBZ0100776480	52341100	Strom Anstrahlung Dom	118682	19	01.01.-31.12.2024
261351570	20	1EMH0010329229	57332100	Strom Germania Saal	118683	9.690	01.01.-31.12.2024
261350190	22	1ISK0078415721	36531100	Strom Blaubach Kita	118684	12.140	01.01.-31.12.2024
261350219	24	3652119184	12631200	Strom Feuerwehr Talstadt	118685	19.616	01.01.-31.12.2024
261352270	26	671159	36531200	Strom Kita Marienthal	118686	4.863	01.01.-31.12.2024
261352267	28	201473134	36531200	Strom Kita Marienthal 1	118687	2.090	01.01.-31.12.2024
261351231	30	1HLY0200837927	36631200	Strom Juz Marienthal	118688	1.475	01.01.-31.12.2024
261352407	32	50005003949	42441100	Strom Beregnung Rheingau-Stadion	118689	399	01.01.-31.12.2024
261348716	34	1ISK0066380203	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80	118690	1.705	01.01.-31.12.2024
261348715	36	1ISK0066380201	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80/1	118691	1	01.01.-31.12.2024
261351171	40	ISK0072396675	42441100	Strom Umkleidegebäude Rheingau-Stadion	118692	9.889	01.01.-31.12.2024
261349915	42	ISK0073727829	42441100	Strom Flutlicht Rheingau-Stadion	118693	4.391	01.01.-31.12.2024
261351561	44	1EMH0010329235	28112100	Strom Festverteiler Lindenplatz	118694	1.055	01.01.-31.12.2024
261351560	46	7800565302551	28112100	Strom Festverteiler Prälat-Werthmann-Stra	118695	5.495	01.01.-31.12.2024
261350534	48	10075387909	11112100	Strom Soherrhaus	118696	3.681	01.01.-31.12.2024
261350535	50	10075211346	11112100	Strom Soherrhaus/1	118697	5.636	01.01.-31.12.2024
261352388	52	10014523	36631100	Strom Jugendheim am Rhein	118698	11.614	01.01.-31.12.2024
261351524			28112100	Strom Festverteiler Rosengasse 2			
261348720	54	565302602	12831100	Strom Hochwasserpumpe	118699	0	01.01.-31.12.2024
261352272	58	1EMH0008186653	11112100	Strom Rüdesheimer Straße 48	118700	25.510	01.01.-31.12.2024
261352469	60	1EMH0010329243	28112100	Strom Festverteiler Rüdesheimer Str. 48	118701	2.925	01.01.-31.12.2024
261349747	66	1EBZ0100325255	12232300	Strom Ampel Winkeler Straße	118702	2.347	01.01.-31.12.2024

Kunden-Nr. SÜWAG	Kunden-Nr. EVL	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	Verbrauch 2024	Bemerkung
261351337	68	7179515736	11112100	Strom Bauamt Winkeler Straße 46	118703	6.184	01.01.-31.12.2024
261351082	76	1EBZ0100326141	52341100	Strom Froschbrunnen Grund 26	118705	1.401	01.01.-31.12.2024
261351559	78	1EMH0010329262	28112100	Strom Festplatz Bolzplatz	118706	605	01.01.-31.12.2024
261350348	80	201380327	11140200	Strom Turmuhr Rathaus Johannisberg	118707	117	01.01.-31.12.2024
261351214	82	7179107677	52341100	Strom Brunnen Sand	118850	535	01.01.-31.12.2024
261351564	84	1EMH0010329264	57332200	Strom Bürgerhaus Johannisberg	118708	3.825	01.01.-31.12.2024
261351235	86	1HLY0200864616	52341100	Strom Hermannsbrunnen	118709	787	01.01.-31.12.2024
261350596	90	1ISK0066976493	28112100	Strom Festverteiler Hauptstraße	118710	1.198	01.01.-31.12.2024
261351496	94	1HLY0201358955	55341300	Strom Friedhofshalle Kirchweg	118711	26	01.01.-31.12.2024
263423943	98	1ISK0067480811	11140200	Strom Bergstraße 22, 1. OG, Raum links	118712	1.351	01.01.-31.12.2024
263423478	100	40075352969	11112100	Strom Bischof-Blum-Platz 2, Ehrenamtsb	118713	1.941	01.01.-31.12.2024
261326742	102	50005209025	52341100	Strom Kirchenanstrahlung BB-Platz	118714	28	01.01.-31.12.2024
261956606	104	678939	54141100	Strom Pumpe Unterführung am Bahnhof	118715	787	01.01.-31.12.2024
262080315	106	12005010534	55141100	Strom Alter Friedhof Geisenheim	118716	0	01.01.-31.12.2024
263320815	108	40075386115	11140200	Strom Bergstraße 22 EG/Raum: links	118717	81	01.01.-31.12.2024
261172449	110	1ISK0078415720	11112100	Strom Beinstraße 9	118718	7.621	01.01.-31.12.2024
263161899	112	40035312178	11112100	Rüdesheimer Straße 46, ZEBRA	118719	2.451	01.01.-31.12.2024
260433738	114	4442125565	54141100	Strom Bahnunterführung Beinstraße	118720	634	01.01.-31.12.2024
261349569	118	9958953	11112100	Strom Vitrine Burggraben	118721	339	01.01.-31.12.2024
263097859	120	1ISK0064248986	53121300	Strom Brühlstraße 11, Feuerwehr PV	118722	40.750	01.01.-31.12.2024
263445650	122	1EMH0008663090	11112300	Strom E-Ladesäule Rathaus	118723	1.044	01.01.-31.12.2024
263222334	126	1ISK0071588229	54141100	Steinheimer Straße, Tunnenbeleuchtung	118724	205	04.04.-31.12.2024
261348721	129	565302610	12831100	Strom Hochwasserpumpe Uferstr	118725	0	01.04.-31.12.2024
262751351	130	1ISK0064388578	12232500	Strom Blitzer Rosengasse	118726	1.060	01.04.-31.12.2024
262587138	131	1ISK0063557884	12232500	Strom Blitzer Chauvignystraße	118727	738	01.04.-31.12.2024
262273154	132	13005307671	12232500	Strom Blitzer Nothgottesstraße	118728	552	01.04.-31.12.2024
261363167	133	50266098836	12831100	Strom Sirene Schulgraben 4	118729	0	01.04.-31.12.2024
261363067	134	50266098828	12831100	Strom Sirene Im Flecken 55	118730	0	01.04.-31.12.2024
261348687	135	50266098810	12831100	Strom Sirene Winkeler Straße 87	118731	0	01.04.-31.12.2024
261348686	136	50266098802	12831100	Strom Sirene Rüdesheimer Straße 48	118732	0	01.04.-31.12.2024

Kunden-Nr. SÜWAG	Kunden-Nr. EVL	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	Verbrauch 2024	Bemerkung
261363170	137	50266098795	12831100	Strom Sirene Blumenstraße 23	118733	0	01.04.-31.12.2024
261363008	138	50266098779	12831100	Strom Sirene Blaubachstraße 3 - KiGa	118734	0	01.04.-31.12.2024
261363194	139	50266119955	12831100	Strom Sirene Im Hähnchen	118735	0	01.04.-31.12.2024
261351133	142	1HLY0201358949	55341200	Strom Friedhof Johannisberg	118736	0	04.04.-31.12.2024
261352275	144	40035312204	52341100	Strom Fliegerdenkmal	118737	588	04.04.-31.12.2024
264022304	146	11220609	53121200	Strom Poststr Ladesäule	118574	375	01.10.-31.12.2024
264022635	147	11220598	53121200	Strom Im Hähnchen Ladesäule	118575	375	01.10.-31.12.2024
264022634	148	11220607	53121200	Strom Brühlstr. Ladesäule	118576	375	01.10.-31.12.2024
264022302	149	1EMH0011220603	28112100	Strom Hauptstr 0 Festplatzverteiler	118672		
264025408	150	1HLY0302071919	57511100	Strom Info-Stele Bahnhof	118847	202	11.10.-31.12.2024
264010294	151	85979358	54141100	Strom Am Rosengärtchen Paketstation	118631	225	18.10.-31.12.2024
261351544	12	1ISK0061756108	11140200	Strom Bergstraße 22 Allgemein	118679	1.024	01.01.-31.12.2024
263884763		1ISK0085972386	57511100	Strom Regiomat Im Schorchen		SÜWAG	
263887316		1ISK0085972392	57511100	Strom Regiomat Hauptstraße		SÜWAG	
263960109		1HLY0302068738	57511100	Strom Rüdesheimer Straße 34 Parkleit		SÜWAG	
263960325		1HLY0302068739	57511100	Strom Chauvignystr. 1 A Parkleit-Sys		SÜWAG	
263922304		1|SK0069871123	57511100	Strom Info-Stele Rheinufer			
264032993		1HLY302073085	28112100	Strom Römerberg		SÜWAG	
264035263		1EMH0011220600	53121200	Strom Berliner Straße 2		SÜWAG	
264046007	152	92555405	11112100	Strom Winkeler Straße 132	118849	4.281	25.10.-31.12.2024
264081436	156	1HLY0302095155	12232500	Strom Danziger Straße ggü Nr. 20	119074	VZ	
264107306	157	1APA0115260560	28111100	Strom Funkhäuschen, Lückerstraße	119375	0	VZ
						221.628	

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.

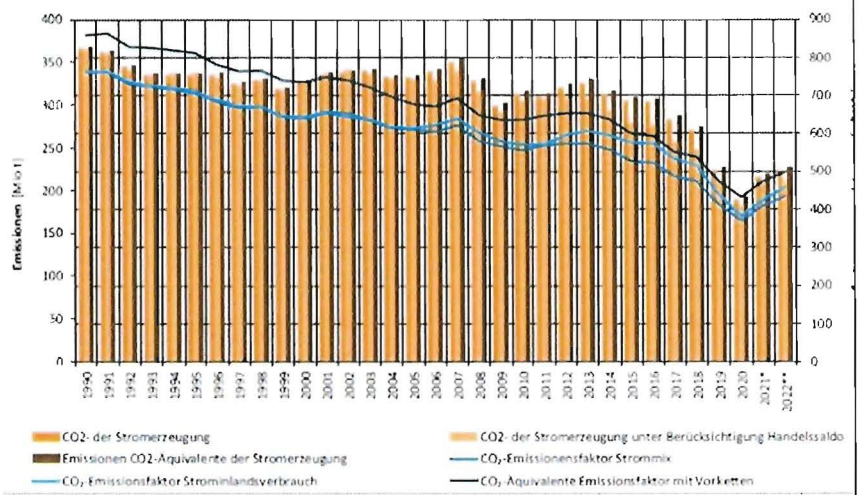
Zielinhalt 	1. Erfassen des Wärmebedarfs der städtischen Gebäude 2. Ermitteln der Wärmeverluste dieser Gebäude 3. Reduzierung des Energiebedarfs für Heizung der städtischen Gebäude

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 2024	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 (Ausschreibung wurde veröffentlicht). • Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur zur E-Mobilität • Neubau einer Kita in Johannisberg (in Planung) • Förderung von Balkonkraftwerken • Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Blaubach • Einbau digitaler Heizthermostate 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) • Nachtabsenkung der Straßenbeleuchtung eine Stunde früher sowie reduzierter Betrieb Um weiterhin Energie einzusparen wurden diese Maßnahmen auch im Jahr 2024 beibehalten. **Die Entwicklung des Stromverbrauchs in Deutschland** Der Höhepunkt des deutschen Stromverbrauchs war im Jahr 2007 mit 624 Terawattstunden (TWh) erreicht. Die Bundesregierung hat sich 2010 in ihrem Energiekonzept zum Ziel gesetzt, den Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 um 10 % gegenüber dem Verbrauch des Jahres 2008 zu senken. Dieses Ziel wurde im Jahr 2020 mit einem Rückgang von etwa 10,5 % erreicht. Allerdings war der Stromverbrauch in diesem Jahr von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Nach einem vorübergehenden Anstieg im Jahr 2021 sank der Stromverbrauch in den Jahren 2022 und 2023 schließlich auf den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung. Allerdings waren beide Jahre von Sondereffekten durch den Krieg in der Ukraine gekennzeichnet (allgemeine Sparbemühungen wegen eines erwarteten Erdgas-Mangels 2022, Rückgang der Industrieproduktion). Künftig ist mit einer Zunahme des Stromverbrauchs zu rechnen, da Effekte der sogenannten „Sektorkopplung“ einzuplanen sind. Dazu zählt, dass sowohl Fahrzeugantriebe als auch die Wärmebereitstellung in Gebäuden (Stichwort Wärmepumpe) verstärkt elektrisch erfolgen sollen.

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



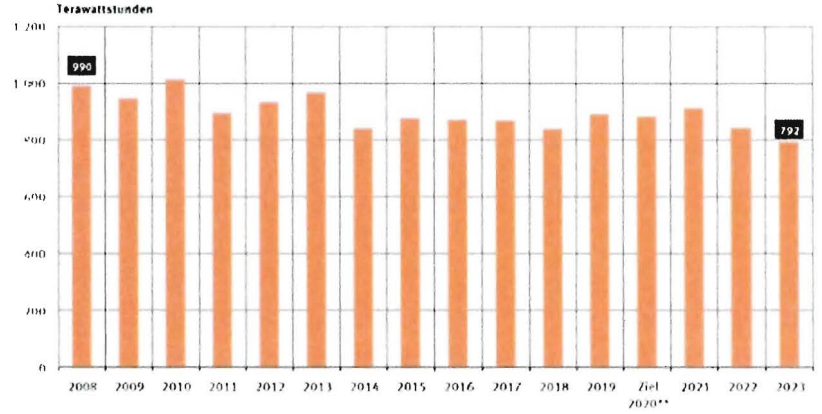
Die Hochschulstadt Geisenheim bezieht ausschließlich Öko-Strom, so dass entsprechend geringere Emissionen zu verzeichnen sind.

Energieverbrauch für Gebäude

Für Raumwärme in Gebäuden wurden in Deutschland im Jahr 2023 25,6 % des gesamten Endenergieverbrauchs aufgewendet. Weitere 5,1 % entfielen auf den Bereich Warmwasser. Zum Vergleich: Der gebäuderelevante Wärmeverbrauch (Raumwärme und Warmwasser) war somit für 30,7 % des gesamten Endenergieverbrauchs verantwortlich.

Der gebäuderelevante Endenergieverbrauch sank zwischen 2008 und 2023 um 20,1 % auf 792 Terawattstunden. Dies entspricht 34,9 % des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland. Obwohl die Wohn- und Nutzfläche in den betrachteten Jahren zugenommen hat, ging der Energieverbrauch für Raumwärme insgesamt zurück. Dies erklärt sich hauptsächlich durch bessere energetische Standards bei Neubauten und die Sanierungen der Altbauten. Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich vor allem durch die unterschiedlichen Witterungsbedingungen in den verschiedenen Jahren. Die große Verbrauchsreduzierung um 5,8 % gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf Anstrengungen zum Energiesparen in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zurückzuführen.

Gebäuderelevanter Endenergieverbrauch für Raumwärme, Raumkühlung, Warmwasser und Beleuchtung*



* Berechnung nur bei Nicht-Wohngebäuden
** Ziel 2020 aus Energiekonzept der Bundesregierung von 2010: -20 % gegenüber 2008 (2 813 PJ)

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Anwendungsbilanzen, Stand 10/2024

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	2020	2021	2022	2023	2024
Kundenstruktur:					
registrierte Kunden *Kundendatei wird seit 2016 ständig bereinigt	4.229	4.899	5.107	5.351	5.014
→ davon aus Geisenheim insgesamt	2.557	2.973	3.096	3.228	3.052
→ davon aus Geisenheim-Talstadt	1.588	1.856	1.973	2.099	2.053
→ davon aus Geisenheim-Johannisberg	390	446	451	450	383
→ davon aus Geisenheim-Marienthal	433	505	506	504	414
→ davon aus Geisenheim-Stephanshausen	146	166	166	175	138
→ aus anderen Orten	1.825	1.926	2.011	2.123	1.962
→ davon aus Oestrich-Winkel	546	607	650	681	645
→ davon aus Rüdesheim	604	688	711	753	670
→ davon aus Lorch	233	288	300	306	291
Neuanmeldungen	104	95	220	339	304
aktive Leser	1.147	1.144	1.141	1.138	1.245
→ davon Erwachsene	402	542	471	427	449
→ davon Jugendliche (12-18 Jahre)	212	169	191	123	150
→ davon Kinder (bis 12 Jahre)	331	246	285	350	386
→ davon Onleihe-Nutzer					260
Medienbestand:	29.306	25.462	23.414	22.930	22.863
→ davon Bücher	19.886	17.565	16.671	16.045	16.273
→ Zeitschriften-Abos *370 Zeitschriften-Hefte ausleihbar	38	38	33	33	33
→ davon AV-Medien *Hörbücher, Filme, Lernsoftware *Tonies und CDs	8.408	7.279	6.291	6.096	5.981
→ E-Medien *digitaler Bestand über Onleihe Verbund Hessen	271.883	321.454	335.230	356.336	324.309
→ Spiele *Gesellschafts- und Konsolenspiele und Kamishibai-Bildkarten seit 2022	0	0	110	180	217
→ Bibliothek der Dinge *seit 2024/2025 Tonie-Boxen, E-Reader, Nintendo- Switch, Tiptoi-Stifte u.m. zum Ausleihen	8	9	13	14	22
Öffnungszeiten: Tage pro Jahr	197	134	148	146	148
Stunden pro Woche *wechselte 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie zwischen verschiedenen Öffnungsstunden	~16	~16	15	15	15
Jahresöffnungsstunden *2020/2021 komplette Bibliotheksschließung im Lockdown. Click & Collect in 2021 für 3 Monate	682*	414*	738	735	747
Besucherzahlen *Besucherzähler seit Oktober 2020, seit 2024 mit Ausstellungsraum	3.794	9.877	13.240	17.664	25.229
Entleihungen pro Jahr *2021 Lockdown und Click & Collect / 3 Monate EDV-Einschränkungen wegen Hackerangriff	46.372	33.595	37.639	44.382	50.535
→ davon Printmedien	26.794	16.486	18.736	23.286	27.687
→ davon audio-visuelle Medien	9.168	4.222	4.753	5.136	6.284
→ davon digitale Medien (E-Books, E-Audio etc.)	10.410	12.887	14.150	15.960	16.567
⦸ Ausleihe pro Tag	235,39	250,70	254,32	304	341
⦸ Ausleihe pro Medium	1,58	1,31	1,61	1,93	2,21
⦸ Jahresausleihe pro aktive Leser	49,07	35,10	39,74	39	40,1

Leistungen	2020	2021	2022	2023	2024
Bibliothekssoftware					
➔ BIBLIOTHECAplus (=Bp)	Bp	Bp	Bp	Bp	Bp
Veranstaltungen und Projekte: *aufgrund der Corona-Pandemie entfielen 2020/2021 ein Großteil der Veranstaltungen	5	123	139	139	125
➔ Kinder- und Jugendliche	2	30	40	60	70
➔ Erwachsene	2	1	15	19	14
➔ Klassenführungen (KF)/ regelmäßige Klassenbesuche (KB)	0	51	12 KF 50 KB	12 KF 63 KB	10 KF 80 KB
➔ Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	1	41	72	179	148
Budget	181.202 €	150.114 €	159.416 €	157.682	172.710 €
Einnahmen	20.993 €	24.994 €	12.611 €	32.109	28.711 €
Sach- und Dienstleistungen	46.316 €	23.947 €	45.297 €	15.311	19.266 €
Personalausgaben	111.753 €	103.011 €	102.943 €	113.610	122.595 €
➔ Ausgaben für Medienerwerb *davon 12.500 Euro Landesmittel; in 2022 keine Landesmittel erhalten	23.948 €	23.156 €	11.176 €	28.761	25.376 €
Personalstellen	2	2 (1,77 besetzt)	2 (1,77 besetzt)	2 (1,77 besetzt)	2 (1,77 besetzt)
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer	12	12	12	12	13
Sonstige Aushilfen *Minijob für die Ausleihe				1	1

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Christina Roleder
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	GESCHLECHTE RVERTEILUNG	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

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 2024	Nach einer Aufstellung der Syna GmbH waren in der Hochschulstadt Geisenheim bis 31.12.2023 insgesamt ca. 373 PV-Anlagen erfasst. Diese produzieren ca. 2,5 Mio. kWh Solarstrom jährlich. Der PV-Selbstverbrauch beträgt in Geisenheim ca. 350 Tausend kWh. Für 2024 liegen noch keine Daten vor, allerdings ist aufgrund der steigenden Strompreise 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. Bis zum 17. Februar 2025 wurden 139 Anträge auf Förderung eines Balkonkraftwerkes bearbeitet. Dies entspricht 85 kWh Wechselrichterleistung und 170 to/Jahr Co2 Einsparung. 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 2024	Eine straßenweise Auflistung der Breitbandversorgung konnte auch 2024 nicht erstellt werden. 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 auch weiterhin 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 im Sommer 2025 abgeschlossen. Vereinzelte Hausanschlüsse werden noch darüber hinaus errichtet. Hierbei werden Datenraten bis zu 1GigaBit/s erreicht. Es werden alle Ortsteile angeschlossen. Damit ist die jährliche Fortführung der straßenweisen Auflistung der Breitbandversorgung hinfällig. Es können im Grunde alle Grundstücke an das Glasfasernetz angebunden werden. Lediglich weiter entfernte Adresspunkte werden seitens der Dt GigaNetz nur mit Fördermitteln (Phase 2) errichtet. Dies sind zB die Adresspunkte am Rheinufer (Querung B42), Nonnenmühle, Nothgottes, Auf der Heide und die Reiterhöfe außerhalb Stephanshausen. Eine Auflistung der Phase 2 Adressen ist abgefragt und liegt zum Stand der Bearbeitung noch nicht vor.

Hochschulstadt Geisenheim Z7

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

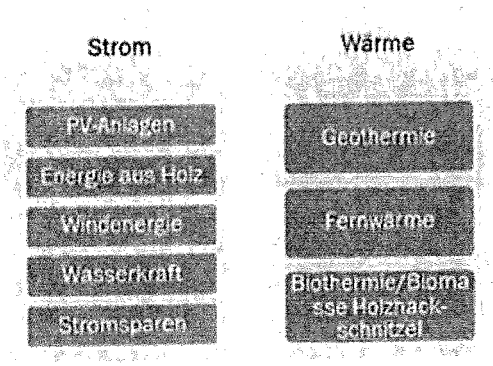
Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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 2024	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.

Im November 2022 hat der Hessische Landtag einer Novelle des hessischen Energiegesetzes zugestimmt. Ab 2024 werden Städte und Gemeinden ab 20.000 Einwohner zu einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. Für Gemeinden unter 20.000 Einwohner wurde die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung mit sehr attraktiven Konditionen bis zu 100% gefördert.
Mithilfe des kommunalen Wärmeplans wird der langfristig zu erwartende Wärmebedarf einer Kommune mit einer auf erneuerbaren Quellen beruhenden Wärmeversorgungsinfrastruktur abgestimmt und damit Planungs- und Investitionssicherheit für alle geschaffen.
Eigene kommunale Liegenschaften könnten als Pilotprojekte in die Wärmeplanung einbezogen werden.

Mit einem kommunalen Wärmeplan kann die Hochschulstadt Geisenheim:

- Wärmeversorgungslösungen mit Maßnahmen der Energieeffizienz und -einsparung abstimmen
- Vorhandene oder neu zu planenden Wärmequellen effizient einsetzen
- Die Region in Verbindung mit Speichern mit hohen Anteilen Erneuerbaren Energien versorgen
- Strom und Wärme koppeln
- Ganze Quartiere auf Erneuerbare Energien mittels Nahwärmenetze umstellen
- Die Rentabilität von Nahwärmenetzen feststellen und verbessern
- Die Finanzierung und Wirtschaftlichkeit von Wärmeversorgungslösungen sicherstellen

Der kommunale Wärmeplan beinhaltet im Ergebnis Erhebungen zum gegenwärtigen und prognostizierten Wärmebedarf. Zusätzlich zeigt er wichtige Informationen über die vorhandene Netzinfrastruktur sowie über die Potenziale zur Wärmeerzeugung mit Erneuerbaren Energien. Nah- und Fernwärmenetze sowie dezentrale Systeme können ja nach Quartier ein

	geeignetes Mittel zur Umsetzung sein. Über einen Zwischenstand für das Jahr 2030 ist daraus das klimaneutrale Zielszenario 2045 zu entwickeln. Der Zuwendungsbescheid wurde im Juni 2024 zugestellt. Am 18.09.2024 wurde die Submission durchgeführt und, nach Klärung noch offener Fragen, die Syna GmbH mit der Ausführung der kommunalen Wärmeplanung beauftragt. Am 27.11.2024 fand der Kick-Off-Termin statt und die Ausführung der kommunalen Wärmeplanung begann. Nach der Vorstellung im KBU am 27.03.2025 findet am 2. April die Bürgerversammlung mit dem Thema „Kommunale Wärmeplanung" statt. Der **Solarstammtisch** zu verschiedenen Energiethemen findet wieder statt – auch online. Zurzeit wird die Umsetzung von **Solaranlagen auf städtischen Liegenschaften** umgesetzt. Im Frühjahr 2025 wurde die Solaranlage auf dem Blaubach-Kindergarten installiert. Im weiteren Verlauf 2025 soll noch eine weitere Anlage auf dem Dach des Umkleidegebäudes des Rheingau-Stadions installiert werden.

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 mehrere privat organisierte Abfallsammelaktionen statt. Hier sind die Tätigkeiten des RhineCleanUps, des Rheingau-CleanUps, Sammlungen durch die ansässigen Kindergärten und Schulen sowie Aktionen der Hochschule Geisenheim und des St. Vincenzstift zu nennen. Insgesamt fanden etwa 7 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. 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 2024	Auch im Jahr 2024 wurde die Errichtung von Wartehäuschen zu Gunsten des barrierefreien Ausbaus zurückgestellt. Aus Kapazitätsgründen erfolgte im Jahr 2024 nur der barrierefreie Umbau der verlegten Haltestellen an der Chauvignystraße

Sortierung nach barrierefreiem Ausbau

Übersicht Haltestellen

Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefrier Asusbau			
3	Geisen-heim	Bahnhof	181, 183, 185	ja	1 Bank vorhanden, 2. Bank wünschenswert	1	ja	MABEG, 2ter Papierkorb wünschens-wert	1	ja	MABEG, 2.Wartehalle wünschenswert	1	ja	2012	0	
4	Geisen-heim	Brunnenstr. Rl 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	Geisen-heim	Brunnenstr. Rl M-Thal	185	nein	wünschenswert, FG-Zahlen zu gering	2	nein	MABEG	3	nein		1	nein		1	RTK zuständig, da außerhalb OD
5	Geisen-heim	Chauvignystr.. Rl. Gsh (Reutershahn) Nord	181, 183, 185	nein	3er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein		3	nein	2024	0	Umbau in 2024 erfolgt
6	Geisen-heim	Chauvignystr.. Ri. OeW (Reutershahn) Süd	181, 183	ja	3er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein		3	nein	2024	0	Umbau in 2024 erfolgt
9	Geisen-heim	Grundschule (Winkeler Str.)	185	nein	3er empfohlen	3	ja	MABEG	0	nein	FgZ prüfen, wünschenswert, geringe Platzverhältnisse	2	nein	2026	2	geringe Platzverhältnisse
81	Geisen-heim	Hochschule Geisenheim Rl GSH (ehem Am Fuchsberg Nothgottesstraße Ost)	185	nein	wünschenswert	2	nein	erforderlich	3		wünschenswert	1	nein	2027	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Falterstraße geplant
80	Geisen-heim	Hochschule Geisenheim Rl Pres (ehem Am Fuchsberg Nothgottesstraße Ost)	185	nein	wünschenswert	2	nein	Holzeimer, Tausch empfohlen	1		wünschenswert	1	nein	2027	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Falterstraße geplant
12	Geisen-heim	Industriestr. Nord, Rl. Gsh	183	nein	wünschens-wert, FG-Zahlen zu gering	1	ja	MABEG	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
	Geisen-heim	Industriestr. Schlossblick Rl Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	wurde zunächst als Ersatzhaltestelle zu Testzecken errichtet
	Geisen-heim	Industriestr. Schlossblick 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	wurde zunächst als Ersatzhaltestelle zu Testzecken errichtet
13	Geisen-heim	Industriestr. Süd, Rl. Presberg	183	nein	wünschens-wert, FG-Zahlen zu gering	1	ja	MABEG	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
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 Rl. 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 Rl Gsh K630	185	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ, erforderlich	3	nein	erforderlich, Prio 3 gem KBU 02.12.2015	3	nein	in Abhängigkeit 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 Abhängigkeit 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
18	Geisen-heim	Neuer Friedhof Rl. Gsh	185	ja	neue Sitze 2014 errichtet 4er Bank	0	nein	erforderlich	3	nein	Einbau empfohlen, In Abhängigkeit neuer FgZ prüfen	2	nein	2026	2	HST tlw im Kurvenbereich, Anpassung Pflanzung erf.
19	Geisen-heim	Neuer Friedhof Rl. M-Thal.	185	nein	wünschenswert, in Abhängigkeit neuer FgZ	1	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet,	1	nein		1	Außerorts, zuständig RTK
83	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 Rl Wl· 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	

Sortierung nach barrierefreiem Ausbau

Übersicht Haltestellen

Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefrier Ausbau			
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	
25	Geisen-heim	Ursulinen A Rl. WI (Rüdesheimer Str. Süd Gymnasium)	183	Ja	3er MABEG	0	Ja	MABAG	0	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	MABAG	0	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
28	Johannis-berg	Friedhof Ri. Gsh	183	Ja	RC Bank	0	Ja	MABAG	0	nein	Einbau empfohlen, Wartehalle jedoch ohne Seltenteile, Gehweg zu schmal	2	Ja	2022	0	Umbau in 2022 erfolgt
29	Johannis-berg	Friedhof Rl. 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	Johannis-berg	Grund Rl. 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	Johannis-berg	Grund Rl. 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
33	Johannis-berg	Grundschule Ri. ALLE Pres+ Gsh. (Niclas Voigt Str.)	183	nein	erforderlich, Schule, Gehweg zu schmal, Erweiterung auf Wiese2	3	nein	MABEG	3	nein	Wartehalle empfohlen - Schule, Gehweg zu schmal	2	nein	2026	3	Fremdgrundstück, kein Gehweg, RTK Zustimmung in Abstimmung
34	Johannis-berg	Haus Neugebauer Rl. 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
35	Johannis-berg	Haus Neugebauer 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
40	Johannis-berg	Rosengasse - Rl. Presberg gegenüber Hermannsbrunnen	183	nein	FgZ prüfen, 3er empfohlen, Gehweg zu schmal	2	Ja	grüner Kunststoff-eimer- Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Rl 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	Holzkorb,	1	nein	Wartehalle ProCity AltstadtDesign	0	Ja	2019	0	im Zuge Wasserleitung
44	Johannis-berg	Schlossheide Rl. Gsh, L3272	183	Ja	2 Holzbänke	0	Ja	MABEG	0	ja	Stahlhalle, Scheibentausch empfohlen, Gesamttausch empfohlen	2	nein	2027	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	MABEG	0	nein	wünschenswert, Gehweg zu schmal	1	Ja	2022	0	Errichtungim Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
47	Johannis-berg	Stadtwaage Rl. Presberg (Str. Grund)	183	Ja	RC Bank	0	nein	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet, gehweg zu schmal	1	Ja	2022	0	Errichtungim Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
48	Marien-thal	Am Rosengärtchen Rl ALLE Pres+Gsh	185	Ja	Holzbank in Halle	0	Ja	MABEG	0	Ja	Holzhalle	0	nein	2025	3	
49	Marien-thal	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
52	Marien-thal	Hof Rheinblick Nord	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	zuständig RTK, im Zuge Straßenausbau
53	Marien-thal	Hof Rheinblick SÜD Ri. Hallgarten+ Presberg	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	zuständig RTK, im Zuge Straßenausbau
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
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	2026	2	

Sortierung nach barrierefreiem Ausbau

Übersicht Haltestellen

Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefrier Asusbau			
64	Stephans-hausen	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
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
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
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, Tausch empfohlen	1	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	
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

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 stadtbildprägender 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 Informationsgespräche/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. <u>Baumkataster:</u> Aktuell sind im Baumkataster der Stadt 2.477 (+53 ggü. 2023) öffentliche und einzeln kontrollierte Bäume erfasst. Die nächste reguläre Baumkontrolle erfolgt im Winter 2025/2026, die genannte Zahl bezieht sich auf den Stand des aktuellen Gutachtens (Sommer 2024). Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Neueinmessung von bislang nicht erfassten Bäumen zurückzuführen. Weitere

Neuvermessungen in das Kataster sind zurzeit in Planung. 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>
Die Zahl der Fällungen bzw. auf den Stock gesetzten Bäume sowie die Nachpflanzungen verhalten sich in den letzten Jahren wie folgt:

	2024	2023	2022
Fällungen im Kataster	56	71	92
Fällungen sonstige	46	69	127
Neu-/Nachpflanzungen	58	48	35

Wo möglich wurden Habitat-Stämme der gefällten Bäume als stehendes Totholz für den Artenschutz erhalten. Zu den Fällungen zählen auch kleinere 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. Allerdings sind die Zahlen der Fällungen rückläufig, was auf die fortschreitende Abarbeitung des Maßnahmenstaus zurückgeführt werden kann. Wesentlichen Anteil an den Fällungen hatten 2024 die Bereiche Elsterbach und Blaubach, der Alte Friedhof (Thujas) sowie Bäume entlang der B42/Monreposspange.

Die Zahl der Pflanzungen als Ersatz für gefällte Bäume oder als Neuanlage entwickelt sich positiv. Weitere Nachpflanzungen an den Standorten der Fällungen sind für Herbst 2025 in Planung. Im Rahmen von privaten Baumfällanfragen wird routinemäßig eine Beratung zur Neu-/ Ersatzpflanzung von Bäumen durchgeführt. 2024 wurden zudem 18 private Baumpflanzungen durch die Stadt gefördert.

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

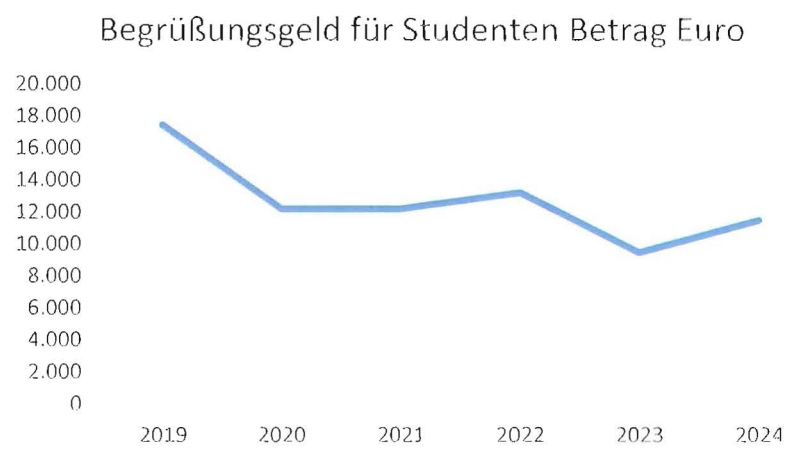
Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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 2024	Über das Bürgerbüro wird festgestellt, wie lange der Wohnsitz in Geisenheim besteht und die Auszahlung auf Antrag des Studenten veranlasst. Bis zum 31. Dezember 2024 wurde an 46 Erstsemester ein Betrag von je 250 € ausgezahlt (insgesamt 11.500 €). Für das Jahr 2023 wurden 9.500 € an 38 Studenten ausgezahlt.



Über den Zeitraum von 6 Jahren ergibt sich eine durchschnitt-liche statistische Anzahl von 50,833 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. Gewerbeprüfdienstes, Jugendschutzes, illegalem Glücksspiels, Unterbringungen und Einweisungen, Ordnungs- und Allgemeinverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, u.v.m.) 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 2024	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 - 75 Jahre Luftbrücke Wiesbaden - Besser als Nix Festival - Unterschiedlichste Demonstrationen - Ergebnisse auf Seite 246

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 2024	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 2024 erfolgte die Mangelanzeige telefonisch und per Mail. Es waren nur ca. 3 Fälle mit den oft wiederkehrenden Fehlern: • oftmals schiefes Pflaster, • fehlender Fugensand, • schlechte Asphaltnähte. Die Mängel wurden, wenn auch tlw. verspätet, alle behoben. **Flächendeckender Glasfaserausbau** Im Rahmen des flächendeckenden Glasfaserausbaus wurde im Grunde in fast allen Gehwegen neue Leitungen verlegt. In den regelmäßigen Baubesprechungen und zusätzlichen, fast täglichen Kontrollen erfolgte eine genaue Beobachtung der Arbeiten. Da jedoch teilweise mit 7 Kolonnen gearbeitet wurde, konnte nicht überall rechtzeitig eingegriffen werden. Es wurden diverse Mängel angemahnt, die teilweise noch in 2025 auszubessern sind. Nach Fertigstellungen eines Bereiches erfolgt eine finale Begehung durch das Bauamt, bei dem wiederum diverse Nacharbeiten eingefordert wurden und werden. **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 2024 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	Christina Roleder
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`s wurden Teile der Aufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe an die Hochschulstadt Geisenheim übertragen. Eine Ehrenamtsstruktur sollte daraufhin 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 2026	*Plan 2025*	Ergebnis 2024
36531 **Betreuung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen**			
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	-906.191	-966.735	-960.954
Ordentliche Aufwendungen - Kosten ILV	2.974.369	2.796.560	2.495.173
Ordentliches Ergebnis Produkt 36531	*2.068.178*	*1.829.825*	*1.534.218*
Kostendeckungsgrad in %	30,47%	34,57%	38,51%
36531100 KiTa Blaubach			
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	-462.672	-466.171	-523.577
Ordentliche Aufwendungen - Kosten ILV	1.412.868	1.446.098	1.336.718
Ordentliches Ergebnis der Kostenstelle 36531100	*950.196*	*979.927*	*813.141*
Kostendeckungsgrad in %	32,75%	32,24%	39,17%

36531200 KiTa Knirpsenland			
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	-443.519	-450.519	-483.159
Ordentliche Aufwendungen - Kosten ILV	1.561.501	1.466.220	1.228.330
Ordentliches Ergebnis der Kostenstelle 36531200	*1.117.982*	*1.015.701*	*745.171*
Kostendeckungsgrad in %	28,40%	30,73%	39,33%

Produktbereichsplan

Kontenschema
Hochschulstadt Geisenheim
Periode 01.01.26..31.12.26

Produktbereichsplan

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
PB01	innere Verwaltung	2.494.076,00	2.199.285,00	2.335.696,60
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service	2.152.804,00	2.301.972,00	1.939.323,06
PG0101	Finanzwesen	209.416,00	248.368,00	365.494,20
PG0102	Liegenschaften	131.856,00	-351.055,00	30.879,34
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.689.987,00	1.665.062,00	1.429.753,23
PG0200	Statistik und Wahlen	112.614,00	45.500,00	5.216,55
PG0201	Ordnungsangelegenheiten	818.194,00	1.046.878,00	878.509,02
PG0202	Brandschutz	625.495,00	511.455,00	512.964,04
PG0204	Katastrophenschutz	133.684,00	61.229,00	33.063,62
PB04	Kultur und Wissenschaft	466.930,00	314.720,00	364.447,31
PG0404	Musikpflege	100,00	100,00	0,00
PG0406	Volkshochschulen	1.800,00	1.800,00	1.794,48
PG0407	Büchereien	220.725,00	192.999,00	173.808,47
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	244.170,00	119.356,00	123.743,38
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	135,00	465,00	65.100,98
PB05	Soziale Leistungen	173.118,00	258.216,00	248.967,23
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	89.773,00	191.916,00	180.941,61
PG0503	Soziale Einrichtungen	35.372,00	23.480,00	17.009,98
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	700,00	700,00	535,00
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	47.273,00	42.120,00	50.480,64
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.950.067,00	6.649.873,00	6.181.032,35
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	215.301,00	253.766,00	213.129,04
PG0601	Jugendarbeit	-28.270,00	-19.770,00	-42.029,00
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	6.463.813,00	6.124.803,00	5.752.278,58
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	299.223,00	291.074,00	257.653,73
PB08	Sportförderung	443.070,00	404.601,00	417.638,43
PG0800	Förderung des Sports	13.894,00	7.435,00	4.811,53
PG0801	Sportstätten und Bäder	429.176,00	397.166,00	412.826,90
PB10	Bauen und Wohnen	311.376,00	-96.392,00	782.585,31
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung	304.360,00	-87.796,00	758.709,28
PG1001	Wohnbauförderung	-29.979,00	-23.791,00	1.461,78
PG1002	Denkmalschutz und -pflege	36.995,00	15.195,00	22.414,25
PB11	Ver- und Entsorgung	-348.914,00	-412.874,00	-357.135,05
PG1100	Elektrizitätsversorgung	-287.437,00	-314.479,00	-268.164,35
PG1101	Gasversorgung	-27.720,00	-27.720,00	-24.560,41
PG1102	Wasserversorgung	0,00	0,00	1.367,57
PG1104	Breitbandversorgung	46.911,00	16.125,00	19.078,88
PG1105	Abfallwirtschaft	-80.668,00	-86.800,00	-85.687,95
PG1106	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	831,21
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.477.820,00	1.364.318,00	1.450.257,56
PG1200	Gemeindestraßen	1.111.344,00	1.043.651,00	1.112.311,38
PG1204	Straßenreinigung	350.307,00	294.000,00	314.005,84
PG1206	ÖPNV	16.169,00	26.667,00	23.940,34
PB13	Natur- und Landschaftspflege	820.598,00	804.527,00	764.537,73
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	802.629,00	697.373,00	531.801,14
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	196.782,00	191.787,00	141.957,61
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.785,00	20.598,00	228.340,18
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege	86.500,00	83.500,00	54.955,96
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	-289.098,00	-188.731,00	-192.517,16
PB14	Umweltschutz	35.450,00	42.889,00	32.588,19
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	35.450,00	42.889,00	32.588,19
PB15	Wirtschaft und Tourismus	519.890,00	529.659,00	436.096,31
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Tourismus	363.391,00	374.934,00	329.498,75
PG1502	Bürgerhäuser	156.499,00	154.725,00	106.597,56
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.864.802,00	-14.069.079,00	-15.003.439,48
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-14.013.797,00	-14.128.071,00	-15.394.014,97
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	148.995,00	58.992,00	390.575,49
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	1.168.666,00	-345.195,00	-916.974,28

Aufstellung der erhaltenen Fördermittel (Zuweisungen und Zuschüsse)

Fördermittel / Zuweisungen / Zuschüsse 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 Zufahrtssperren vor Fahrzeugattacken	HMdI	12232500
2022		2.500,00	30.11.2022	2.500,00	Zuschuss KWB zur Drehleiter	Kommunale Wohnungsbau GMbH	12631200
2023		10.000,00	2023	10.000,00	Zuschuss KWB zur Drehleiter	Kommunale Wohnungsbau GMbH	12631200
2024		10.000,00	2024	10.000,00	Zuschuss KWB zur Drehleiter	Kommunale Wohnungsbau GMbH	12631200
2025		10.000,00	2025	10.000,00	Zuschuss KWB zur Drehleiter	Kommunale Wohnungsbau GMbH	12631200
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	10.12.2024	12.400,00	Zuweisung für öffentl. Bibliotheken aus KFA 2024	HM Wirtschaft/Kunst	27211100
2025	12.08.2025	14.000,00	09.12.2025	14.000,00	Zuweisung für öffentl. Bibliotheken aus KFA 2025	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
2025	24.03.2025	2.500,00	05.05.2025	2.500,00	Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
2025	10.09.2025	9.415,18	15.10.2025	9.415,18	Hütte für Alle	Regionalbudget	28111100
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
2024	01.11.2024	50,00	27.11.2024	50,00	Förderung Seniorennachmittag	Rheingau-Taunus-Kreis	31531100
2025	24.06.2025	8.900,00	18.07.2025	8.900,00	FÖ Ehrenamtliche Integrationslotsen	RP Darmstadt	35131100
2025	2025	33.000,00	13.08.2025	33.000,00	Förderung sozialer Maßnahmen, Förderung einer/s Gemeindepfleger/in	Hess. Ministerium für Familie, Gesundheit	31531100
2025	2025	11.000,00	31.10.2025	11.000,00	Förderung sozialer Maßnahmen, Förderung einer/s Gemeindepfleger/in	Hess. Ministerium für Familie, Gesundheit	31531100

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
2025	20.02.2025	90.535,00	26.02.2025	90.535,00	Betriebskostenförderung KiTa Blaubach	RP Kassel	36531100
2025	20.02.2025	90.070,00	26.02.2025	90.070,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal	RP Kassel	36531200
2025	14.02.2025	283.392,53	31.03.2025	283.392,53	LandesFÖ § 32c HKJGB, Freistellung Kostenbeitrag,	RP Kassel	36531100..36532500
2025	14.02.2025	283.392,53	01.07.2025	283.392,53	LandesFÖ § 32c HKJGB, Freistellung Kostenbeitrag,	RP Kassel	36531100..36532500
2025	14.07.2025	3.120,00			Förderung Fachkräfteoffensive	RP Kassel	36531200
2025	29.09.2025	15.940,00	29.09.2025		Zuwendung Starke Teams - starke Kitas	RP Kassel	36531100
2025	29.09.2025	18.450,00	29.09.2025		Zuwendung Starke Teams - starke Kitas	RP Kassel	36531200
2025	16.04.2025	11.925,65	15.10.2025	11.925,65	Regionalbudget	LAG Rheingau	36631100
2025	15.09.2025	850,00			Zuwendung Energieberatung KiTa Blaubach, Nebeng	BA Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle	36531100
2025	29.09.2025	8.500,00	05.12.2025	8.500,00	Förderung Kita-Assistenz	RP Kassel	36531100
2025	29.09.2025	10.000,00	05.12.2025	10.000,00	Förderung Kita-Assistenz	RP Kassel	36531200
2025	29.10.2025	55.215,00	31.10.2025	55.215,00	Betriebskostenförderung KiTa Blaubach	RP Kassel	36531100
2025	29.10.2025	97.430,00	31.10.2025	97.430,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal	RP Kassel	36531200
2026	29.09.2025	8.500,00			Förderung Kita-Assistenz	RP Kassel	36531100
2025	29.09.2025	10.000,00			Förderung Kita-Assistenz	RP Kassel	36531200
Produktbereich 11							
2025	12.11.2025	29.433,71			FÖ Elektromobilität	Hessen Agentur	53121200
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
2025	17.07.2025	63.100,00			FÖ Radwegeausbau	Hessen mobil	54141200
2025	2025	54.400,00	16.10.2025	54.400,00	Zuschuss Park & Ride-Anlage am Bahnhof	OFD / Bund	54141100
2025	2025	80.300,00	21.11.2025	80.300,00	Zuschuss Park & Ride-Anlage am Bahnhof	OFD / Bund	54141100
Produktbereich 13							
2021	2021	93.513,87	09.11.2021	93.513,87	Fördermittel Friedhof Geisenheim Gründacherneuerung	WI-Bank	55341100
2022			07.11.2022				
		300.000,00	2021	124.600	FÖ-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" -	WI-BANK	55141100
		264.000,00	2022	171.500	Zukunft Stadtgrün		
			2023	322.200			
			2024	104.400			

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	1.353,00	18.12.2024	1.353,00	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
2024	2021	14.242,12	15.08.2021	14.242,12	Bundeswaldprämie	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2025	08.05.2025	118.431,15	10.06.2025	118.431,15	Klimaangepasstes Waldmanagement	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2025	2021	14.242,12	15.08.2021	14.242,12	Bundeswaldprämie	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2025	2021	75.600,00			Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
2025	2022	79.000,00			Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
2025	2023	100.000,00			Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
2025	04.09.2025	1.650,00	04.09.2025		Kriegsgräber	RP Darmstadt	55341150
Produktbereich 14							
2024	04.07.2024	38.240,00	23.10.2024	38.240,00	Fördermittel "KlimaKiste"	Landkreis Limburg-Weilburg	56111100
Produktbereich 15							
2025	30.06.2025	14.340,00			Fördermittel öffentl. Toi Freizeitgelände M´thal	Landkreis Limburg-Weilburg	57531100
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
2024	25.11.2024	26.096,70	12.12.2024	26.096,70	Zuschuss Zukunft Innenstadt - Parkraummanagement	WI-Bank	57511100
2024	28.11.2024	4.946,57	13.12.2024	4.204,59	Förderung Fassadenerneuerung	WI-Bank / Hauseigentümer	57511100
		34.463,38	*noch offen*				

2024	02.12.2024	108.990,82	09.12.2024	108.990,82	Stärkung von Start-ups im Rheingau	HA Hessen-Agentur GmbH	57511100
2025	13.05.2025	-36.620,00	16.05.2025	-36.620,00	Erstattung FÖ-Mittel	HA Hessen-Agentur GmbH	57511100
2025	16.05.2025	-1.787,07	15.07.2025	-1.787,07	Erstattung Zinsen FÖ-Mittel	HA Hessen-Agentur GmbH	57511100
2025	30.06.2025	14.558,39			Eigenbeteiligung	FÖ Gründungsfabrik Rheingau e.V.	57511100
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	2024	6.218.995,00	Schlüsselzuweisung 2024	RP Darmstadt / RTK	61121100
2025	01.04.2025	5.617.496,00	2025	5.617.496,00	Schlüsselzuweisung 2024	RP Darmstadt / RTK	61121100
2023	25.09.2023	246.000,00	2023	246.000,00	Investitionspauschale	Land Hessen	61121100
2024	08.10.2024	235.000,00	2024	235.000,00	Investitionspauschale	Land Hessen	61121100
2025	11.11.2024	204.000,00	2025	204.000,00	Investitionspauschale	Land Hessen	61121100

Die Aufstellung wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Stand: 12.12.2025

Zusätzliche Statistiken

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2025

RHEINGAU TAUNUS KREIS

Grund- und Gewerbesteuern

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2024	Grundsteuern in %		Gewerbesteuer in %
		A	B	
Aarbergen	6.514	715	715	490
Bad Schwalbach	12.110	417	895	390
Eltville	17.019	934	594	390
Geisenheim	11.751	480	480	380
Heidenrod	8.040	235	250	390
Hohenstein	6.562	275	526	380
Hünstetten	10.431	382	437	400
Idstein	27.922	485	485	420
Kiedrich	4.090	500	650	410
Lorch	3.990	535	605	400
Niedernhausen	15.431	310	600	410
Oestrich-Winkel	11.807	1.000	980	390
Rüdesheim am Rhein	10.219	1.104	672	390
Schlangenbad	6.333	268	632	390
Taunusstein	31.302	600	670	380
Waldems	5.512	380	380	380
Walluf	5.573	373	347	357

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE / Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2025

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 €
Bad Schwalbach	3,22 €	0,75 €	11,10 €	3,08 €	0,00 €	5,53 €
Eltville	2,77 €	0,77 €	6,97 €	3,05 €	6,42 €	4,38 €
Geisenheim	2,32 €	0,50 €	0,00 €	3,45 €	0,00 €	0,00 €
Heidenrod	5,81 €	0,88 €	4,70 €	4,49 €	6,55 €	1,72 €
Hohenstein	3,66 €	0,58 €	6,50 €	4,24 €	0,00 €	1,50 €
Hünstetten	2,92 €	0,83 €	7,70 €	3,73 €	11,27 €	5,90 €
Idstein	1,30 €	0,33 €	2,40 €	3,48 €	21,31 €	2,70 €
Kiedrich	2,55 €	0,79 €	6,26 €	1,67 €	4,28 €	1,92 €
Lorch	3,71 €	0,48 €	1,53 € bis 2,05 €	5,80 €	4,28 €	2,60 €
Niedernhausen	2,58 €	0,86 €	3,21 €	3,44 €	24,90 €	3,16 €
Oestrich-Winkel	2,73 €	0,45 €	6,81 €	2,78 €	6,42 €	4,38 €
Rüdesheim am Rhein	2,64 €	0,56 €	5,11 €	2,98 €	9,95 €	3,37 €
Schlangenbad	2,77 €	0,24 €	7,50 €	2,78 €	6,42 €	Fremdbezug
Taunusstein	1,96 €	0,52 €	3,01 €	3,68 €	6,21 €	4,27 €
Waldems	2,59 €	0,70 €	0,00 €	4,26 €	5,35 €	0,00 €
Walluf	2,15 €	0,62 €	2,30 €	3,05 €	6,42 €	0,00 €

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

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2025

RHEINGAU TAUNUS KREIS

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	125,00	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	600,00
Taunusstein	60,00	120,00	180,00	600,00
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 2025

RHEINGAU TAUNUS KREIS

Spielapparate

Stadt/Gemeinde	EUR mtl. pro Apparat					EUR je angefangenem m^2 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 €
Bad Schwalbach	22,00%	22,00%	10,00%	10,00%	50,00%	33,00 €
Eltville	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Geisenheim	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Heidenrod	61,00 €	123,00 €	20,00 €	41,00 €	82,00 €	0,00 €
Hohenstein	67,50 €	135,00 €	20,00 €	40,00 €	80,00 €	30,00 €
Hünstetten	keine Spielapparate					
Idstein	12,00%	15,00%	6,00%	8,00%	50,00%	28,00 €
Kiedrich	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Lorch	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Niedernhausen	20,00%	20,00%	8,00%	8,00%	50,00%	26,00 €
Oestrich-Winkel	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Rüdesheim am Rhein	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Schlangenbad	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Taunusstein	12,00%	15,00%	6,00%	8,00%	50,00%	28,00 €
Waldems	keine Spielapparate					
Walluf	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439004
Gemeinde:	Geisenheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12. 2024	11.369
31.12. 2023	11.776

		Haushaltsjahr 2026 -€ -		Jahresabschluss 2024 -€ -
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		36.009.701,00		36.749.341,99
Aufwendungen		37.179.368,00		35.837.969,39
Saldo		**-1.169.667,00**		**911.372,60**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge		1.001,00		33.394,17
Aufwendungen				27.792,49
Saldo		1.001,00		5.601,68
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-1.168.666,00**		**916.974,28**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	34.134.282,00		34.357.855,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	35.565.644,00		32.082.479,20
Saldo		-1.431.362,00		2.275.376,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.376.149,00	+	1.350.802,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	2.806.300,00	-	2.386.264,11
Saldo		**-1.430.151,00**		**-1.035.461,34**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.430.151,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	983.666,00	-	899.571,10
Saldo		**446.485,00**		**-899.571,10**
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		**-2.415.028,00**		**340.343,97**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-923.867,91**		**5.915.149,37**

	Haushaltsjahr 2026 -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**767.960,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**294.750,00**
Insgesamt	**1.062.710,00**

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		
2019	569.950,73	1.097.240,20	527.289,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	449.323,00	1.149.246,94	699.923,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	100.385,00	2.243.892,73	2.143.507,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	109.518,00	1.653.548,53	1.544.030,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	21.488,00	2.005.775,02	1.984.287,02	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

30. April 2025

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 --> geprüft

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-1.169.667,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	11.490.846,74	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 2026	634.308,51	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	1.491.160,09	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	20.821.845,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.533.475,00	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	-2.379.966,00	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 2026	-1.431.362,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	662.191,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	35.062,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	764,65	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	284,65	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	4.831.029,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-102,88	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	11.490.846,74	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.821.845,64	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.533.475,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-209,34	0,00
Summe und Status		55,00

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)

Im Reiter Verbindlichkeiten wurde 1 Euro als Bestand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2026 eingetragen. Das System nimmt das Haushaltsplanjahr 2025 als Bestand und rechnet weiter bis zum Planjahr 2026. Tatsächlich hat die Hochschulstadt Geisenheim zum Ende des Haushaltsjahres 2025 einen Liquiditätsbestand von 5.004.000 Euro.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	911.372,60	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	10.447.702,87	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 31.12.2024	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 2024	538.984,34	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 31.12.2024	5.915.149,37	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	20.821.845,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	4.854.950,00	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	1.375.805,31	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	2.275.376,41	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	578.096,10	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	321.475,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	80,16	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	10.447.702,87	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.821.845,64	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	4.854.950,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	121,01	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		70,00

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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	33,26	v.H.	24,08	v.H.		v.H.		v.H.
2025	33,26	v.H.	24,32	v.H.		v.H.		v.H.
2024	31,76	v.H.	21,77	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	480,00	v.H.	480,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	569.507,00	Euro
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	663.033,47	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

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	2024 vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.953,24	806.620,00	884.667,00	887.610,00	890.576,00	893.569,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.980,14	503.620,00	591.403,00	598.495,00	602.322,00	606.385,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.794.889,72	1.803.809,00	1.843.421,00	1.861.743,00	1.880.189,00	1.898.819,00
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	22.896.197,41	22.518.978,00	23.868.057,00	24.637.731,00	25.128.240,00	25.605.111,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	525.670,20	563.656,00	585.357,00	600.885,00	603.802,00	618.912,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.655.024,77	6.845.304,00	5.792.564,00	5.875.175,00	5.911.045,00	6.177.079,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	666.395,07	631.887,00	672.362,00	635.411,00	606.473,00	575.643,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.747.484,62	1.370.190,00	1.714.727,00	630.812,00	641.166,00	646.122,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.676.595,17**	**35.044.064,00**	**35.952.558,00**	**35.727.862,00**	**36.263.813,00**	**37.021.640,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.720.288,23	7.153.188,00	6.917.976,00	6.944.277,00	7.005.328,00	7.066.993,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	855.097,33	996.230,00	911.278,00	926.864,00	945.410,00	952.866,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350.117,74	5.296.104,00	5.673.655,00	5.664.727,00	5.862.924,00	5.699.964,00
14	66	Abschreibungen	1.588.980,81	1.452.569,00	1.506.480,00	1.456.120,00	1.360.418,00	1.296.616,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.624.518,25	5.403.937,00	5.783.570,00	5.789.053,00	5.794.581,00	5.800.165,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.125.595,37	14.616.924,00	16.102.568,00	15.986.916,00	16.033.906,00	16.470.344,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.684,48	15.615,00	17.916,00	18.038,00	18.161,00	18.284,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.645.282,21**	**34.934.567,00**	**36.913.443,00**	**36.785.995,00**	**37.020.728,00**	**37.305.232,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.031.312,96**	**109.497,00**	**-960.885,00**	**-1.058.133,00**	**-756.915,00**	**-283.592,00**
21	56,57	Finanzerträge	72.746,82	56.796,00	57.143,00	57.563,00	57.986,00	58.414,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	192.687,18	162.699,00	265.925,00	279.435,00	267.045,00	257.674,00
23		**Finanzergebnis**	**-119.940,36**	**-105.903,00**	**-208.782,00**	**-221.872,00**	**-209.059,00**	**-199.260,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**36.749.341,99**	**35.100.860,00**	**36.009.701,00**	**35.785.425,00**	**36.321.799,00**	**37.080.054,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**35.837.969,39**	**35.097.266,00**	**37.179.368,00**	**37.065.430,00**	**37.287.773,00**	**37.562.906,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**911.372,60**	**3.594,00**	**-1.169.667,00**	**-1.280.005,00**	**-965.974,00**	**-482.852,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	33.394,17	341.601,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.601,68**	**341.601,00**	**1.001,00**	**1.001,00**	**1.001,00**	**1.001,00**
30		**Jahresergebnis**	**916.974,28**	**345.195,00**	**-1.168.666,00**	**-1.279.004,00**	**-964.973,00**	**-481.851,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**	-1.903.990,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Posten	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	**55**	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	22.896.197,41	22.518.978,00	23.868.057,00	24.637.731,00	25.128.240,00	25.605.111,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.575.704,04	10.520.855,00	10.941.689,00	11.378.305,00	11.947.220,00	12.544.581,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	681.359,26	601.025,00	709.270,00	872.328,00	963.922,00	843.432,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	85.240,84	101.734,00	101.734,00	101.734,00	101.734,00	101.734,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.840.170,54	1.972.364,00	1.972.364,00	1.972.364,00	1.972.364,00	1.972.364,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.593.006,94	9.200.000,00	9.950.000,00	10.120.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	120.715,79	123.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	7.655.024,77	6.845.304,00	5.792.564,00	5.875.175,00	5.911.045,00	6.177.079,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.327.114,00	5.622.179,00	4.134.253,00	4.575.496,00	4.598.373,00	4.851.284,00
		Sonstige Erträge	1.327.910,77	1.223.125,00	1.658.311,00	1.299.679,00	1.312.672,00	1.325.795,00
16	**73**	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	15.125.595,37	14.616.924,00	16.102.568,00	15.986.916,00	16.033.906,00	16.470.344,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.148.825,05	7.634.724,00	8.478.350,00	8.396.540,00	8.438.523,00	8.691.678,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.900.186,44	5.608.253,00	6.138.264,00	6.079.034,00	6.109.429,00	6.292.712,00
	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)	1.066.950,41	847.368,00	916.447,00	932.105,00	916.447,00	916.447,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	663.033,47	526.579,00	569.507,00	579.237,00	569.507,00	569.507,00
		Sonstige Aufwendungen	1.346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	192.687,18	162.699,00	265.925,00	279.435,00	267.045,00	257.674,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	658,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	165.537,54	151.699,00	254.925,00	268.435,00	256.045,00	246.674,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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**	34.357.855,61	34.500.408,00	34.134.282,00	35.010.723,00	35.570.588,00	36.359.673,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	32.082.479,20	33.511.120,00	35.565.644,00	35.466.646,00	35.773.528,00	36.112.463,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.275.376,41**	**989.288,00**	-1.431.362,00	-455.923,00	-202.940,00	**247.210,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.173.105,22	1.492.750,00	1.225.462,00	1.425.187,00	442.387,00	327.362,00
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	35.061,82	0,00	35.062,00	35.062,00	35.062,00	35.062,00
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	26.010,00	341.601,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	151.687,55	151.829,00	149.686,00	148.975,00	148.975,00	148.975,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	151.687,55	151.829,00	149.686,00	148.975,00	148.975,00	148.975,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.802,77**	**1.986.180,00**	**1.376.149,00**	**1.575.163,00**	**592.363,00**	**477.338,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.826,83	3.157.000,00	2.683.000,00	5.595.500,00	2.327.500,00	2.550.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	353.154,59	288.710,00	123.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.766,74	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**	**2.366.264,11**	**3.445.710,00**	**2.806.300,00**	**5.601.500,00**	**2.333.500,00**	**2.556.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-1.035.461,34	-1.459.530,00	-1.430.151,00	-4.026.337,00	-1.741.137,00	-2.078.662,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.239.915,07**	-470.242,00	-2.861.513,00	-4.482.260,00	-1.944.077,00	-1.831.452,00
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.459.530,00	1.430.151,00	4.026.337,00	1.741.137,00	2.078.662,00
		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	899.571,10	899.614,00	983.666,00	926.917,00	948.857,00	699.257,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	578.096,10	578.139,00	662.191,00	634.667,00	656.607,00	407.007,00
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	292.250,00	292.250,00	292.250,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-899.571,10	**559.916,00**	**446.485,00**	**3.099.420,00**	**792.280,00**	**1.379.405,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	340.343,97	**89.674,00**	-2.415.028,00	-1.382.840,00	-1.151.797,00	-452.047,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.100.791,80	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)	1.618.545,82	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**	**482.245,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des **Haushaltsjahres**	5.092.559,42	1.401.486,09	1.491.160,09	-923.867,91	-2.306.707,91	-3.458.504,91
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**822.589,95**	**89.674,00**	-2.415.028,00	-1.382.840,00	-1.151.797,00	-452.047,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.915.149,37**	**1.491.160,09**	-923.867,91	-2.306.707,91	-3.458.504,91	-3.910.551,91

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.602.150,69	€	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 -	24.500.936,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	32.103.086,69		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.533.475,00	€	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	36.636.561,69	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.430.151,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.342.185,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	662.191,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.047.435,00	€	
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 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.370.110,69	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.795.686,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	33.165.796,69	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1,00	€
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 -	1,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.212.000,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

-923.867,91 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	1.746.869,00 €	153,65 €	1.755.969,00 €	154,45 €	4.245.996,00 €	373,47 €	4.250.046,00 €	373,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	484.691,00 €	42,63 €	590.668,00 €	51,95 €	2.109.676,00 €	185,56 €	2.281.655,00 €	200,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	94.402,00 €	8,30 €	96.102,00 €	8,45 €	557.382,00 €	49,03 €	563.032,00 €	49,52 €
5	Soziale Leistungen	45.230,00 €	3,98 €	45.230,00 €	3,98 €	217.688,00 €	19,15 €	218.348,00 €	19,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.479.382,00 €	130,12 €	1.480.882,00 €	130,26 €	8.426.057,00 €	741,14 €	8.430.949,00 €	741,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	143.161,00 €	12,59 €	143.161,00 €	12,59 €	585.581,00 €	51,51 €	586.231,00 €	51,56 €
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	42.731,00 €	3,76 €	42.731,00 €	3,76 €	354.107,00 €	31,15 €	354.107,00 €	31,15 €
11	Ver- und Entsorgung	445.618,00 €	39,20 €	445.618,00 €	39,20 €	96.704,00 €	8,51 €	96.704,00 €	8,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.482,00 €	29,16 €	331.482,00 €	29,16 €	1.809.302,00 €	159,14 €	1.809.302,00 €	159,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	882.111,00 €	77,59 €	882.111,00 €	77,59 €	1.702.709,00 €	149,77 €	1.702.709,00 €	149,77 €
14	Umweltschutz	19.554,00 €	1,72 €	19.554,00 €	1,72 €	55.004,00 €	4,84 €	55.004,00 €	4,84 €
15	Wirtschaft und Tourismus	105.955,00 €	9,32 €	118.065,00 €	10,38 €	634.469,00 €	55,81 €	637.955,00 €	56,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.188.515,00 €	2.655,34 €	30.249.495,00 €	2.660,70 €	16.384.693,00 €	1.441,17 €	16.384.693,00 €	1.441,17 €
	Gesamtsumme	36.009.701,00 €	3.167,36 €	36.201.068,00 €	3.184,19 €	37.179.368,00 €	3.270,24 €	37.370.735,00 €	3.287,07 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.604.899,00 €	141,16 €	1.617.499,00 €	142,27 €	4.150.535,00 €	365,07 €	4.154.385,00 €	365,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	417.162,00 €	36,69 €	507.185,00 €	44,61 €	2.027.384,00 €	178,33 €	2.176.247,00 €	191,42 €
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 €	8,13 €	92.442,00 €	8,13 €	399.002,00 €	35,10 €	407.162,00 €	35,81 €
5	Soziale Leistungen	45.230,00 €	3,98 €	45.230,00 €	3,98 €	302.346,00 €	26,59 €	303.446,00 €	26,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.383.151,00 €	121,66 €	1.384.001,00 €	121,73 €	8.029.274,00 €	706,24 €	8.033.874,00 €	706,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	126.644,00 €	11,14 €	126.644,00 €	11,14 €	529.770,00 €	46,60 €	531.245,00 €	46,73 €
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 €	74,90 €	851.568,00 €	74,90 €	755.176,00 €	66,42 €	755.176,00 €	66,42 €
11	Ver- und Entsorgung	453.555,00 €	39,89 €	453.555,00 €	39,89 €	40.681,00 €	3,58 €	40.681,00 €	3,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	402.974,00 €	35,44 €	402.974,00 €	35,44 €	1.767.292,00 €	155,45 €	1.767.292,00 €	155,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	791.110,00 €	69,58 €	791.110,00 €	69,58 €	1.595.637,00 €	140,35 €	1.595.637,00 €	140,35 €
14	Umweltschutz	21.315,00 €	1,87 €	21.315,00 €	1,87 €	64.204,00 €	5,65 €	64.204,00 €	5,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus	91.508,00 €	8,05 €	108.833,00 €	9,57 €	637.642,00 €	56,09 €	638.492,00 €	56,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.819.302,00 €	2.534,90 €	28.867.402,00 €	2.539,13 €	14.798.323,00 €	1.301,64 €	14.798.323,00 €	1.301,64 €
	Gesamtsumme	35.100.860,00 €	3.087,42 €	35.269.758,00 €	3.102,27 €	35.097.266,00 €	3.087,10 €	35.266.164,00 €	3.101,96 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2024							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.832.986,95 €	161,23 €	1.842.150,64 €	162,03 €	4.177.592,49 €	367,45 €	4.181.821,51 €	367,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	440.282,83 €	38,73 €	538.246,23 €	47,34 €	1.834.223,46 €	161,34 €	1.990.004,96 €	175,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	98.910,97 €	8,70 €	101.002,23 €	8,88 €	458.699,90 €	40,35 €	464.957,00 €	40,90 €
5	Soziale Leistungen	52.856,80 €	4,65 €	52.856,80 €	4,65 €	301.106,75 €	26,48 €	301.824,03 €	26,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.469.258,50 €	129,23 €	1.470.818,96 €	129,37 €	7.645.219,50 €	672,46 €	7.650.397,86 €	672,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	139.758,22 €	12,29 €	139.758,22 €	12,29 €	557.279,38 €	49,02 €	558.396,65 €	49,12 €
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	19.914,31 €	1,75 €	19.914,31 €	1,75 €	802.499,62 €	70,59 €	802.499,62 €	70,59 €
11	Ver- und Entsorgung	424.339,89 €	37,32 €	424.339,89 €	37,32 €	46.478,79 €	4,09 €	46.478,79 €	4,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	473.962,50 €	41,69 €	473.962,50 €	41,69 €	1.924.612,06 €	169,29 €	1.924.612,06 €	169,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	948.152,80 €	83,40 €	1.179.546,81 €	103,75 €	1.703.345,00 €	149,82 €	1.943.294,52 €	170,93 €
14	Umweltschutz	3.567,20 €	0,31 €	3.567,20 €	0,31 €	36.155,39 €	3,18 €	36.155,39 €	3,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	205.665,43 €	18,09 €	217.912,69 €	19,17 €	641.962,68 €	56,47 €	652.690,31 €	57,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.639.685,59 €	2.695,02 €	30.709.223,19 €	2.701,14 €	15.708.794,37 €	1.381,72 €	15.708.794,37 €	1.381,72 €
	Gesamtsumme	36.749.341,99 €	3.232,42 €	37.173.299,67 €	3.269,71 €	35.837.969,39 €	3.152,25 €	36.261.927,07 €	3.189,54 €

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 2026

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026			Kosten-deckungs-grad
Stand:		Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro	Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro	Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro	
A	B	C	D	E	I	J	K	I	J	K	L
PB 01 ZS	Steuerung und zentraler Service	422.503,88	2.354.806,63	-1.932.302,75	103.502,00	2.397.638,00	-2.294.136,00	243.091,00	2.388.059,00	-2.144.968,00	10,18%
PB 01 F	Finanzwesen	1.334.958,63	1.700.452,83	-365.494,20	1.399.311,00	1.647.679,00	-248.368,00	1.417.195,00	1.626.611,00	-209.416,00	87,13%
PB 01 L	Liegenschaften	88.734,81	119.614,15	-30.879,34	452.287,00	101.232,00	351.055,00	95.684,00	227.540,00	-131.856,00	42,05%
PB 01 OB	Mittel der Ortsbeiräte	0,00	3.336,00	-3.336,00	0,00	3.336,00	-3.336,00	0,00	3.336,00	-3.336,00	0,00%
PB 01 NG	Nicht budgetierte Positionen	0,00	3.684,31	-3.684,31	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00%
PB 02 BB	Standesamt/Bürger- und Fundbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.530,00	401.401,00	-252.871,00	37,00%
PB 02	Wahlen und Ordnungsangelegenh.	366.429,96	1.250.155,53	-883.725,57	369.304,00	1.461.682,00	-1.092.378,00	276.940,00	954.877,00	-677.937,00	29,00%
PB 02 FW	Brand- und Katastrophenschutz	193.822,27	739.849,93	-546.027,66	141.881,00	714.565,00	-572.684,00	166.198,00	925.377,00	-759.179,00	17,96%
PB 04	Kultur und Wissenschaft	73.821,57	264.460,41	-190.638,84	75.890,00	197.611,00	-121.721,00	77.550,00	233.717,00	-156.167,00	6,70%
PB 04 SCHEUNE	Scheune	28.711,25	202.519,72	-173.808,47	16.552,00	209.551,00	-192.999,00	15.852,00	236.577,00	-220.725,00	6,70%
PB 04 ARCHIV	Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	92.738,00	-90.038,00	2,91%
PB 05	Soziale Leistungen	52.856,80	301.824,03	-248.967,23	45.230,00	303.446,00	-258.216,00	45.230,00	218.348,00	-173.118,00	17,56%
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienh.	1.470.878,80	7.651.911,15	-6.181.032,35	1.384.001,00	8.033.874,00	-6.649.873,00	1.480.882,00	8.430.949,00	-6.950.067,00	17,56%
PB 08	Sportförderung	140.758,22	558.396,65	-417.638,43	126.644,00	531.245,00	-404.601,00	143.161,00	586.231,00	-443.070,00	24,42%
PB 10	Bauen und Wohnen	19.914,31	802.499,62	-782.585,31	851.568,00	755.176,00	96.392,00	42.731,00	354.107,00	-311.376,00	460,81%
PB 11	Ver- und Entsorgung	425.686,84	68.551,79	+357.135,05	453.555,00	40.681,00	412.874,00	445.618,00	96.704,00	348.914,00	460,81%
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	474.354,50	1.924.612,06	-1.450.257,56	402.974,00	1.767.292,00	-1.364.318,00	331.482,00	1.809.302,00	-1.477.820,00	18,32%
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	74.676,43	803.391,14	-728.714,71	76.395,00	1.049.055,00	-972.660,00	77.396,00	1.163.307,00	-1.085.911,00	5,75%
PB 13 FRIEDH	Friedhofs- und Bestattungswesen	474.967,29	703.307,47	-228.340,18	1.452,00	22.050,00	-20.598,00	1.452,00	25.237,00	-23.785,00	5,75%
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliches Unternehmen	629.903,09	437.385,93	+192.517,16	713.263,00	524.532,00	188.731,00	803.263,00	514.165,00	289.098,00	156,23%
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	3.567,20	36.155,39	-32.588,19	21.315,00	64.204,00	-42.889,00	19.554,00	55.004,00	-35.450,00	18,59%
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	177.799,82	473.736,41	-295.936,59	62.003,00	385.028,00	-323.025,00	68.024,00	365.984,00	-297.960,00	18,59%
PB 15 TOILETTEN	öffentl. Toiletten	190,80	33.745,40	-33.554,60	1.000,00	52.909,00	-51.909,00	4.071,00	69.502,00	-65.431,00	5,86%
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	39.922,07	146.519,63	-106.597,56	45.830,00	200.555,00	-154.725,00	45.970,00	202.469,00	-156.499,00	22,70%
PB 16	Finanzierungsbudget	30.712.235,30	15.708.795,82	+15.003.439,48	28.867.402,00	14.798.323,00	14.069.079,00	30.249.495,00	16.384.693,00	13.864.802,00	184,62%
Summe		37.206.693,84	36.289.712,00	916.981,84	*35.611.359,00*	*35.266.164,00*	*345.195,00*	*36.202.069,00*	*37.370.735,00*	*-1.168.666,00*	96,87%

Gesamtpläne

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-666.953,24	-806.620,00	-884.667,00	-887.610,00	-890.576,00	-893.569,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-723.980,14	-503.620,00	-591.403,00	-598.495,00	-602.322,00	-606.385,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.794.889,72	-1.803.809,00	-1.843.421,00	-1.861.743,00	-1.880.189,00	-1.898.819,00
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	-22.896.197,41	-22.518.978,00	-23.868.057,00	-24.637.731,00	-25.128.240,00	-25.605.111,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-525.670,20	-563.656,00	-585.357,00	-600.885,00	-603.802,00	-618.912,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.655.024,77	-6.845.304,00	-5.792.564,00	-5.875.175,00	-5.911.045,00	-6.177.079,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-666.395,07	-631.887,00	-672.362,00	-635.411,00	-606.473,00	-575.643,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.747.484,62	-1.370.190,00	-1.714.727,00	-630.812,00	-641.166,00	-646.122,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-36.676.595,17**	**-35.044.064,00**	**-35.952.558,00**	**-35.727.862,00**	**-36.263.813,00**	**-37.021.640,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.720.288,23	7.153.188,00	6.917.976,00	6.944.277,00	7.005.328,00	7.066.993,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	855.097,33	996.230,00	911.278,00	926.864,00	945.410,00	952.866,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350.117,74	5.296.104,00	5.673.655,00	5.664.727,00	5.862.924,00	5.699.964,00
14	66	Abschreibungen	1.588.980,81	1.452.569,00	1.506.480,00	1.456.120,00	1.360.418,00	1.296.616,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.624.518,25	5.403.937,00	5.783.570,00	5.789.053,00	5.794.581,00	5.800.165,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.125.595,37	14.616.924,00	16.102.568,00	15.986.916,00	16.033.906,00	16.470.344,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.684,48	15.615,00	17.916,00	18.038,00	18.161,00	18.284,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.645.282,21**	**34.934.567,00**	**36.913.443,00**	**36.785.995,00**	**37.020.728,00**	**37.305.232,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.031.312,96**	**-109.497,00**	**960.885,00**	**1.058.133,00**	**756.915,00**	**283.592,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-72.746,82	-56.796,00	-57.143,00	-57.563,00	-57.986,00	-58.414,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	192.687,18	162.699,00	265.925,00	279.435,00	267.045,00	257.674,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**119.940,36**	**105.903,00**	**208.782,00**	**221.872,00**	**209.059,00**	**199.260,00**

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-36.749.341,99**	**-35.100.860,00**	**-36.009.701,00**	**-35.785.425,00**	**-36.321.799,00**	**-37.080.054,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**35.837.969,39**	**35.097.266,00**	**37.179.368,00**	**37.065.430,00**	**37.287.773,00**	**37.562.906,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-911.372,60**	**-3.594,00**	**1.169.667,00**	**1.280.005,00**	**965.974,00**	**482.852,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	-33.394,17	-341.601,00	-1.001,00	-1.001,00	-1.001,00	-1.001,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-5.601,68**	**-341.601,00**	**-1.001,00**	**-1.001,00**	**-1.001,00**	**-1.001,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-916.974,28**	**-345.195,00**	**1.168.666,00**	**1.279.004,00**	**964.973,00**	**481.851,00**
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.084,73	826.315,00	900.027,00	887.610,00	890.576,00	893.569,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.859,57	515.360,00	601.053,00	598.495,00	602.322,00	606.385,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.850.546,34	1.803.809,00	1.843.421,00	1.861.743,00	1.880.189,00	1.898.819,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.608.156,89	22.518.978,00	23.868.057,00	24.637.731,00	25.128.240,00	25.605.111,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	525.670,20	563.656,00	585.357,00	600.885,00	603.802,00	618.912,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.063.448,97	6.845.304,00	5.792.564,00	5.875.175,00	5.911.045,00	6.177.079,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.644,27	940.796,00	57.143,00	57.563,00	57.986,00	58.414,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	604.444,64	486.190,00	486.660,00	491.521,00	496.428,00	501.384,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**34.357.855,61**	**34.500.408,00**	**34.134.282,00**	**35.010.723,00**	**35.570.588,00**	**36.359.673,00**
10	830	Personalauszahlungen	-6.595.530,58	-7.153.188,00	-6.917.976,00	-6.944.277,00	-7.005.328,00	-7.066.993,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-861.823,75	-831.218,00	-779.024,00	-784.200,00	-791.583,00	-799.039,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100.069,79	-5.327.539,00	-5.698.665,00	-5.664.727,00	-5.862.924,00	-5.699.964,00
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	-5.963.265,51	-5.409.237,00	-5.788.870,00	-5.794.353,00	-5.799.881,00	-5.805.465,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.742.080,08	-14.616.924,00	-16.102.568,00	-15.986.916,00	-16.033.906,00	-16.470.344,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-189.710,98	-162.699,00	-265.925,00	-279.435,00	-267.045,00	-257.674,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	370.001,49	-10.315,00	-12.616,00	-12.738,00	-12.861,00	-12.984,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-32.082.479,20**	**-33.511.120,00**	**-35.565.644,00**	**-35.466.646,00**	**-35.773.528,00**	**-36.112.463,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.275.376,41**	**989.288,00**	**-1.431.362,00**	**-455.923,00**	**-202.940,00**	**247.210,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.173.105,22	1.492.750,00	1.225.462,00	1.425.187,00	442.387,00	327.362,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	35.061,82	0,00	35.062,00	35.062,00	35.062,00	35.062,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	26.010,00	341.601,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	151.687,55	151.829,00	149.686,00	148.975,00	148.975,00	148.975,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.350.802,77**	**1.986.180,00**	**1.376.149,00**	**1.575.163,00**	**592.363,00**	**477.338,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-364.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.645.826,83	-3.157.000,00	-2.683.000,00	-5.595.500,00	-2.327.500,00	-2.550.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-353.154,59	-288.710,00	-123.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.386.264,11**	**-3.445.710,00**	**-2.806.300,00**	**-5.601.500,00**	**-2.333.500,00**	**-2.556.000,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.035.461,34**	**-1.459.530,00**	**-1.430.151,00**	**-4.026.337,00**	**-1.741.137,00**	**-2.078.662,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.239.915,07**	**-470.242,00**	**-2.861.513,00**	**-4.482.260,00**	**-1.944.077,00**	**-1.831.452,00**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.459.530,00	1.430.151,00	4.026.337,00	1.741.137,00	2.078.662,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-899.571,10	-899.614,00	-983.666,00	-926.917,00	-948.857,00	-699.257,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-342.415,12	-356.499,00	-465.343,00	-437.819,00	-481.009,00	-338.234,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-899.571,10**	**559.916,00**	**446.485,00**	**3.099.420,00**	**792.280,00**	**1.379.405,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**340.343,97**	**89.674,00**	**-2.415.028,00**	**-1.382.840,00**	**-1.151.797,00**	**-452.047,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.100.791,80	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.618.545,82	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**482.245,98**	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.092.559,42	1.401.486,09	1.491.160,09	-923.867,91	-2.306.707,91	-3.458.504,91
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	822.589,95	89.674,00	-2.415.028,00	-1.382.840,00	-1.151.797,00	-452.047,00
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**5.915.149,37**	**1.491.160,09**	**-923.867,91**	**-2.306.707,91**	**-3.458.504,91**	**-3.910.551,91**
		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	-634.308,51	---	---	---	---	---

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-98.169,82	-133.390,00	-115.160,00	-116.310,00	-117.468,00	-118.637,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-55.414,31	-58.385,00	-60.682,00	-61.288,00	-61.899,00	-62.516,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-417.846,77	-526.320,00	-620.300,00	-620.602,00	-620.906,00	-621.212,00
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-38.764,83	-21.500,00	-21.500,00	-21.715,00	-21.932,00	-22.151,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-56.757,51	-67.025,00	-67.025,00	-67.695,00	-68.371,00	-69.053,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-188.294,35	-181.320,00	-207.400,00	-209.472,00	-211.563,00	-213.675,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-169.514,89	-160.300,00	-202.003,00	-205.703,00	-206.106,00	-206.711,00
5111000	Bestattungsgebühren	-133.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-103.492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-39.001,21	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	200,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-90.288,82	-12.000,00	-12.000,00	-12.120,00	-12.241,00	-12.363,00
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.520,03	-14.120,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.423,00
5302010	Nebenerlöse aus THG-Prämie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.480,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
5309100	Konzessionsabgaben	-321.010,19	-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	-103.633,50	-105.000,00	-105.000,00	-106.050,00	-107.110,00	-108.181,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-79.057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.107.224,33	0,00	-1.228.067,00	-139.291,00	-144.738,00	-144.738,00
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-110.311,45	-884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-1.020,60	-682,00	-1.045,00	-1.054,00	-1.063,00	-1.072,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-2.249,10	-2.043,00	-2.270,00	-2.290,00	-2.310,00	-2.330,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.327.114,00	-5.622.179,00	-4.134.253,00	-4.575.496,00	-4.598.373,00	-4.851.284,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-371.498,00	0,00	0,00	0,00
5410320	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	-6.188,40	0,00	-6.188,00	-6.249,00	-6.311,00	-6.374,00
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
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-113.860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.153.466,43	-1.169.931,00	-1.232.431,00	-1.244.755,00	-1.257.202,00	-1.269.772,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-37.653,00	-36.452,00	-31.452,00	-31.766,00	-32.082,00	-32.402,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.575,00
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.021,00	-4.022,00	-4.021,00	-4.021,00	-4.021,00	-4.022,00
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.888,00	-30.892,00	-30.888,00	-30.890,00	-30.889,00	-30.889,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-370.647,14	-358.610,00	-388.653,00	-388.415,00	-384.998,00	-376.043,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-21.781,00	-15.183,00	-15.181,00	-13.190,00	-13.149,00	-13.081,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-170.951,93	-160.907,00	-157.732,00	-154.664,00	-131.896,00	-117.520,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-68.106,00	-62.273,00	-75.887,00	-44.231,00	-41.520,00	-34.088,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-525.670,20	-563.656,00	-585.357,00	-600.885,00	-603.802,00	-618.912,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.204,59	-15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.490.992,82	-1.525.643,00	-1.563.410,00	-1.579.044,00	-1.594.832,00	-1.610.778,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-101.170,20	-100.800,00	-101.500,00	-102.515,00	-103.540,00	-104.575,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-13.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-124.480,79	-110.443,00	-128.361,00	-129.535,00	-130.667,00	-131.810,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-39.705,87	-43.023,00	-42.000,00	-42.418,00	-42.838,00	-43.262,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-21.300,57	-8.150,00	-8.150,00	-8.231,00	-8.312,00	-8.394,00
S490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.575.704,04	-10.520.855,00	-10.941.689,00	-11.378.305,00	-11.947.220,00	-12.544.581,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-681.359,26	-601.025,00	-709.270,00	-872.328,00	-963.922,00	-843.432,00
5551000	Grundsteuer A	-85.240,84	-101.734,00	-101.734,00	-101.734,00	-101.734,00	-101.734,00
5552000	Grundsteuer B	-1.840.170,54	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00
5553000	Gewerbesteuer	-11.593.006,94	-9.200.000,00	-9.950.000,00	-10.120.000,00	-9.950.000,00	-9.950.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-43.754,46	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5559200	Hundesteuer	-76.961,33	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5710100	Bankzinsen	-41.933,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.577,13	-1.481,00	-1.481,00	-1.495,00	-1.509,00	-1.524,00
5761000	Säumniszuschläge	-9.053,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
5762000	Mahngebühren	-6.792,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.301,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-12.827,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-563,21	-315,00	-662,00	-668,00	-674,00	-680,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.182,00	-337.601,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-23.775,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-5.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-36.782.736,16	-35.442.461,00	-36.010.702,00	-35.786.426,00	-36.322.800,00	-37.081.055,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	18.595,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	20.633,14	24.775,00	23.425,00	23.655,00	23.886,00	24.118,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	501,18	1.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	121.034,66	119.765,00	112.200,00	113.319,00	114.440,00	115.574,00
6021000	EDV-Zubehör	2.535,96	5.850,00	4.200,00	4.241,00	4.282,00	4.323,00
6051000	Strom	90.909,58	78.330,00	92.955,00	93.883,00	94.814,00	95.752,00
6052000	Gas	75.388,74	60.800,00	83.500,00	84.335,00	85.176,00	86.025,00
6054000	Heizöl/Pellets	2.219,80	12.700,00	15.400,00	15.554,00	15.708,00	15.864,00
6055000	Treibstoffe	17.561,84	16.650,00	18.300,00	18.503,00	18.706,00	18.910,00
6056000	Wasser	17.727,46	21.294,00	100.790,00	100.995,00	101.200,00	101.406,00
6057000	Abwasser	173.174,25	177.068,00	206.416,00	208.477,00	210.557,00	212.656,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.774,41	22.500,00	14.400,00	14.544,00	14.689,00	14.835,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.148,35	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	34.705,08	22.000,00	19.800,00	19.998,00	20.197,00	20.397,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	20.800,00	30.500,00	30.805,00	31.113,00	31.424,00
6065001	Verkehrszeichen	37.461,49	25.500,00	20.500,00	20.505,00	20.510,00	20.515,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.095,13	8.300,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	29.455,81	59.250,00	58.550,00	59.135,00	59.724,00	60.338,00
6081000	Reinigungsmaterial	12.043,12	13.200,00	14.850,00	14.998,00	15.146,00	15.295,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	30.206,65	17.805,00	16.801,00	16.968,00	17.137,00	17.307,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	279.661,83	262.746,00	303.234,00	306.266,00	309.327,00	312.418,00
6101001	Beförsterungsbeträge	94.390,91	94.312,00	102.155,00	102.155,00	102.155,00	102.155,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	49.369,77	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	239.583,69	253.112,00	265.115,00	266.214,00	267.319,00	268.434,00
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	67.141,90	70.820,00	77.460,00	78.234,00	79.013,00	79.800,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.054.033,60	1.289.000,00	1.281.400,00	1.261.164,00	1.424.933,00	1.264.719,00
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	1.532,08	2.700,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
6136000	Künstlersozialabgabe	4.965,49	6.550,00	6.000,00	6.059,00	6.118,00	6.177,00
6137000	Förderung des Ehrenamts	0,00	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	223.973,53	221.900,00	231.050,00	233.359,00	235.683,00	238.030,00
6139010	Stellenbewertungen	154,70	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	15.000,09	62.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	698.517,54	473.000,00	373.600,00	377.346,00	381.118,00	347.884,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.813,00	9.500,00	8.250,00	8.332,00	8.414,00	8.496,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.290,92	11.650,00	127.200,00	128.471,00	129.754,00	131.049,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	85.532,67	42.000,00	49.000,00	49.490,00	49.983,00	50.481,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	71.006,73	51.700,00	69.700,00	70.396,00	71.096,00	71.802,00
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	352.085,64	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6165002	Brückenunterhaltung	19.538,04	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	11.842,23	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
6166000	Wartungskosten	32.930,84	45.260,00	51.024,00	51.531,00	52.039,00	52.549,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	54.924,43	44.450,00	53.300,00	53.833,00	54.369,00	54.910,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	162.855,20	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	77.960,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6173000	Fremdreinigung	150.624,61	139.300,00	169.900,00	171.599,00	173.310,00	175.037,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6180000	Skonti, Boni	2.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	4.784.660,49	5.271.891,00	5.040.448,00	5.056.971,00	5.101.838,00	5.147.156,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	116.846,37	85.000,00	87.219,00	87.219,00	87.219,00	87.219,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	64.818,40	113.080,00	111.198,00	112.304,00	113.422,00	114.554,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	27.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	66.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	21.895,98	25.740,00	25.270,00	25.522,00	25.777,00	26.034,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	405.179,16	368.247,00	373.999,00	377.735,00	381.509,00	385.320,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.068.818,61	1.130.400,00	1.131.285,00	1.134.865,00	1.144.790,00	1.154.814,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	82.944,36	85.050,00	80.552,00	81.355,00	82.165,00	82.985,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	91.055,61	32.000,00	27.000,00	27.270,00	27.540,00	27.813,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	380.371,73	394.662,00	370.283,00	373.978,00	377.709,00	381.477,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	383.669,99	404.556,00	381.741,00	382.952,00	386.334,00	389.749,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	141.795,00	115.215,00	124.605,00	134.772,00	134.772,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	23.217,00	17.039,00	18.059,00	19.055,00	19.055,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	13.012,39	8.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	3.093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.435,74	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	23.497,09	32.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	2.840,79	1.400,00	1.650,00	1.666,00	1.682,00	1.698,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	453,23	1.050,00	750,00	757,00	764,00	771,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	19.580,78	17.530,00	21.105,00	21.313,00	21.522,00	21.732,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.019,84	0,00	4.398,00	4.398,00	4.398,00	4.031,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.116,78	36.734,00	36.734,00	36.734,00	36.735,00	36.733,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.077.157,42	1.040.207,00	1.083.241,00	1.059.163,00	1.031.762,00	1.009.863,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	31.214,42	28.769,00	37.594,00	35.496,00	20.723,00	19.936,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.176,87	1.177,00	1.177,00	1.178,00	1.177,00	1.177,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	111.465,74	101.570,00	102.949,00	98.875,00	82.916,00	64.694,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	162.200,08	155.521,00	152.655,00	152.651,00	128.786,00	119.028,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	120.942,33	81.401,00	78.963,00	60.748,00	49.089,00	37.881,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.935,18	7.190,00	8.769,00	6.877,00	4.832,00	3.273,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	31.658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	128.247,30	180.837,00	178.615,00	180.399,00	182.200,00	184.018,00
6702000	Softwarepflege und Updates	46.702,80	55.775,00	98.350,00	99.333,00	100.322,00	101.320,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6710000	Leasing	43.350,69	44.816,00	56.233,00	56.795,00	57.361,00	57.933,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.897,01	1.500,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
6730000	Gebühren	10.039,57	8.606,00	9.858,00	9.954,00	10.050,00	10.146,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.074,62	2.000,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	182,38	250,00	250,00	252,00	254,00	256,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	53.704,07	78.010,00	80.500,00	81.315,00	82.135,00	82.960,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.792,54	11.855,00	21.600,00	21.816,00	22.032,00	22.251,00
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	47.129,57	75.100,00	70.100,00	70.801,00	71.509,00	72.224,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	54.793,00	45.000,00	58.000,00	58.580,00	59.165,00	59.756,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	14.508,61	17.265,00	17.885,00	18.058,00	18.231,00	18.404,00
6820000	Porto und Versandkosten	50.483,06	46.500,00	52.000,00	52.519,00	53.042,00	53.570,00
6831000	Datenübertragungskosten	135,00	140,00	140,00	141,00	142,00	143,00
6832000	Telefonkosten	28.075,73	25.693,00	27.770,00	28.040,00	28.310,00	28.582,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	286,94	600,00	800,00	808,00	816,00	824,00
6850099	Reisekosten	9.668,33	12.750,00	12.800,00	12.925,00	13.050,00	13.175,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	1.039,71	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.355,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	43.073,43	32.200,00	41.150,00	34.390,00	34.632,00	34.876,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.077,03	4.700,00	4.000,00	4.039,00	4.078,00	4.117,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	3.534,26	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	982,66	600,00	500,00	505,00	510,00	515,00
6869100	Städteverschwisterungen	2.845,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	440,03	500,00	350,00	353,00	356,00	359,00
6873000	Werbemaßnahmen	28.342,19	38.000,00	31.700,00	32.017,00	32.336,00	32.658,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70.147,08	78.000,00	84.840,00	85.685,00	86.532,00	87.385,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.541,05	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.504,91	22.942,00	16.080,00	16.237,00	16.394,00	16.552,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.715,55	15.890,00	21.910,00	22.128,00	22.346,00	22.565,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	53.823,91	57.000,00	65.725,00	66.377,00	67.034,00	67.696,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	77.488,82	102.552,00	88.888,00	89.370,00	89.855,00	90.343,00
6991000	Säumniszuschläge	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.386,75	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	6.125,83	8.500,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
7020000	Grundsteuer	8.245,02	8.870,00	11.571,00	11.684,00	11.798,00	11.912,00
7030000	Kfz-Steuer	1.467,48	1.045,00	1.045,00	1.054,00	1.063,00	1.072,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.289,60	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	47.432,31	60.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.454,00	5.508,00	5.563,00
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	108.625,68	108.085,00	108.085,00	109.165,00	110.256,00	111.358,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	4.546.976,33	4.480.000,00	4.850.213,00	4.850.213,00	4.850.213,00	4.850.213,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	96.686,40	83.500,00	82.800,00	83.628,00	84.463,00	85.306,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	114.163,16	71.862,00	81.162,00	81.970,00	82.781,00	83.601,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	8.503,63	3.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.241,00
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)	261.892,61	143.500,00	143.000,00	144.430,00	145.874,00	147.332,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	29.466,91	25.500,00	25.700,00	25.957,00	26.216,00	26.478,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	402.848,28	418.500,00	424.820,00	425.223,00	425.628,00	426.037,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	300,00	100,00	101,00	102,00	103,00
7353117	Heimatumlage	663.033,47	526.579,00	569.507,00	579.237,00	569.507,00	569.507,00
7354100	Kreisumlage	7.148.825,05	7.634.724,00	8.478.350,00	8.396.540,00	8.438.523,00	8.691.678,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	776.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354200	Schulumlage	4.900.186,44	5.608.253,00	6.138.264,00	6.079.034,00	6.109.429,00	6.292.712,00
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	570.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.066.950,41	847.368,00	916.447,00	932.105,00	916.447,00	916.447,00
7401000	Gewerbesteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7410000	Körperschaftssteuer	-305,95	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	371.277,93	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7710000	Bankzinsen	658,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.739,00	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	162.652,95	148.856,00	253.275,00	266.785,00	254.395,00	245.024,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	26.491,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	26.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	35.865.761,88	35.097.266,00	37.179.368,00	37.065.430,00	37.287.773,00	37.562.906,00
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-3.415,21	-2.895,00	-2.740,00	0,00	0,00	0,00
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	3.415,21	2.895,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-69.537,60	-48.100,00	-60.980,00	0,00	0,00	0,00
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-12.383,69	-16.800,00	-12.620,00	0,00	0,00	0,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-17.104,94	-11.740,00	-9.650,00	0,00	0,00	0,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	69.537,60	48.100,00	60.980,00	0,00	0,00	0,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	12.383,69	16.800,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	17.104,94	11.740,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-231.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	231.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-90.122,23	-89.363,00	-105.377,00	0,00	0,00	0,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	90.122,23	89.363,00	105.377,00	0,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-916.974,28	-345.195,00	1.168.666,00	1.279.004,00	964.973,00	481.851,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I 11112 01 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-30.722,32	-12.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 11112100 Zentraler Service 7.500 Euro: Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar 2.500 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 11112 05 Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	-5.212,97	-63.694,64	-49.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung 36.000 Euro: Support Office 2024 13.000 Euro: Netzwerk-Switche								
I 11112 18 vilisto Wärmemanagement	7.441,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 20 Einführung DMS (Dokumenten-Management-System)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 21 Verwaltungsgebäude Winkeler Straße 132	-10.545,66	-87.738,27	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 05 Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 06 Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	-29.420,44	0,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00
I 11140 20 Sanierung Altes Rathaus Johannisberg	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke Umfassende und grundhafte Sanierung "Altes Rathaus Johannisberg", Im Flecken 55. Planung 2025, Umsetzung 2026/2027. Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalschutz = 440.000 Euro, Förderung aus Landesmitteln = 150.000 Euro. Gemäß Beschluss des Magistrates vom 22. Oktober 2025 wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.								
I 12232 10 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage/Fahrzeug	-7.140,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 11 Anschaffung Geschwindigkeitsinformationssystem	-29.600,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 18 Anschaffung Verkehrs-Einengung	-8.043,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 19 Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	-30.107,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 21 BOS-Funk Ordnungspolizei	-6.402,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 24 Verkehrssoftware VMS	-21.991,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 01 Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	-8.158,98	-10.000,00	-8.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung 2.800 Euro: Schleifkorbtragen (10 Jahre Lebensdauer) 2.200 Euro: Antari FT-20X-Akku-Nebelmaschine für Feuerwehr-Übungen								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.800 Euro: Gerätesatz Absturzsicherung MLF mit Zubehör 1.500 Euro: Abwurfsystem Drohne DJMatrice DJI FT30-P								
I 12631 23 Ersatzbeschaffung GW-L	-107.110,83	-142.889,17	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 24 Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	-22.643,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim	-2.600,76	-499.835,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000.000,00	-750.000,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt Ansätze gemäß Finanzierung des Förderantrags - die Förderung wurde für das Jahr 2027 als Zuschuss eingeplant								
I 12631 30 Bedarfs- und Entwicklungsplan Feuerwehren	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 31 Chemikalien-Schutzanzug (4 Stück)	0,00	-6.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 32 Waldbrandrucksack Phönix Forest	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 43 Versorgungsfahrzeug für die Feuerwehr Johannisberg	-14.990,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 87 Atemschutzmasken	-5.073,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 88 Anschaffung Akkulüfter	-5.047,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12831 02 Verwaltungsstab Krisenraum	-2.222,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 27211 06 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-1.160,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 28111 06 Stele - Gedenkschwelle	-1.785,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 28112 02 Festverteilerschränke	0,00	-18.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen Die Festplatzverteilerschränke neben der Kellertreppe am Rathaus und hinter dem Rathaus müssen ersetzt werden. Ein Festplatzverteilerschrank wurde bereits im Jahr 2025 erneuert.								
I 36531 05 Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-6.409,61	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	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	-6.928,48	-8.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal) 3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 36532 42 Neubau KiTa in Johannisberg	-4.654,80	-1.826.073,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-830.000,00	-1.885.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen: Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg Im Ortskern von Johannisberg soll auf dem Flurstück 44/8, Flur 18, das Bestandsgebäude abgerissen und ein Neubau einer Kindertagesstätte errichtet werden. Die ursprünglich angedachte Kombination des Neubaus mit Vereinsräumen kann aus Gründen des Lärmschutzes nicht umgesetzt werden.								
I 36631 04 Erwerb von Inventar und GWG Jugendheim	-1.328,30	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36632 41 Anschaffung von Spielgeräten	-37.136,61	-15.349,86	-10.000,00	0,00 0,00	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 44 Skater-Anlage am Rhein	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage Die Skater Elemente am Rhein sind 25 Jahre alt und weisen Mängel auf. Ergänzt werden soll die Anlage durch einen Pumptrack. Als Folgekosten fallen die jährlichen Prüfungen an.								
I 42141 01 Sanierung Tennisplätze Marienthal	0,00	0,00	-213.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-213.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten - Förderung der notwendigen Sanierung der Tennisplätze in Marienthal. Gemäß der Förderrichtlinie des Bundes können Vereine keinen Antrag auf Förderung stellen, die Kommune ist Antragstellerin und Förderempfängerin. Die Kommune kann die Zuwendung an den Verein als Letztempfänger weiterleiten, bleibt jedoch für die Einhaltung der Vorgaben des Zuwendungsbescheides verantwortlich. Die Fördermittel sowie der Eigenanteil des Tennisclubs Geisenheim-Marienthal e. V. decken den Aufwand der Maßnahme vollständig ab.								
I 42441 01 Anschaffung eines neuen Traktors	-66.039,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 03 Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion Aufgrund der Planung durch ein Planungsbüro müssen die Mittel erneut angemeldet werden. Die Bauphase sollte idealerweise nach dem Winter stattfinden, damit die Vereine einen Trainingsplatz für die Wintermonate haben.								
I 42441 05 Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 06 Anschaffung bewegliches Vermögen	-2.954,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 13 Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	0,00	-94.053,09	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 16 Rheingau Stadion - Kernsanierung Kabinengebäude	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-412.500,00	-312.500,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" - Förderung der notwendigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Rheingau Stadion,								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kabinengebäude. Im Rahmen der Förderung soll ein Sanierungskonzept ausgearbeitet werden, um das Kabinengebäude auf den energetischen Stand eines KfW-Effizienshauses 70 zu bringen. Das Projekt soll vollständige als kommunales Projekt durchgeführt werden, d.h. ohne Beteiligung des Rheingau-Taunus-Kreises. Somit ist eine Förderung von bis zu 75 v. H. möglich (bei Kreisbeteiligung wäre die Förderung bei 45 v.H. gedeckelt). 2026 Planungsphase 1 = 100.000 Euro/Eigenanteil 25.000 Euro, 2027 Phase 2 = 412.500 Euro/Eigenanteil 103.125 Euro und 2028 Schlussphase = 312.500 Euro/Eigenanteil = 78.125 Euro.								
I 42441 31 Invest.Zuschuss Neubau Vereinsgebäude SpPl J'berg	-16.446,14	-2.484.385,76	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 53121 01 Photovoltaikanlagen Rheingau Stadion	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 53121 02 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Stephansh	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 53121300 Photovoltaikanlagen Aufgrund des hohen Stromverbrauchs soll auf dem Dorfgemeinschaftshaus in Stephanshausen eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Dafür sollen Haushaltsreste in Höhe von 20.000 Euro aus der Investition I 53121 01 für das Setzen der benötigten Zähleranlage und des Stromanschlusses genutzt werden. 40.000 Euro sind für die Installation der Anlage und des Speichers vorgesehen. Die Investition soll mit 400 Euro/Monat auf den Pächter umgelegt werden. Der Pächter kann dafür den gewonnenen Strom nutzen.								
I 53121 04 Investitionszuschuss öffentl. Lade-Infrastruktur	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: Kostenstelle 53121200 Öffentliche Lade-Infrastruktur Mittelansatz für den Eigenanteil zur Errichtung von öffentlicher Lade-Infrastruktur.								
I 53121 05 E-Ladesäulen	-33.984,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 53511 01 Ausbau Breitbandversorgung	-37.121,98	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung Mittelansatz für den Breitbandausbau sowie für den Einbau von Leerrohren für den zukünftigen Ausbau im Zuge von Straßenbaumaßnahmen.								
I 54141 03 Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	-250.666,81	-135.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 14 Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00
I 54141 24 Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	-334,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 30 Straßenausbau Weberstraße	-38.508,28	-27.378,10	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 31 Straßenausbau Bachweg	-453.924,93	-390.976,19	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 33 Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	0,00	-59.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen: Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Mittelbereitstellung für den schrittweisen barrierefreien Ausbau von Kreuzungen und Fußgängerüberwegen.								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I 54141 35 Errichtung von-Lade-Kreisel	-94.577,29	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 37 Radwege- und Gehwegeausbau	-35.199,04	-296.873,61	-100.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-50.000,00)	(-50.000,00)	(-50.000,00)

Erläuterungen:

Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

Mittelvorhaltung zur schrittweisen Verbesserung und Ausbau der Geh- und Radwege. Schrittweise Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radwegekonzept.

Fördermittel beantragt, Einzelmaßnahmen (Verlängerung Radweg Holzweg, Rampe Erbslöh in Planung, Umsetzung 2026-2027, Gehweg Monrepos-Spange),

Fördermittel zw. 60-80 %. Mittelübertragung ist vorzusehen.

I 54141 38 Straßenausbau Steinheimer Garten	-82.972,28	-81.929,34	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 39 Straßenausbau östl. Bahnstr. (P.-Spring-/Bergstr)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I 54141 40 Straßenausbau Rothenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 49 Straßenausbau Sudetenstraße	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000,00)	(-200.000,00)	(-200.000,00)

Erläuterungen:

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Grundhafter Straßenausbau der Sudetenstraße aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Erneuerung der Wasserleitung durch die Stadtwerke. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (51 %). Im Jahr 2026 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt in den Jahren 2027 und 2028.

Ausschreibung und Beauftragung jahresübergreifend - Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

I 54141 50 Straßenausbau Silzer Straße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-100.000,00	-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. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (51%). Im Jahr 2026 erfolgt die Planung, Ausbau 2027-2030.

I 54141 51 Errichtung Reutershan Kreisel	-6.247,29	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 52 Errichtung Absturzsicherungen auf Weinbergsmauern	0,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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 53 Ausbau Parkplatz Grund	-88.539,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 54 Umgestaltung Parkplatz Bierstraße	0,00	0,00	-25.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000,00)	0,00	0,00

Erläuterungen:

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Grundhafter Ausbau und Umgestaltung des Parkplatzes Bierstraße inkl. Neuanpflanzung von Bäumen. Förderung durch KFW 444 "natürlicher Klimaschutz für Kommunen" voraussichtlich bis 80 v. H. möglich. Planung in 2026, Umsetzung nach Fördermittelbescheid in 2027. Aussschreibung und Beauftragung jahresübergreifend - Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Sperrvermerk für die Ausführung/Umsetzung der Maßnahme (Haushaltsmittel 2027), der durch den Ausschuss für Kommunalentwicklung, Bauen und Umwelt aufgehoben werden kann (Beschluss des Ausschusses für Komnmunalentwicklung, Bauen und Umwelt vom 3. Dezember 2025).								
I 54141 55 Straßenausbau westl. Bahnstr. (P.-Spring-/Bahnhof)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I 54141 83 Ausbau der Waldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 87 Straßenausbau Veilchenweg	-1.448,83	-256.244,45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 88 Projekt "Dorfweiher Stephanshausen"	-17.927,35	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54731 01 Buswartehallen	-63.639,45	-29.107,06	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen: Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Aufstockung der Mittel für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Haltestellen inkl. Errichtung von Wartehallen. Mitteübertragung ist vorzusehen. Ansatzerhöhung aufgrund Baupreis-Steigerung. Ansatz für Gesamtausbauplanung, schrittweiser Ausbau nach Fördermitttelprüfung.								
I 55141 06 Neugestaltung des Rheinufers	-10.767,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55141 09 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-297.345,55	-724.914,16	-530.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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; Aufwertung Alter Friedhof; Aufwertung Bachelincher Garten; Netz aus grünen Girlanden und Umgestaltung Kreuzung Klausstraße/Peter-Spring-Straße. Die Förderquote liegt bei 66,67 %. Die Kosten basieren auf Grobschätzung - konkrete Kostenschätzung liegen noch nicht vor.								
I 55141 12 Baumpflanzungen Holzweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen Auffüllung der lückenhaften Baumreihe am Holzweg zwischen Ecke Langestraße und Marienthal mit gemischten klimaangepassten Baumarten zur Gliederung des Verkehrsraumes/Radwegs, Beschattung des Rad- und Fußweges sowie zur ökologischen Aufwertung. Bodenverbesserung an neuen Baumstandorten. Potenziell förderfähig bis 80 v. H. inklusive dreijähriger Bewässerung. Folgekosten (Baumpflege, Bewässerung) über Ergebnishaushalt. Vorbehaltlich Umsetzungsfähigkeit in der Praxis und Bewilligung Förderung								
I 55241 06 Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau Die Maßnahme wird vorerst zurückgestellt, um zunächst die anderen bereits in Planung befindlichen oder konkretisierten Projekte der Wasserrahmenrichtlinie voranzubringen. Eine Neuanmeldung der Investition bzw. Einstellung von Geldern erfolgt bei der jeweiligen Haushaltsanmeldung, sobald aufgrund Fortschritt der anderen Maßnahmen eine Umsetzung realisitisch absehbar ist.								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I 55241 09 Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	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 ist für 2026 vorgesehen, Ausbau ab 2027. Gesamtkosten ca. 70.000 Euro, Förderungsquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.								
I 55241 10 Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes	0,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55241 11 Rechen Blaubach, Nordring	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 17 Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	-14.769,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 23 Inv. Zuschuss Wasserversorgung Friedhof Talstadt	-8.806,00	-711.194,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 24 Erste Hilfe-Defibrillator und Rettungs-/Tragetuch	-3.837,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 41 Urnenwand Friedhof Johannisberg	-38.677,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 01 Klimaschutzmaßnahmen	-64.067,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00
I 57311 01 Öffentliche Toilette Beinstraße	-133.574,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57311 03 Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57311 04 Trockentoilette Stephanshausen	-29.915,17	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57332 04 Behindertengerechter Ausbau Rheingau Atrium	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57332 84 Behindertengerechter Ausbau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	-66.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 01 Aufstellung von zwei neuen Werbetafeln an der B 42	0,00	-19.684,84	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 05 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-1.501,33	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 10 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	-55.363,19	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-2.348.151,68**	**-9.386.120,54**	**-2.806.300,00**	**-350.000,00 -250.000,00**	**-250.000,00 0,00**	**-5.601.500,00**	**-2.333.500,00**	**-2.556.000,00**

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 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	1.846.197,32	1.955.100	1.755.970	1.768.229	1.789.084	1.805.128
Aufwendungen	4.181.893,92	4.154.385	4.250.046	4.204.893	4.225.421	4.250.998
Zuschuss/Überschuss	-2.335.696,60	-2.199.285	-2.494.076	-2.436.664	-2.436.337	-2.445.870

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service	-2.335.696,60	-2.199.285	-2.494.076	-2.436.664	-2.436.337	-2.445.870
Produkt 11111	-463.282,29	-454.918	-585.038	-569.262	-572.439	-578.091
Produkt 11112	-1.476.040,77	-1.847.054	-1.567.766	-1.556.071	-1.555.358	-1.562.061
Produkt 11120	-365.494,20	-248.368	-209.416	-169.001	-164.825	-160.604
Produkt 11140	-30.879,34	351.055	-131.856	-142.330	-143.715	-145.114



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.682,00	-89.385,00	-64.383,28
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-15,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.487.826,00	-1.456.756,00	-1.403.379,66
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	-6.000,00	-4.870,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.643,00	-20.643,00	-23.000,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-147.868,00	-14.265,00	-321.609,75
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-1.729.069,00**	**-1.587.099,00**	**-1.817.257,69**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.275.743,00	2.341.301,00	2.225.705,94
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	524.947,00	594.311,00	475.485,66
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.660,00	870.872,00	976.586,17
14	66	14 Abschreibungen	130.605,00	131.136,00	184.594,72
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	208.000,00	209.500,00	309.493,04
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	6.041,00	3.415,00	5.726,96
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**4.245.996,00**	**4.150.535,00**	**4.177.592,49**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.516.927,00**	**2.563.436,00**	**2.360.334,80**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-17.800,00	-17.800,00	-15.729,26
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-15.729,26**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-1.746.869,00**	**-1.604.899,00**	**-1.832.986,95**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**4.245.996,00**	**4.150.535,00**	**4.177.592,49**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.499.127,00**	**2.545.636,00**	**2.344.605,54**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-1,00	-337.601,00	-4.046,68
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	72,41
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,00**	**-337.601,00**	**-3.974,27**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.499.126,00**	**2.208.035,00**	**2.340.631,27**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.100,00	-12.600,00	-9.163,69
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.050,00	3.850,00	4.229,02
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-5.050,00**	**-8.750,00**	**-4.934,67**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.494.076,00**	**2.199.285,00**	**2.335.696,60**

Produktinformationen Produkt 11111

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	23.703,40	22.337	30.430	30.733	31.039	31.348
Aufwendungen	486.985,69	477.255	615.468	599.995	603.478	609.439
Zuschuss/ Überschuss	-463.282,29	-454.918	-585.038	-569.262	-572.439	-578.091
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-29.521,00	-21.428,00	-22.477,00
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	-909,00	-909,00	-1.226,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.430,00	-22.337,00	-23.703,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.888,00	221.285,00	198.272,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.846,00	152.970,00	184.106,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.936,00	92.252,00	94.427,97
14	66	Abschreibungen	4.883,00	4.883,00	4.883,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.289,60
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	15,00	10,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	611.568,00	473.405,00	482.989,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	581.138,00	451.068,00	459.286,37
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)	581.138,00	451.068,00	459.286,37
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)	581.138,00	451.068,00	459.286,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.850,00	3.995,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.850,00	3.995,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	585.038,00	454.918,00	463.282,29

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-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	0,00	-23.800,00	-23.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-357,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-229,00	-229,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-680,00	-680,00	-642,60
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-29.521,00	-21.428,00	-22.117,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-360,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-30.430,00**	**-22.337,00**	**-23.703,40**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	150,00	250,00	275,73
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	31,65
6055000	Treibstoffe	2.000,00	1.600,00	2.364,64
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	8.000,00	9.000,00	7.399,43
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	42.160,00	42.160,00	39.605,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	5.000,00	2.312,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.500,00	1.691,47
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	1.270,00	1.270,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	794,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	794,00	794,00
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	478,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	132.746,00	72.794,00	55.992,42
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	167.436,00	125.975,00	120.924,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.906,00	15.916,00	12.172,30
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.000,00	3.000,00	3.264,02
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.500,00	7.500,00	23.915,50
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	148.382,00	140.015,00	156.006,04
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.964,00	5.455,00	4.184,89
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	3.000,00	4.928,32
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	600,00	600,00	990,79
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	200,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.883,00	4.883,00	4.883,40
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	0,00	85,80
6710000	Leasing	6.000,00	8.016,00	8.007,24
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250,00	320,20
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	719,71
6840000	amtliche Bekanntmachungen	800,00	600,00	286,94
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	1.833,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	1.000,00	1.000,00	1.039,71
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.500,00	1.500,00	1.355,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	9.000,00	15.490,50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	376,89
6869100	Städteverschwisterungen	17.500,00	2.500,00	2.845,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750,00	1.500,00	684,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.300,00	1.299,76
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	860,00	0,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	90,00	90,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	15,00	15,00	10,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	2.000,00	1.289,60
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**609.128,00**	**471.005,00**	**479.920,97**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	1.300,00	1.000,00	1.361,81
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.600,00	2.850,00	2.634,11
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**582.598,00**	**452.518,00**	**460.213,49**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6131000

Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen

Sachkonto 6710000

Leasingrate 500 Euro x 12 Monate = 6.000 Euro.

Sachkonto 6869100

15.000 Euro - Zuschuss zum Städtepartnerschafts-Treffen
2.500 Euro - Zuschuss zur Arbeit des Partnerschaftsvereins

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111200 Kommunale Gleichstellungsbeauftragte

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	240,00	400,00	243,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	490,00	650,00	243,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	490,00	650,00	243,00

Informationen zur Kostenstelle 11111400 Ortsgericht

Berichtszeitraum: **01.08.2024 – 31.07.2025**

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:

1. Abhaltung von wöchentlichen Sprechstunden durch die Ortsgerichtsvorsteherin und zwar regelmäßig dienstags 14:00 bis 17:00 Uhr im Ehrenamtsbüro Bischof-Blum-Platz 2
Dabei werden insbesondere Beratungen zu den folgenden Themen angeboten: Sterbefallanzeigen, Grundbuchberichtigungsanträge, Hypothekenlöschungsanträge, Erbausschlagungen, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sowie Betreuungsverfügungen, Unterschriftsbeglaubigungen unter Vollmachten und Genehmigungen u. a. zu Verträgen, Grundstücksschätzungen.

		01.08.24 - 31.07.25		01.08.22- 31.07.23	
		OG I	OG II	OG I	OG II
2.	Beglaubigung von Unterschriften	937	76	912	73
4.	Beglaubigung von Abschriften/Kopien von Schriftstücken	60	6	27	19
5.	Aufnahmen von Sterbefallanzeigen	123	31	114	22
6.	Schätzungen von Objekten	38	7	35	24
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	200,00	1.100,34
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	93,00
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	350,00	364,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	850,00	750,00	1.557,34
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	850,00	750,00	1.557,34

Informationen zur Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Berichtszeitraum: 01.08.2024 bis 31.07.2025

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 01.08.2024 bis 31.07.2025 wurden sechs Schiedsfälle im Rahmen bürgerlicher Streitsachen beantragt und ein Schiedsfall in einer Strafsache wegen Ehrverletzung.

Von den sechs bürgerlichen Streitsachen wurden zwei Fälle 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.
Ein weiterer Schiedsfall wurde vom Antragsteller im Juni 2025 beantragt, die Schiedsverhandlung findet erst im September 2025 statt.

In einem der benannten sechs Schiedsfälle ging es um einen nachbarschaftlichen Streit wegen des Laubfalls und des Bewuchses entlang der Grundstücksgrenze zwischen Antragssteller und Antragsgegner. In zwei anderen Fällen ging es um Nachlass-Streitigkeiten und Streit wegen der Wohnnungsauflösung nach einem Sterbefall.
Von diesen beiden Streitfälle konnten nur ein Fall mit einer Schiedsvereinbarung geschlichtet werden.
Ein Schiedsantrag bezog sich auf eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität des Antragstellers aufgrund der Außenbeleuchtung auf dem Grundstück einer großen Eigentümergemeinschaft. Die Schlichtungsverhandlung zu diesem Streitfall wird im September 2025 durchgeführt.

Die Schiedsverhandlungen wurden jeweils im Schiedsamtsbüro der Hochschulstadt Geisenheim durchgeführt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	75,00	75,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	85,00	85,00	0,00
6850099	Reisekosten	150,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400,00	350,00	878,46
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	390,00	390,00	390,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.100,00	1.000,00	1.268,46
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.100,00	1.000,00	1.268,46

Produktinformationen Produkt 11112

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Zentrale Dienste	I - Haupt- und Personalamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Würfel	Effektive Sicherstellung der Verwaltungsabläufe

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	398.800,48	81.165	212.661	218.731	224.147	224.599
Aufwendungen	1.874.841,25	1.928.219	1.780.427	1.774.802	1.779.505	1.786.660
Zuschuss/ Überschuss	-1.476.040,77	-1.847.054	-1.567.766	-1.556.071	-1.555.358	-1.562.061
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-4.200,00	-3.126,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.414,00	-54.321,00	-63.609,57
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	-6.000,00	-4.870,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.742,00	-15.742,00	-18.099,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-134.505,00	-902,00	-308.306,91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-212.661,00**	**-81.165,00**	**-398.011,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	692.553,00	863.305,00	876.341,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.208,00	285.463,00	128.340,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.694,00	655.602,00	717.775,15
14	66	Abschreibungen	117.296,00	90.849,00	137.286,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000,00	33.000,00	12.790,96
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	1.526,00	0,00	2.002,22
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.780.277,00**	**1.928.219,00**	**1.874.536,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.567.616,00**	**1.847.054,00**	**1.476.525,17**
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)**	**1.567.616,00**	**1.847.054,00**	**1.476.525,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-789,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	71,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-717,50
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.567.616,00**	**1.847.054,00**	**1.475.807,67**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	0,00	233,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	0,00	233,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.567.766,00	1.847.054,00	1.476.040,77

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	790,00	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**	**790,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.545,66	-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	-59.000,00	0,00	-178.410,00	-28.494,22	-1.270.060,00	-1.270.060,00
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	**-59.000,00**	**0,00**	**-178.410,00**	**-39.039,88**	**-1.581.580,00**	**-1.581.580,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.000,00**	**0,00**	**-178.410,00**	**-38.249,88**	**-1.581.580,00**	**-1.581.580,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-4.200,00	-3.126,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-1.200,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-55.542,58
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-226,00	-226,00	-113,40
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-226,00	-226,00	-245,70
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-4.870,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-6.000,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-13.120,00	-13.120,00	-15.544,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-2.622,00	-2.622,00	-2.555,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.352,00	0,00	-8.772,52
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-20,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-25.546,00**	-26.394,00	**-91.989,20**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.900,00	1.000,00	3.484,83
6051000	Strom	23.000,00	23.000,00	20.526,10
6052000	Gas	30.000,00	20.000,00	22.804,17
6054000	Heizöl/Pellets	2.200,00	0,00	1.879,80
6056000	Wasser	850,00	850,00	602,95
6057000	Abwasser	2.100,00	2.100,00	1.910,18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	500,00	1.123,48
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.500,00	2.000,00	1.505,35
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	30.000,00	12.000,00	26.010,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500,00	3.681,29
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	40.000,00	57.500,00	115.614,20
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	94,93
6166000	Wartungskosten	2.500,00	500,00	3.155,56
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	330,59
6173000	Fremdreinigung	60.000,00	42.000,00	49.790,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	183.358,00	305.394,00	236.490,09
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	11.438,00	53.617,00	90.632,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.021,00	65.390,00	50.814,56
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	31.792,00	0,00	0,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	5.000,00	9.311,25
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.075,00	37.285,00	35.122,32
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.740,00	22.394,00	17.721,36
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	1.500,00	790,36
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	664,26
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	150,00	0,00	205,67
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	57.969,00	34.948,00	44.287,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.752,00	16.750,00	16.749,84
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.177,00	1.177,00	1.176,87
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	644,00	674,00	879,31
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.127,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	26.476,00	25.254,00	30.816,55
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270,00	270,00	270,01
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.500,00	43.500,00	35.784,84
6710000	Leasing	0,00	0,00	230,15
6730000	Gebühren	0,00	0,00	13,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	8.925,00
6832000	Telefonkosten	70,00	70,00	66,19
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	649,75
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	10.197,00	7.318,96

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	52.000,00	48.500,00	48.473,98
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	24.286,00	24.370,00	23.942,09
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	5,00
7020000	Grundsteuer	1.526,00	0,00	2.002,22
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	71,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	733.271,00	860.490,00	915.928,22
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	707.725,00	834.096,00	823.939,02

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

1.800 Euro - Mieterträge Ehrenamtsbüro
1.200 Euro - Mietkostenzuschuss des Nachbarschaftsvereins

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6020000

1.900 Euro - Sonnenschutz im Soherr-Haus gem. ArbeitsschutzVO
1.000 Euro - allgemeine Mittelbereitstellung

Sachkonto 6052000

Anpassung an lfd. Haushalt 2025

Sachkonto 6054000

Ansatz für Heizöl Winkeler Straße 132.

Sachkonto 6161000

15.000 Euro - Hallentore Winkeler Straße 132 (ehem. Winzerbedarf)
25.000 Euro - Mittelbereitstellung für unvorhergesehene Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung

Sachkonto 6166000

Prüfung ortsfester Elektroanlagen gemäß ArbeitsschutzVO, Prüfung Rauchmelder, Wartung Heizung, Wartung Klimaanlage Serverraum.

Sachkonto 6173000

Fremdreinigung für alle Dienstgebäude:
Rathaus, Zebra und TouristInfo nur im Vertretungsfall der städt. Reinigungskraft,
Amt II, Soherr-Haus Prälat-Werthmann-Straße,
Amt für Soziales Beinstraße 9,
Bauamt Winkeler Straße 46,
Ordnungsamt Winkeler Straße 132,

Sachkonto 6701000

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

Sachkonto 6910000

15.800 Euro - Hessisher Städte- und Gemeindebund
6.836 Euro - Hessischer Städtetag

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

950 Euro - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
700 Euro - Freiherr-von-Stein Institut

Sachkonto 7020000

Grundsteuer Winkeler Straße 132 (ehem. Winzerbedarf)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112200 Personalservice

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-450,00	-450,00	-453,60
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-37.114,00	-29.484,00	-25.485,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-37.564,00	-29.934,00	-25.938,60
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	100,00	40,00	544,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500,00	3.300,00	2.572,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	92.272,00	93.252,00	81.700,07
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	17.158,00	0,00	9.216,48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.536,00	20.148,00	17.642,07
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.500,00	2.500,00	6.549,35
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.703,00	36.024,00	35.652,81
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.914,00	6.818,00	6.140,10
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	687,62
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13.000,00	10.000,00	15.183,74
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	500,00	0,00	74,93
6702000	Softwarepflege und Updates	700,00	460,00	457,96
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.500,00	3.500,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.500,00	2.500,00	2.383,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	156,05
6873000	Werbemaßnahmen	0,00	0,00	535,50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	4.500,00	3.954,10
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.650,00	1.600,00	1.598,50
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	16,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	191.133,00	185.142,00	185.065,23
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	150,00	0,00	144,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	153.719,00	155.208,00	159.270,63

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6139000

Bearbeitungsgebühr pro Beihilfeantrag in Höhe von 35 Euro bei geschätzten 100 Anträgen im Jahr.

Sachkonto 6501000

Aufwendungen für Personalgewinnung.

Information zur Kostenstelle: 11112300 EDV und sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Stand: September 2025

Seit Anfang 1998 betreibt die Verwaltung ein Windows-Netzwerk, welches über zwei Router an die EKOM 21 angeschlossen ist, diese wurde zuletzt 2025 auf eine zukunftssichere Glasfaserleitung umgestellt. Seit 2018 wurde die Anbindung an das Rechenzentrum aus Gründen der Ausfallsicherheit um eine LTE Backup-Leitung erweitert.

Die Betreuung des Netzwerkes erfolgt durch zwei Mitarbeiter der Verwaltung.
Aufgabenstellung:
- Vornahme von Zulassungen zu einzelnen Programmen der Ekom 21-Hostrechner
- Hard- und Softwareplanung, Netzwerkplanung
- 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
- Mitwirkung bei der Erstellung und Pflege der Internetseiten der Stadt Geisenheim
- Weiterbildung der Netzwerkbetreuer, um auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein

Die EDV-Konfiguration im Netz umfasst zurzeit ca. 120 Rechner/Notebooks, Monitore und 36 Drucker.
Zudem gibt es 3 Server, die zuletzt im August 2021 ersetzt wurden. Auf diesen werden insgesamt 7 zusätzliche virtualisierte Server betrieben. Alle Geräte wurden gekauft.
Daneben gibt es noch einen Server für die Telefonanlage. 2024/2025 erfolgte die Erneuerung dieses Servers. Eine Erneuerung steht hier für 2029/2030 an.
Im Jahr 2025 erfolgt ein Austausch der Drucker. Die Server wurden 2021 ausgetauscht. Die Anschaffung neuer Rechner/Notebooks erfolgte 2023.

Server, Rechner und Drucker werden überwiegend mit 5-jähriger Garantie erworben, so dass ein Zeitversetzter Austausch der Geräte alle 5 Jahre stattfindet.

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. 35 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 Bandlaufwerken 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 und 2024 (Winzerbedarf) 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-133.467,00	0,00	-250.615,55
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-136,00	0,00	-136,08
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.948,00	-24.837,00	-29.026,15
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-208,09
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-117,81
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-769,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-149.551,00	-24.837,00	-280.872,68
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	10.000,00	10.000,00	11.862,46
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.500,00	3.500,00	7.679,59
6021000	EDV-Zubehör	2.500,00	2.500,00	1.942,74
6051000	Strom	0,00	0,00	130,86
6055000	Treibstoffe	1.000,00	650,00	314,20
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	500,00	425,46
6081000	Reinigungsmaterial	8.000,00	5.500,00	5.429,99
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	150.000,00	130.000,00	143.153,17
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	500,00	1.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	5.000,00	2.822,65
6136000	Künstlersozialabgabe	1.200,00	1.100,00	873,22
6139010	Stellenbewertungen	500,00	500,00	154,70
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.000,00	8.869,38
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	800,00	800,00	1.108,23
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-169,63
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	119.625,00	115.180,00	109.981,85
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	87.219,00	85.000,00	116.846,37
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	10,81
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	4.848,04
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0,00	33.326,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.272,00	25.129,00	42.788,36
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	39.250,00	24.046,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.177,00	8.628,00	16.229,10
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	115.215,00	141.795,00	0,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.039,00	23.217,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.300,00	3.252,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.500,00	2.500,00	1.187,09
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	150,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	12.500,00	12.500,00	9.254,90
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	460,00	460,00	459,84
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.421,00	11.316,00	42.647,27
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	22,90
6702000	Softwarepflege und Updates	61.300,00	39.715,00	32.048,29
6710000	Leasing	44.918,00	34.500,00	33.461,38
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	0,00
6730000	Gebühren	850,00	850,00	881,28
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	3.000,00	3.000,00	3.648,79
6820000	Porto und Versandkosten	11.700,00	11.700,00	15.535,25
6832000	Telefonkosten	7.000,00	7.000,00	7.862,21
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	51,50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.700,00	14.700,00	3.577,26
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400,00	2.400,00	1.541,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.800,00	1.800,00	1.786,73
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700,00	2.400,00	2.311,44
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	40.170,00	53.650,00	27.261,06

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	6.000,00	6.125,83
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000,00	30.000,00	11.290,96
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	811.816,00	839.640,00	737.030,82
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	89,10
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	662.265,00	814.803,00	456.247,24

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

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 Programm für Stadtkasse, Steueramt, Bürgerbüro, Gewerbeamt etc. werden in den jeweiligen Kostenstellen abgebildet).

Sachkonten 6164000 und 6901000

Aufwand für die Fahrzeuge RÜD-SG 42E (Volvo EX30), Rüd-SG 57E (Opel-Corsa-E), RÜD-SG 91E (Opel-Combo-E-Cargo), RÜD-SG 32E (Volvo EX30) und WI-J 6800E (Car-Sharing-Fahrzeug).

Sachkonto 6171000

Entsorgung von Altpapier

Sachkonto 6501000

Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen.

Sachkonto 6509000

Bereitstellung von Mineralwasser für die Mitarbeitenden.

Sachkonto 6590000

PIM, arbeitsmedizinischer Dienst

Sachkonto 6701000

Postfach-Miete

Sachkonto 6702000

22.400 Euro - allgemeine Softwarepflege und -updates
16.815 Euro - Dokumenten-Management-System (DMS)
9.810 Euro - Loga All In Module
7.075 Euro - Einführung neue Module Loga All In
3.200 Euro - Modul Mitarbeiterunterweisung Arbeitsschutz
2.000 Euro - Adobe Creative Cloud + InDesign

Sachkonto 6710000

17.250 Euro - Leasing Kopierer (Großgeräte)
10.240 Euro - Leasing Skonda Enyag - WI-J 6800E (Car-Sharing-Fahrzeug)
5.280 Euro - Leasing Volvo EX30 - 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)
3.330 Euro - Leasing Opel Corsa-E - RÜD-SG 57E
2.300 Euro - Abrechnung Mehraufwand über jährliche Freikopien (Abnutzungsleasing Groß-Drucker)
1.658 Euro - Leasing Volvo EX30 - RÜD-SG 32E

Sachkonto 6880000

13.700 Euro - Schulung Einführung DMS
3.000 Euro - Arbeits- und Brandschutz

Sachkonto 6890000

Aufwand für die Einträge im Telefonbuch (Das Örtliche etc.).

Sachkonto 6910000

24.960 Euro - IKZ-Anteil an der Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis
8.407 Euro - iKZ-Anteil zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes Stadt Eltville
6.800 Euro - Mitgliedschaft Hessischer Städtetag

Sachkonto 6997000

Der Aufwand für die Bereithaltung der Satellitentelefone wird bei der Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz veranschlagt und gebucht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112400 Zentrale Aus- und Fortbildung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.270,00	25.740,00	21.895,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.442,00	5.405,00	4.578,87
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.845,00	1.802,00	1.614,20
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	72,12
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	750,00	1.000,00	545,85
6850099	Reisekosten	750,00	500,00	52,50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.500,00	4.323,90
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.600,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	39.657,00	38.547,00	33.083,42
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	39.657,00	38.547,00	33.083,42

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Verbandsumlage an das Fortbildungszentrum VWAK - früher Hessischer Verwaltungsschulverband.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112500 Personalrat

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	307,81
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	100,00	49,95
6850099	Reisekosten	150,00	300,00	117,40
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450,00	1.000,00	1.525,30
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00	1.500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	4.400,00	4.400,00	3.500,46
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.400,00	4.400,00	3.500,46

Erläuterungen

Sachkonto 6810000

Neue monatliche Fachzeitschrift.

Sachkonto 7127100

Zuschuss für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier - bei einer Mitarbeiterzahl von rd. 180 Personen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 8,33 Euro pro Person und Veranstaltung.

Produktinformationen Produkt 11120

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Finanzwesen	Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Glaßner	Abwicklung des internen und externen Zahlungsverkehrs; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	1.334.958,63	1.399.311	1.417.195	1.431.365	1.445.675	1.460.127
Aufwendungen	1.700.452,83	1.647.679	1.626.611	1.600.366	1.610.500	1.620.731
Zuschuss/ Überschuss	-365.494,20	-248.368	-209.416	-169.001	-164.825	-160.604
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-15,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.398.891,00	-1.381.007,00	-1.317.293,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-453,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.399.395,00**	**-1.381.511,00**	**-1.317.761,69**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.247.302,00	1.256.711,00	1.151.092,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.769,00	142.350,00	147.719,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.540,00	74.118,00	88.966,51
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	17.261,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.000,00	174.500,00	295.412,48
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)**	**1.626.611,00**	**1.647.679,00**	**1.700.451,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**227.216,00**	**266.168,00**	**382.690,23**
21	56, 57	Finanzerträge	-17.800,00	-17.800,00	-15.729,26
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-15.729,26**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**209.416,00**	**248.368,00**	**366.960,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.467,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,91
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.466,77**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**209.416,00**	**248.368,00**	**365.494,20**
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**	**209.416,00**	**248.368,00**	**365.494,20**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 11120100 Kämmerei

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-227,00	-226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-200,00	0,00	-259,12
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-427,00	-227,00	-485,92
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	100,00	52,54
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	3.500,00	3.500,00	6.713,32
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	6.700,00	6.500,00	7.463,15
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	200,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	120.424,00	134.258,00	136.684,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	-271,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.691,00	27.738,00	28.404,13
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.500,00	3.500,00	28.752,03
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.895,00	24.100,00	23.599,01
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.115,00	10.186,00	10.404,74
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	221,98
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	7.500,00	6.000,00
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0,00	0,00	7.500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	79,95
6850099	Reisekosten	100,00	300,00	67,90
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	400,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	33.000,00	33.000,00	34.537,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,15
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	234.075,00	251.882,00	290.609,57
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	233.648,00	251.655,00	290.123,65

Erläuterungen

Sachkonto 6101000

Aufwand für den Druck des Haushaltsplanes.

Sachkonto 6102000

5.720 Euro - Aufwand für das Interkommunale Kennzahlenvergleichssystem IKVS
624 Euro - Pflege Darlehensverwaltung
357 Euro - VPN Zugang

Kostenverteilung für die Leistungen der Stadtkasse / Abrechnungsjahr 2024

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	Eltville	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Geisenheim	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Lorch am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Oestrich-Winkel	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Rüdesheim am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Kiedrich	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Walluf	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gutachterkosten	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Mahnungen	3.393	2	6.786	2.753	2	5.506	1.327	2	2.654	3.546	2	7.092	2.562	2	5.124	893	2	1.786	1.390	2	2.780	1.900	2	3.800	35.528	23.610,41 €
Vollstreckungen	374	2	748	359	2	718	213	2	426	458	2	916	432	2	864	128	2	256	212	2	424	175	2	350	4.702	3.124,75 €
Festgeldanlagen	5	3	15	1	3	3	0	3	0	1	3	3	1	3	3	1	3	3	5	3	15	0	3	0	42	27,91 €
Kassenkreditgeschäfte	35	3	105	31	3	93	248	3	744	83	3	249	5	3	15	0	3	0	71	3	213	19	3	89	1.458	968,93 €
Grundbesitzabgaben	58.824	1	58.824	36.661	1	36.661	18.866	1	18.866	47.898	1	47.898	54.007	1	54.007	13.969	1	13.969	19.277	1	19.277	25.795	1	25.795	275.297	182.950,73 €
Gewerbesteuer	6.959	2	13.918	3.715	2	7.430	855	2	1.710	3.504	2	7.008	5.049	2	10.098	1.268	2	2.536	2.427	2	4.854	1.999	2	3.998	50.952	33.860,54 €
Hundesteuer	9.245	1	9.245	6.761	1	6.761	721	1	721	6.895	1	6.895	5.575	1	5.575	2.108	1	2.108	2.902	1	2.902	4.257	1	4.257	38.464	25.561,55 €
Wasser	0	1	0	32.715	1	32.715	20.231	1	20.231	0	1	0	37.904	1	37.904	16.089	1	16.089	0	1	0	0	1	0	108.939	71.067,13 €
Niederschl. wasser	34.064	1	34.064	23.735	1	23.735	11.462	1	11.462	0	1	0	19.688	1	19.688	6.450	1	6.450	0	1	0	13.998	1	13.998	112.747	74.926,98 €
Kanal	45.781	1	45.781	32.715	1	32.715	20.231	1	20.231	0	1	0	37.904	1	37.904	16.089	1	16.089	0	1	0	21.007	1	21.007	173.727	115.451,61 €
Spielapparatesteuer	bereits in Ausgangsrechnung enthalten, da Einzeleinnahme																									
Abfall	42.869	1	42.869	30.786	1	30.786	18.473	1	18.473	34.298	1	34.298	24.213	1	24.213	10.918	1	10.918	15.128	1	15.128	0	1	0	171.685	114.094,58 €
Ausgangsrechnungen	4.007	2	8.014	2.809	2	5.618	1.583	2	3.166	3.273	2	6.546	2.929	2	5.646	2.008	2	4.016	1.827	2	3.654	2.148	2	4.296	40.956	27.217,62 €
Eingangsrechnungen	11.976	2	23.952	7.576	2	15.152	3.795	2	7.590	8.035	2	16.070	5.670	2	11.340	3.485	2	6.970	4.474	2	8.948	5.181	2	10.362	100.384	66.710,96 €
E-Payment	3.898	2	7.796	534	2	1.068	81	2	162	1.142	2	2.284	471	2	942	49	2	98	107	2	214	0	2	0	12.564	8.349,50 €
wWiederk. Straßenbeiträge	0	3	0	0	3	0	0	3	0	6.003	3	18.009	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	18.009	11.968,02 €
Zweitwohnungssteuer	234	1	234	0	1	0	0	1	0	548	1	548	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	782	519,68 €
Fehlbelegungsabgabe	599	1	599	780	1	780	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1.379	916,43 €
Pferdesteuer	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	427	1	427	427	283,77 €
Summe:			252.950			199.741			101.436			147.816			213.903			83.288			58.409			60.099	1.146.040	761.611,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	-227,00	-226,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-750.000,00	-750.000,00	-672.212,83
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-13.021,00	-10.892,00	-12.819,00
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	-2.500,00
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-10.000,00	-9.053,72
5762000	Mahngebühren	-7.500,00	-7.500,00	-4.020,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00	-155,54
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-852,69
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-614,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-0,99
5999999	**Summe Erträge** (Kontenklasse 5)	-781.048,00	-778.919,00	-702.455,57
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	350,00	350,00	90,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	443,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.500,00	2.500,00	2.594,72
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	200,00	55,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	386.115,00	434.765,00	363.818,41
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	76.267,00	73.674,00	71.987,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.585,00	88.920,00	74.342,79
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.841,00	30.759,00	27.959,46
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.096,00	43.240,00	27.896,23
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	1.500,00	3.535,72
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	374,65
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	305,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	16.955,80
6730000	Gebühren	3.500,00	3.500,00	3.767,99
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.500,00	2.000,00	5.043,74
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	250,00	182,38
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	100,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	3.000,00	1.925,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	800,00	588,00
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	10.000,00	15.537,58
6832000	Telefonkosten	160,00	168,00	152,47
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	563,06
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	2.098,55
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	80,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.000,00	90.000,00	144.871,56
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.500,00	1.546,50
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,76
7999999	**Summe Aufwendungen** (Kontenklassen 6 und 7)	725.144,00	790.926,00	766.717,41
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-55.904,00	12.007,00	64.261,84

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 Stadtkasse Lorch, ab 1. Oktober 2013 die Stadtkasse Rüdesheim am Rhein, ab 1. Oktober 2019 die Gemeindekasse Kiedrich, ab 1. März 2020 die Gemeindekasse Walluf und ab 1. Januar 2023 die Gemeindekasse Schlangenbach zur IKZ hinzugekommen.
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).

Sachkonto 5485000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6730000

Aufwand für Vollstreckungskosten.

Sachkonto 6750000

Aufwand für die Abwicklung von bargeldlosem Zahlen (paypal-Accounts, EC-Terminals) und Kontoführungsgebühren.

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

Kostenverteilung für die Leistungen der Steueramt / Abrechnungsjahr 2024

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	Weiterverteilung	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Grundsteuer A	1.814	2	3.628	751	2	1.502	1.400	2	2.800	1.589	2	3.178	1.170	2	2.340	734	2	1.468	398	2	796	1.920	2	3.840	17.752	37.259,65 €
Grundsteuer B	6.598	2	13.196	4.243	2	8.486	1.981	2	3.962	5.144	2	10.288	3.465	2	6.930	1.464	2	2.928	2.166	2	4.332	3.033	2	6.066	56.188	117.932,92 €
veranlagte Abfallgefäße	13.871	3	41.613	9.139	3	27.417	3.756	3	11.268	10.476	3	31.428	7.857	3	23.571	3.439	3	10.317	4.875	3	14.625	0	3	0	160.239	336.325,42 €
Wassergeld-abrechnungen	0	1	0	3.097	1	3.097	1.466	1	1.466	0	1	0	2.601	1	2.601	1.149	1	1.149	0	1	0	0	1	0	8.313	17.448,14 €
Abwasser-abrechnungen	4.421	2	8.842	3.097	2	6.194	1.466	2	2.932	0	2	0	2.601	2	5.202	1.149	2	2.298	0	2	0	1.941	2	4.094	29.562	62.047,64 €
Niederschl. wasser	4.108	1	4.108	2.884	1	2.884	1.431	1	1.431	0	1	0	2.396	1	2.396	1.045	1	1.045	0	1	0	2.028	1	2.028	13.892	29.157,90 €
Gewerbe-steuerkonten	1.005	3	3.015	603	3	1.809	177	3	531	597	3	1.611	503	3	1.509	213	3	639	351	3	1.053	392	3	1.176	11.343	23.807,81 €
veranlagte Hunde	1.073	1	1.073	842	1	842	294	1	294	815	1	815	641	1	641	274	1	274	347	1	347	491	1	491	4.777	10.026,44 €
veranlagte Spielgeräte	7	2	14	8	2	16	0	2	0	46	2	92	11	2	22	0	2	0	0	2	0	0	2	0	146	306,44 €
Zweitwohnungs-teuer	23	1	23	0	1	0	0	1	0	54	1	54	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	77	161,62 €
Fehlbelegungsa-bgabe	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	596,09 €
Pferdesteuer	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	71	1	71	71	149,02 €
Summe:			75.632			62.411			24.684			47.466			45.212			20.118			21.153			105.968	302.644	635.219,08 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120300 Steueramt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-15,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-615.000,00	-600.000,00	-612.322,14
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-20.670,00	-20.115,00	-19.680,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-635.720,00	-620.165,00	-632.017,14
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	108,58
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	42,14
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	199,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.800,00	10.800,00	11.102,75
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	200,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	453.052,00	407.330,00	388.104,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101.668,00	88.526,00	83.404,93
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.322,00	30.565,00	29.107,73
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	483,58
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	250,00	203,00
6820000	Porto und Versandkosten	15.000,00	15.000,00	14.038,54
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	99,25
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.774,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00	50.000,00	114.457,42
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	667.392,00	604.871,00	643.125,85
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	31.672,00	-15.294,00	11.108,71

Erläuterungen

Sachkonto 5101000

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wurden zum 1. September 2009 die Stadtkassen von Geisenheim, Oestrich-Winkel und Eltville in Geisenheim zusammengelegt. Ab 1. Oktober 2011 sind die Stadtkasse Lorch, ab 1. Oktober 2013 die Stadtkasse Rüdesheim am Rhein, ab 1. Oktober 2019 die Gemeindekasse Kiedrich, ab 1. März 2020 die Gemeindekasse Walluf und ab 1. Januar 2023 die Gemeindekasse Schlangenbach zur IKZ hinzugekommen.
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:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Liegenschaften	IV - Bauamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Mix	Überschussorientierte Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	88.734,81	452.287	95.684	87.400	88.223	89.054
Aufwendungen	119.614,15	101.232	227.540	229.730	231.938	234.168
Zuschuss/ Überschuss	-30.879,34	+351.055	-131.856	-142.330	-143.715	-145.114
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistungen						
Neuverpachtungen	?					
....						

Stand der Textfassung: September 2025

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. Der Dachstuhl ist schadstoff-belastet und kann laut Gutachten nicht genutzt werden.

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 komplett 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
2024	21.842	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. 1.621 EUR (2025), der Betrag wird jährlich angepasst.
Die Erträge für die Unterverpachtung dieser Kleingärten betragen rd. 4.532 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.682,00	-85.185,00	-61.257,28
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	-12.000,00	-11.622,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.583,00	-102.086,00	-77.781,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.124,00	13.528,00	15.319,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.490,00	48.900,00	75.416,54
14	66	Abschreibungen	8.426,00	35.404,00	25.163,33
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	4.500,00	3.400,00	3.714,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.540,00	101.232,00	119.614,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	140.957,00	-854,00	41.833,03
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)	140.957,00	-854,00	41.833,03
25	59	Außerordentliche Erträge	-1,00	-337.601,00	-1.790,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1,00	-337.601,00	-1.790,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.956,00	-338.455,00	40.043,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.100,00	-12.600,00	-9.163,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.100,00	-12.600,00	-9.163,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.856,00	-351.055,00	30.879,34

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Liegenschaften

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Liegenschaften

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,00	0,00	337.601,00	1.790,00	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	295.001,00	0,00	337.601,00	1.790,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-23.393,28	-1.750.000,00	-1.750.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-50.000,00	-15.853,89	-1.170.000,00	-670.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	-226.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-500.000,00	0,00	-50.000,00	-39.247,17	-3.146.000,00	-2.646.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-204.999,00	0,00	287.601,00	-37.457,17	-3.146.000,00	-2.646.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6702000	Softwarepflege und Updates	7.800,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.800,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.800,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-34.500,00	-50.000,00	-30.201,45
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-174,32
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000,00	-12.000,00	-11.622,84
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.901,00	-4.901,00	-4.901,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-51.401,00**	**-66.901,00**	**-46.899,61**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	19,09
6051000	Strom	1.800,00	2.500,00	1.756,39
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	1.929,09
6056000	Wasser	1.000,00	1.500,00	957,25
6057000	Abwasser	1.000,00	1.200,00	893,02
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	7.000,00	516,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	400,00	400,00	609,51
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	36.835,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120.000,00	0,00	1.534,03
6166000	Wartungskosten	3.000,00	2.000,00	1.325,32
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	961,46
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.053,00	5.798,00	5.705,76
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	382,35
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	8.426,00	33.909,00	24.776,83
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	1.495,00	4,15
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000,00	20.000,00	18.626,50
6730000	Gebühren	1.200,00	800,00	792,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	30.000,00	60,00	4.508,61
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00	100,00	1.130,50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	840,00	832,11
7020000	Grundsteuer	3.500,00	1.900,00	1.862,07
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**206.479,00**	**87.302,00**	**105.958,79**
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-9.100,00	-8.600,00	-9.163,69
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-4.000,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**145.978,00**	**7.801,00**	**49.895,49**

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

Linden-Theater - Verzicht auf Mieterträge in Höhe von 15.500 Euro jährlich gemäß Beschluss des Magistrates vom 26. April 2023.

Sachkonto 6163000

Neue Heizungs-und Lüftungsanlage Linden-Theater.

Sachkonto 6771000

Planung der neuen Heizungs- und Lüftungsanlage Linden Theater.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140300 Unbebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-35.000,00	-30.608,43
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-182,00	-185,00	-273,08
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1,00	-337.601,00	-1.790,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-35.183,00	-372.786,00	-32.671,51
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	3.000,00	274,30
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.071,00	7.730,00	9.613,78
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.790,00	1.500,00	1.711,54
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	203,07
6873000	Werbemaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	1.000,00	1.500,00	1.852,67
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	13.261,00	13.930,00	13.655,36
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-21.922,00	-358.856,00	-19.016,15

Erläuterungen

Sachkonto 5910000

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.

Sachkonto 6873000

Vorsorglicher Ansatz für Verkaufsanzeigen Grundstücke etc.

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 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	560.252,23	511.185	591.668	487.962	491.930	495.109
Aufwendungen	1.990.005,46	2.176.247	2.281.655	2.116.430	2.100.929	2.100.147
Zuschuss/Überschuss	-1.429.753,23	-1.665.062	-1.689.987	-1.628.468	-1.608.999	-1.605.038

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen						
Produkt 12131	-5.216,55	-45.500	-112.614	-111.213	-112.319	-113.438
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten						
Produkt 12231	-130.376,57	-143.172	-147.616	-148.786	-150.268	-151.665
Produkt 12232	-748.132,45	-903.706	-670.578	-667.177	-648.298	-643.682
Produktgruppe 126 Brandschutz						
Produkt 12631	-512.964,04	-511.455	-625.495	-566.913	-566.136	-563.351
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz						
Produkt 12831	-33.063,62	-61.229	-133.684	-134.379	-131.978	-132.902

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-500,00	-265,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.550,00	-362.050,00	-341.826,11
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.350,00	-12.050,00	-30.793,67
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	-1.500,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-40.789,00	-40.787,00	-47.456,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-502,00	-275,00	-19.942,05
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-484.691,00**	**-417.162,00**	**-440.282,83**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	755.794,00	828.835,00	667.364,28
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	95.577,00	103.500,00	69.773,19
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.310,00	754.687,00	713.482,50
14	66	14 Abschreibungen	300.365,00	275.332,00	287.403,20
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	76.300,00	64.700,00	96.081,27
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	330,00	119,02
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**2.109.676,00**	**2.027.384,00**	**1.834.223,46**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.624.985,00**	**1.610.222,00**	**1.393.940,63**
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)**	**-484.691,00**	**-417.162,00**	**-440.282,83**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**2.109.676,00**	**2.027.384,00**	**1.834.223,46**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.624.985,00**	**1.610.222,00**	**1.393.940,63**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-4.000,00	-22.006,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,50
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.000,00**	**-4.000,00**	**-22.005,50**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.623.985,00**	**1.606.222,00**	**1.371.935,13**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-105.977,00	-90.023,00	-97.963,40
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.979,00	148.863,00	155.781,50
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**66.002,00**	**58.840,00**	**57.818,10**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.689.987,00**	**1.665.062,00**	**1.429.753,23**

Produktinformationen Produkt 12131

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	12.290,07	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
Aufwendungen	17.506,62	48.500	116.614	115.253	116.399	117.558
Zuschuss/ Überschuss	-5.216,55	-45.500	-112.614	-111.213	-112.319	-113.438
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
1. Bundestagswahl		1				1
2. Landtagswahl					1	
3. Kommunalwahl			1			
4. Bürgermeister/in Wahl						
5. Direktwahl Landrat/in						
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-4.000,00	-3.000,00	-12.290,07
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)**	-4.000,00	-3.000,00	-12.290,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.335,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.779,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00	46.000,00	17.400,11
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)**	114.114,00	46.000,00	17.400,11
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	110.114,00	43.000,00	5.110,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	0,00	0,00	0,00
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	110.114,00	43.000,00	5.110,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0,00	0,00	0,00
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	110.114,00	43.000,00	5.110,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	106,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	106,51
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	112.614,00	45.500,00	5.216,55

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.000,00	-3.000,00	-12.290,07
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-12.290,07**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	2.000,00	1.000,00	746,46
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	1.000,00	501,18
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	6.000,00	4.000,00	322,54
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	16.000,00	16.000,00	4.903,20
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	16.000,00	8.000,00	7.676,90
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.500,00	7.500,00	2.893,15
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	2.000,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-13,20
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.777,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	18.947,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.611,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.910,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	869,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	500,00	89,88
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	5.000,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	280,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	500,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**114.114,00**	**46.000,00**	**17.400,11**
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.500,00	2.500,00	106,51
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**112.614,00**	**45.500,00**	**5.216,55**

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Wahl des Kreistages am 15. März 2026.

Sachkonto 6020000

Unterrichtsmaterial, Formulare Wahlvorschlagsträger, Bestellungen etc.

Sachkonto 6102000

Kommunal- und Kreiswahl 15 März 2026 (Votemanager, OLIWA etc.).

Sachkonto 6131000

Erfrischungsgelder Wahlhelfer

Sachkonto 6133000

Auf- und Abbau, Besorgungsfahren etc.

Sachkonto 6139000

Stimmzetteldruck, Postvertäge etc.

Sachkonto 6820000

Wahlbenachrichtigungen und Briefwahluntrlagen.

Produktinformationen Produkt 12231

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Standesamtswesen	III - Ordnungsamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Roleder	Wahrnehmung aller Aufgaben eines Standesamts

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	14.649,95	17.230	18.230	18.412	18.595	18.780
Aufwendungen	145.026,52	160.402	165.846	167.198	168.863	170.445
Zuschuss/ Überschuss	-130.376,57	-143.172	-147.616	-148.786	-150.268	-151.665

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Stand der Textfassung: September 2025

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	2022	2023	2024	bis 31.07.2025
Beurkundungen von Geburten	5	1	3	2
Beurkundungen von Sterbefällen	99	89	77	37
Beurkundungen von Hochzeiten	45	69	73	36
Eheanmeldungen - Heirat in einem anderen Standesamt	11	16	16	8
Beurkundungen von Namensänderungen	42	39	46	22

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231	Standesamtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-17.000,00	-14.247,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-175,50
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	-230,00	-230,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.230,00**	**-17.230,00**	**-14.649,95**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.807,00	118.788,00	114.567,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.957,00	21.132,00	18.332,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650,00	19.450,00	11.734,44
14	66	Abschreibungen	132,00	132,00	391,11
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)**	**165.546,00**	**159.502,00**	**145.026,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**147.316,00**	**142.272,00**	**130.376,07**
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)**	**147.316,00**	**142.272,00**	**130.376,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**147.316,00**	**142.272,00**	**130.376,57**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	900,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**300,00**	**900,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**147.616,00**	**143.172,00**	**130.376,57**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00	-17.000,00	-14.247,65
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-230,00	-226,80
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-175,50
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-18.230,00**	**-17.230,00**	**-14.649,95**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	1.000,00	910,73
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	500,00	18,50
6021000	EDV-Zubehör	100,00	500,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	100,00	500,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	8.000,00	10.000,00	5.125,42
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	1.000,00	46,10
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	103.132,00	98.406,00	94.818,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.600,00	20.382,00	19.749,51
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500,00	1.500,00	3.382,45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.636,00	12.151,00	7.665,29
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.821,00	7.481,00	7.284,80
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	75,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	132,00	132,00	189,11
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	202,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	35,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.000,00	2.000,00	1.921,95
6850099	Reisekosten	750,00	750,00	847,08
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	249,01
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	2.420,65
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	160,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**165.546,00**	**159.502,00**	**145.026,52**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	200,00	0,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	300,00	700,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**147.616,00**	**143.172,00**	**130.376,57**

Erläuterungen

Sachkonto 5060000

Ertrag aus dem Verkauf von Stammbüchern.

Sachkonto 6020000

Ausstattung Außenpavillon Bachelin-Garten.

Sachkonto 6102000

Autista/XPerosnenstand, eAkte, VPN Zugänge, OZG/Digitalisierung und Preissteigerung ekom21.

Produktinformationen Produkt 12232

Bezeichnung: Sicherstellung der öffentlichen Ordnung	Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt
Budgetverantwortlich: Frau Roleder/Herr Kirschner	Ziele/Wirkungen: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	339.489,94	349.074	403.240	406.065	409.521	413.012
Aufwendungen	1.087.622,39	1.252.780	1.073.818	1.073.242	1.057.819	1.056.694
Zuschuss/ Überschuss	-748.132,45	-903.706	-670.578	-667.177	-648.298	-643.682

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Stand der Textfassung: **September 2025**

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. Koordinierung Zufahrtsschutzkonzepte Veranstaltungen (Überfahrtaten).

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375.050,00	-330.050,00	-304.764,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000,00	-8.000,00	-17.134,10
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	-10.068,00	-10.069,00	-10.069,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-272,00	-45,00	-6.802,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-402.640,00**	**-348.414,00**	**-338.769,94**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.968,00	637.153,00	480.643,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.988,00	82.368,00	50.291,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.500,00	387.300,00	380.223,93
14	66	Abschreibungen	101.812,00	68.709,00	71.151,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.300,00	64.500,00	96.081,27
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	150,00	68,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.064.718,00**	**1.240.180,00**	**1.078.458,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**662.078,00**	**891.766,00**	**739.688,76**
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)**	**662.078,00**	**891.766,00**	**739.688,76**
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)**	**662.078,00**	**891.766,00**	**739.688,76**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-660,00	-720,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	12.600,00	9.163,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**11.940,00**	**8.443,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**670.578,00**	**903.706,00**	**748.132,45**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-38.151,73	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	0,00	-65.133,90	-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	0,00	-103.285,63	-516.050,00	-516.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-103.285,63	-516.050,00	-516.050,00

PRODUKTINFORMATIONEN

Bürgerbüro

Leistungszahlen	2021	2022	2023	2024	31.07.2025
Einwohner (incl. Nebenwohnsitze)	12.450	12.707	12.737	12.676	12.520
Anmeldungen	1)	1)	1.132	851	399
Abmeldungen	1)	1)	288	793	503
Auskünfte/Beratung (persönlich) an Bürger	1)	1)	1)	1)	1)
Auskünfte/Beratung (telefonisch) an Bürger	1)	1)	1)	1)	1)
Auskünfte (telefonisch) an Behörden	1)	1)	1)	1)	1)
Annahme von Führerscheinanträgen	1)	703	685	414	128
Ausstellung von Meldebescheinigungen	1)	2)	983	918	327
Ab- An- und Ummeldung von Müllgefäßen	1)	1)	1)	1)	1)
Ab- An- und Ummeldung von Hunden	1)	1)	1)	1)	1)
Fundbürotätigkeiten	1)	69	30	50	10
Rückmeldungen (X-Meld)	4.438	6.489	10.045	5.880	3170
Anzeigen von Wohnungswechseln innerhalb Geisenheim	260	259	400	253	118
Ausgestellte Personalausweise	1)	1.136	1.064	1230	745
Ausgestellte vorläufige Personalausweise	1)	140	137	154	89
Ausgestellte Reisepässe	1)	613	613	846	412
Ausgestellte vorläufige Reisepässe	1)	11	13	23	5
Ausgestellte Kinderausw. (Wegfall KRP zum 01.01.24)	1)	265	349	---	---
Beantragte Führungszeugnisse	636	690	650	631	411
Beantragte Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	24	30	35	51	64
Erteilte gebührenpflichtige Adressauskünfte	335	191	360	315	168
Ausgestellte/verlängerte Fischereischeine	1)	22	40	32	20
Einbürgerungsanträge					
zur Entscheidung an RP Darmstadt abgegeben	1)	25	35	52	15
im lfd. Jahr abgeschlossene Fälle	1)	0	4	3	9

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-130.000,00	-120.000,00	-112.560,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-130.000,00**	**-120.000,00**	**-112.560,00**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	2.000,00	3.000,00	2.195,06
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	2.000,00	92,68
6021000	EDV-Zubehör	500,00	1.500,00	11,89
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	70.000,00	50.000,00	68.955,69
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	34.000,00	30.000,00	31.874,71
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	200,00	0,00
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	82.441,00	169.560,00	155.337,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.278,00	36.854,00	33.370,63
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.086,00	12.711,00	11.928,90
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	858,00	1.402,88
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	160,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800,00	779,45
6702000	Softwarepflege und Updates	2.000,00	1.000,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	1.337,66
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	500,00	500,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	109,60
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.000,00	1.695,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	8.000,00	3.000,00	8.503,63
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**229.355,00**	**315.133,00**	**318.255,60**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**99.355,00**	**195.133,00**	**205.695,60**

Erläuterungen

Sachkonto 6101000

Reisepässe, Personalausweise Bundesdruckerei (Verrechnung mit Sachkonto 5101000).

Sachkonto 6102000

Programm für Bürgerbüro (emeld/VOIS, geka21 etc.).

Sachkonto 6701000

Miete für Dokumentenprüfgerät.

Sachkonto 6702000

eWA Schnittstelle

Sachkonto 7170100

Abführung von Gebühren (Fischereiabgabe, Auskünfte aus Register für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister).

Amt III Sicherheit und Ordnung Gewerbeamt	Dienstgebäude Winkeler Straße 132 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	*2 2021	2022	2023	2024	31.07.2025
Gewerbeanmeldungen ab 2021 inkl. Ummeldungen*1	134	286	169	158	103
Gewerbeabmeldungen	124	101	90	114	64
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren			3	2	1
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten in Euro			773,50	407,00	289,50

*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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.000,00	-13.000,00	-21.299,45
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-19.000,00**	**-14.000,00**	**-21.299,45**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	1.000,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	38,16
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	5.000,00	10.000,00	4.534,20
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	200,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.777,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	25.394,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.611,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.228,00	3.427,00	1.533,06
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	869,00	0,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	94,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	700,00	0,00
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.000,00	3.468,85
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.700,00	5.500,00	10.707,61
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**68.129,00**	**23.027,00**	**20.375,88**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-600,00	-660,00	-720,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**48.529,00**	**8.367,00**	**-1.643,57**

Erläuterungen

Sachkonto 6102000

Migewa Basis- und Erlaubniswesen

Sachkonto 7173000

Jährlicher Anteil am Aufwand für den Gewerbeprüfdienst (öffentlich-rechtlicher Vertrag).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000,00	-20.000,00	-29.511,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-85,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-333,74
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000,00	-6.000,00	-17.134,10
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**-47.064,44**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	60,16
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	95,04
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.500,00	20.000,00	3.271,25
6051000	Strom	1.100,00	800,00	1.024,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	0,00
6065001	Verkehrszeichen	20.000,00	25.000,00	37.426,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	259,26
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	500,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	500,00	5.000,00	388,72
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	30.000,00	45.000,00	28.673,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	4.777,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.200,00	2.330,21
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	500,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-727,94
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	60.531,00	0,00	36.325,54
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	7.404,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.361,00	0,00	7.786,75
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.091,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.560,00	0,00	2.736,86
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.398,00	0,00	366,20
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	804,00	804,00	468,81
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.766,00	3.766,00	3.766,39
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	3.000,00	500,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.500,00	2.500,00	1.428,65
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	500,00	186,49
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	250,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	362,45
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.000,00	1.628,40
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.200,00	1.186,60
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	25,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	19.800,00	0,00	30.267,97
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**190.565,00**	**114.520,00**	**164.364,80**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**153.565,00**	**87.520,00**	**117.300,36**

Erläuterungen

Sachkonto 6051000

Strom Ampelanlage Winkeler Straße

Sachkonto 6065001

Fahrbandradmarkierungen etc.

Sachkonto 6070000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde

Hochschulstadt Geisenheim

Neu: 2 Personen Straßenverkehrsbehörde (Warnweste/-parka, Wappen, Polo etc.).

Sachkonto 6133000

Auf- -und Abbau der Zufahrtssperren und Bürgeranträge.

Sachkonto 6702000

Dr. Haller Verkehrssoftware

Sachkonto 6771000

Gerichtskosten, Verkehrskonzept etc.

Amt III
Sicherheit und Ordnung
-Amtsleitung-

Dienstgebäude
Winkeler Straße 132
Sachbearbeiter
Patrick Kirschner
Aktenzeichen
III/1-HH-2025 ZB

Telefon:
06722 / 701-144
Fax:
06722 / 701-244
E-Mail:
Patrick.Kirschner@geisenheim.de

PRODUKTINFORMATIONEN

Ordnungspolizeibeamte

Leistungszahlen	2022	2023	2024	31.07.2025
Registrierte Parkverstöße	1.392	2.023	1.787	1.309
Registrierte Geschwindigkeitsüberschreitungen	2.057	1.544	2.057	1.364
- mobile Messungen	116	554	750	418
- stationäre Anlage Nothgottesstraße	1.273	613	234	0
- stationäre Anlage Am Schwarzenstein/Rosengasse	668	377	408	225
- stationäre Anlage Chauvignystraße	–	–	855	721
Bearbeitete Fälle gesamt	3.449	4.105	3.844	2.673
Verhängte Verwarnungsgelder (in Euro)	106.413,52	111.577,18	94.485,02	62.400,08

Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Leistungszahlen	2022	2023	2024	31.07.2025
Neue Einweisungsfälle / Bearbeitete Fälle (Obdachlosenrecht)	3/6	40/56	5/7	1/5
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	30	30	76	47
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)	4.104,75	3.836,50	11.693,20	8.994,10

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-6.069,95
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00	-6.118,09
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-60.000,00	-60.000,00	-39.001,21
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-50.000,00	-30.000,00	200,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-10.000,00	-10.000,00	-90.288,82
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-60.000,00	-60.000,00	0,00
5302010	Nebenerlöse aus THG-Prämie	-45,00	-45,00	-45,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-6.197,08
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	0,00	-226,80
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-10.068,00	-10.069,00	-10.069,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-2.000,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-216.340,00**	**-187.114,00**	-157.815,95
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	1.000,00	198,09
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.000,00	1.256,64
6021000	EDV-Zubehör	250,00	500,00	0,00
6051000	Strom	2.500,00	1.000,00	1.255,12
6055000	Treibstoffe	2.000,00	1.500,00	1.418,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	1.011,50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	3.000,00	1.003,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.000,00	1.000,00	0,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	58.000,00	58.000,00	49.369,77
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.000,00	10.000,00	6.407,66
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.500,00	3.000,00	7.274,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000,00	11.000,00	25.189,29
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	2.000,00	1.118,96
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	3.000,00	9.724,41
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	152.180,00	253.306,00	102.943,37
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	6.672,00	7.005,93
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	37.934,00	114.981,00	112.688,86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.885,00	53.780,00	21.809,52
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.838,00	48.005,00	24.801,76
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.316,00	18.225,00	9.290,42
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	2.000,00	2.508,30
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	500,00	0,00	516,36
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	58.354,00	28.792,00	28.791,92
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	31.822,00	31.821,00	31.820,87
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.668,00	2.668,00	2.490,48
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	78,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.711,37
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	2.000,00	0,00
6710000	Leasing	2.000,00	500,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.500,00	5.000,00	1.710,10
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	58.000,00	45.000,00	54.793,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.200,00	1.000,00	1.173,53
6820000	Porto und Versandkosten	4.500,00	4.000,00	4.471,72
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.278,25
6850099	Reisekosten	500,00	1.000,00	414,28
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	5.000,00	5.754,66
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	2.000,00	802,24
7030000	Kfz-Steuer	150,00	150,00	68,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	3.500,00	2.563,63
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	20.000,00	20.000,00	18.759,30
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	19.800,00	32.500,00	25.279,13
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	571.069,00	781.900,00	569.102,61
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	8.500,00	8.000,00	8.563,69
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	4.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	363.229,00	606.786,00	419.850,35

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Kostenanforderung für die Unterbringung in stadteigene Obdachlosenunterkünfte bzw. Wiedereinweisungen.

Sachkonto 5487000

Kostenerstattung Abschleppfälle (Aufwand auf Sachkonto 6139000).

Sachkonto 6020000

Cannabisgesetz (Asservatenkammer etc.)

Sachkonto 6051000

Stationäre Blitzeranlagen

Sachkonto 6070000

Ausstattung, insbesondere OPB Personal (Ersatzbeschaffung Verschleiß, Schuhe, Warnjacken, Westen etc.).

Sachkonto 6101000

Umstellung auf neue Softwarelizenz Blitzer VITRANIC (alternativlos).

Sachkonto 6139000

Ordnungsbehördliche Bestattungen und Vorleistung Abschleppung (Ertrag siehe Sachkonto 5487000).

Sachkonto 6161000

Renovierungsaufwand für Obdachlosen-Unterkünfte.

Sachkonto 6164000

Reifen, Beladung, Reparatur etc.

Sachkonto 6173000

Reinigung Obdachlosen-Unterkunft

Sachkonto 6790000

KABS Schnaken- und Seuchenbekämpfung etc.

Sachkonto 6832000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Diensthandys OPB

Sachkonto 6880000

Blitzerschulungen (Neu und Auffrischung) etc.

Sachkonto 7172000

Digitaler Notruf 2.0

Sachkonto 7173000

IKZ gemeinsamer Gefahrgutbezirk mit der Stadt Lorch am Rhein.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232600 Fundbüro

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250,00	-250,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-30,10
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-300,00**	**-300,00**	**-30,10**
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.350,00	1.350,00	2.891,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	500,00	284,15
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	100,00	249,90
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500,00	2.933,84
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**5.600,00**	**5.600,00**	**6.359,81**
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	600,00	600,00	600,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**5.900,00**	**5.900,00**	**6.929,71**

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein für Wiesbaden.

Produktinformationen Produkt 12631

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	193.822,27	141.881	164.598	57.829	58.102	57.549
Aufwendungen	706.786,31	653.336	790.093	624.742	624.238	620.900
Zuschuss/ Überschuss	-512.964,04	-511.455	-625.495	-566.913	-566.136	-563.351
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-265,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.500,00	-15.000,00	-22.814,24
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	-1.050,00	-1.194,00
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	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.721,00	-30.718,00	-37.387,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.912,63
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-58.221,00**	**-48.518,00**	**-74.572,87**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.766,00	60.894,00	60.244,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.893,00	0,00	1.149,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.910,00	263.137,00	293.458,88
14	66	Abschreibungen	186.265,00	196.062,00	205.370,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	200,00	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	180,00	51,02
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**630.014,00**	**520.473,00**	**560.275,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**571.793,00**	**471.955,00**	**485.702,14**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**571.793,00**	**471.955,00**	**485.702,14**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-4.000,00	-22.006,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.000,00**	**-4.000,00**	**-22.006,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**570.793,00**	**467.955,00**	**463.696,14**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-105.377,00	-89.363,00	-97.243,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.079,00	132.863,00	146.511,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.702,00**	**43.500,00**	**49.267,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**625.495,00**	**511.455,00**	**512.964,04**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	1.000,00	0,00	4.000,00	22.010,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**11.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**32.010,00**	**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	-750.000,00	0,00	0,00	-109.711,59	-6.052.000,00	-1.302.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.300,00	0,00	-45.800,00	-55.913,16	-2.911.020,00	-2.911.020,00
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	**-758.300,00**	**0,00**	**-45.800,00**	**-165.624,75**	**-9.592.020,00**	**-4.842.020,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-747.300,00**	**0,00**	**-31.800,00**	**-133.614,75**	**-9.592.020,00**	**-4.842.020,00**

Freiwillige Feuerwehr Geisenheim
Chauvignystraße 1 A
65366 Geisenheim
06722-8312

Einsatzliste 2024 - Statistik			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	98	132:00	1456:00	135:00
davon Geisenheim	54	72:44	802:17	74:23
davon Johannisberg	32	43:06	475:25	44:04
davon Stephanshausen	12	16:09	178:17	16:31
Hilfeleistung	117	185:00	1495:00	226:00
davon Geisenheim	74	117:00	945:33	142:56
davon Johannisberg	24	37:56	306:40	46:21
davon Stephanshausen	19	30:02	242:46	36:42
Fehlalarm	7	6:00	74:00	1:00
davon Geisenheim	5	4:17	52:51	0:42
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	2	1:42	21:08	0:17
Gesamt	**222**	**323:00**	**3025:00**	**362:00**

Einsatzliste 2025 - Stand: 31.07.2025			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	**50**	**77:41**	**668:10**	**82:13**
davon Geisenheim	31	48:09	414:16	50:59
davon Johannisberg	11	17:05	147:00	18:05
davon Stephanshausen	8	12:25	106:54	13:09
Hilfeleistung	**67**	**104:05**	**895:21**	**110:11**
davon Geisenheim	52	80:47	694:54	85:31
davon Johannisberg	9	16:55	120:16	14:48
davon Stephanshausen	12	18:38	160:21	19:44
Fehlalarm	**4**	**6:12**	**53:27**	**6:34**
davon Geisenheim	4	6:12	53:27	6:34
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	**121**	**188:00**	**1617:00**	**199:00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-2.549,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-2.549,00**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	1.000,00	185,45
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	1.000,00	284,72
6021000	EDV-Zubehör	500,00	500,00	61,52
6056000	Wasser	80.000,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	500,00	248,04
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	715,00	715,00	714,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	4.500,00	4.230,00	4.230,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	1.000,00	9.217,74
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	800,87
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	15.930,00	0,00	12.108,43
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.347,00	13.344,00	3.264,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.567,00	0,00	3.543,82
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.000,00	14.000,00	14.098,46
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.198,00	0,00	1.149,65
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	22.000,00	30.000,00	22.310,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	800,00	453,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.304,00	2.303,00	2.303,63
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.251,00	9.271,00	9.314,78
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000,00	1.000,00	1.897,01
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	750,00	750,00	553,70
6832000	Telefonkosten	15,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	200,00	150,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	500,00	908,76
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	858,15
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00	500,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	57,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	200,00	16,02
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000,00	4.000,00	2.221,95
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.869,60
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**185.377,00**	**89.363,00**	**92.671,23**
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-105.377,00	-89.363,00	-90.122,23
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zur Kostenstelle

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

Sachkonto 6056000

Vorsorglicher Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 für den Anteil Löschwasser gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11. Dezember 2025 (die Aufteilung auf die Stadtteil-Feuerwehren erfolgt erstmalig zum Jahresabschluss 2026).

Sachkonto 6070000

Musterdienstkleidung, Handschuhe, Arbeitshose, Lagerausgabe, etc.
Zusätzlich 2.000 Euro - Ausstattung Stadt-Jugendfeuerwehr

Sachkonto 6102000

eVPN21 Zugang für SBI und stv. SBI

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6131000

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

Sachkonto 6139000

Hilfestellungsleistungen (THW, DRK u. ä.)

Sachkonto 6509000

Anerkennungsprämie, Wertschätzungsprämie, Bereitstellung für die Förderung des Ehrenamtes bei der Freiwilligen Feuerwehr

Sachkonto 6720000

Jahreslizenz Tetra Control, Florix, Inventarisierung/Lagerverwaltung, etc.

Sachkonto 6861000

Zusätzliche Mittelanmeldung für die Stadt-Jugendfeuerwehr.

Sachkonto 6909000

Elektronik- und Unfallversicherung

Sachkonto 6910000

Nofallseelsorge

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250,00	-250,00	-265,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-10.000,00	-17.661,24
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-3.407,81
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-1.500,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-14.973,00	-14.970,00	-14.973,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-1.666,00	-1.666,00	-8.333,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-300,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	-500,00	-879,66
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.000,00	-4.000,00	-5.259,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-38.889,00	-33.186,00	-50.778,71
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	300,00	137,71
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	8.000,00	8.000,00	8.337,05
6021000	EDV-Zubehör	250,00	250,00	348,00
6051000	Strom	7.300,00	7.000,00	7.310,59
6052000	Gas	16.000,00	14.000,00	14.841,16
6055000	Treibstoffe	6.000,00	6.500,00	5.451,83
6056000	Wasser	750,00	700,00	1.368,87
6057000	Abwasser	1.500,00	1.600,00	220,08
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	1.148,35
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	5.000,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000,00	30.000,00	11.175,98
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	200,00	82,94
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	7.000,00	7.055,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.500,00	6.500,00	9.105,15
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	1.000,00	1.200,00	511,66
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	2.000,00	3.678,09
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	4.000,00	8.000,00	4.472,34
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000,00	5.000,00	7.244,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	7.124,54
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	25.000,00	44.302,00
6166000	Wartungskosten	12.000,00	12.000,00	11.015,29
6173000	Fremdreinigung	6.000,00	5.000,00	5.653,68
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,95
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	8.960,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.712,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	695,00	0,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	250,00	250,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	3.000,00	1.000,00	2.756,02
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	31.193,00	31.193,00	31.192,58
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.061,00	2.421,00	2.523,85
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.714,00	8.659,00	10.078,27
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	66.480,00	66.480,00	66.480,27
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.820,00	3.797,00	4.295,91
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.809,00	4.457,00	4.856,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.630,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.400,00	858,54
6710000	Leasing	1.800,00	1.800,00	1.651,92
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	300,00	300,00	317,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00	5.656,87

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	300,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.200,00	1.500,00	1.770,46
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	2.500,00	6.041,18
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	1.500,00	1.897,11
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000,00	4.500,00	5.734,67
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	28,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	302.244,00	282.757,00	298.351,78
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	32.044,00	28.000,00	32.044,02
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	73.979,00	62.997,00	63.347,19
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	369.378,00	340.568,00	342.964,28

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

Pacht FW Dach

Sachkonto 5487000

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

Sachkonto 6020000

Verschiedene Kleingeräte wie Schläuche, Armaturen und stetig steigende Aufwendungen

Sachkonto 6131000

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

Sachkonto 6139000

Hilfestellungsleistungen (THW, DRK). Neue Erlasslage Bereithaltung RTW

Sachkonto 6720000

Florix, Inventarisierung/Lagerverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000,00	-3.000,00	-4.901,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-9.504,82
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.698,00	-7.698,00	-7.697,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-250,00	-250,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-14.198,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-11.948,00	-10.948,00	-36.300,82
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.500,00	2.037,34
6051000	Strom	500,00	500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.800,00	1.500,00	1.910,76
6065001	Verkehrszeichen	0,00	0,00	34,75
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00	10.000,00	5.451,58
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.400,00	3.630,00	2.310,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	200,00	0,00
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	1.000,00	1.000,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	104,05
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	771,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	865,53
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	11.845,54
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.000,00	335,58
6173000	Fremdreinigung	3.600,00	3.600,00	2.956,82
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-31,59
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	500,00	500,00	749,74
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	4.199,00	4.199,00	4.198,85
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.401,00	1.401,00	1.401,76
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	32.642,00	37.637,00	42.633,99
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	99,00	100,00	100,15
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	12,00	12,00
6730000	Gebühren	250,00	250,00	312,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	500,00	272,62
6832000	Telefonkosten	1.000,00	740,00	742,56
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.000,00	214,70
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60,00	60,00	57,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	1.900,00	2.468,02
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	474,31
7030000	Kfz-Steuer	180,00	180,00	176,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	200,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	75.081,00	79.409,00	82.405,65
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	5.929,00	5.500,00	5.929,90
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	22.355,00	18.796,00	19.075,26
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	91.417,00	92.757,00	71.109,99

Erläuterungen

Sachkonto 6131000

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

Sachkonto 6771000

SORA-/ConOps-Gefahrenanalyse Drohneneinheit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6880000

A2 Drohnenschulungen (mind. 10 Pers.)

Sachkonto 6909000

Drohnenversicherung

Sachkonto 7030000

Opel Combo ist nicht steuerbefreit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-252,00
54600B9	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.021,00	-4.022,00	-4.021,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.363,00	-2.362,00	-2.363,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-314,34
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-8.384,00	-8.384,00	-6.950,34
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	400,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	1.506,33
6021000	EDV-Zubehör	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	3.500,00	3.500,00	12.868,79
6054000	Heizöl/Pellets	0,00	1.000,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	948,44
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.194,89
6057000	Abwasser	700,00	700,00	686,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000,00	10.000,00	6.274,98
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	3.300,00	2.370,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	200,00	202,60
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	500,00	500,00	1.020,42
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	19.637,32
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	400,00	313,26
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	367,12
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	3.551,36
6166000	Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	2.352,59
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	3.000,00	3.147,95
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	1.000,00	1.000,00	960,63
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	11.344,00	11.345,00	11.344,97
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.106,00	1.105,00	1.105,83
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.183,00	336,00	492,96
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.329,00	11.328,00	11.328,48
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	30,00	30,00	87,82
6730000	Gebühren	100,00	100,00	117,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	500,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	100,00	400,00	512,50
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	610,51
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	2.816,49
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750,00	1.000,00	57,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.000,00	1.122,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70,00	0,00	0,00
7410000	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	-152,98
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	67.312,00	68.944,00	86.846,35
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-7.121,17
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	16.129,00	10.000,00	16.129,97
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	600,00	0,00	2.285,18
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	9.043,00	7.570,00	7.699,78
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	84.700,00	78.130,00	98.889,77

Erläuterungen

Sachkonto 6131000

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

Produktinformationen Produkt 12831

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Katastrophenschutz	III - Ordnungsamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Herr Kirschner	Schutz der Bevölkerung vor Natur- und sonstigen Katastrophenfällen

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	1.600	1.616	1.632	1.648
Aufwendungen	33.063,62	61.229	135.284	135.995	133.610	134.550
Zuschuss/ Überschuss	-33.063,62	-61.229	-133.684	-134.379	-131.978	-132.902
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-1.600,00	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)**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.918,00	12.000,00	11.908,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.960,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.250,00	38.800,00	10.665,14
14	66	Abschreibungen	12.156,00	10.429,00	10.490,07
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)**	**135.284,00**	**61.229,00**	**33.063,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**133.684,00**	**61.229,00**	**33.063,62**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	0,00	0,00	0,00
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**133.684,00**	**61.229,00**	**33.063,62**
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)**	**133.684,00**	**61.229,00**	**33.063,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**133.684,00**	**61.229,00**	**33.063,62**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-2.222,02	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	-2.222,02	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.222,02	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.600,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.600,00**	**0,00**	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	6.000,00	3.500,00	2.538,87
6051000	Strom	1.500,00	300,00	10,97
6055000	Treibstoffe	1.000,00	400,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00
6065001	Verkehrszeichen	500,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	30.000,00	30.000,00	7.674,05
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	335,28
6166000	Wartungskosten	6.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	26.471,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	12.021,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.926,00	0,00	0,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.500,00	12.000,00	11.908,41
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.019,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.941,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.618,00	8.618,00	8.617,13
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.538,00	1.811,00	1.872,94
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500,00	0,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	500,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	0,00	49,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	56,97
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	0,00	0,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	8.000,00	2.500,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**135.284,00**	**61.229,00**	**33.063,62**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**133.684,00**	**61.229,00**	**33.063,62**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Kleingeräte und Ersatzteile Hochwasserpumpen, BP50, Mediationskoffer Verwaltungsstab, Lastwiederstand Stromerzeuger, Stablerkorb,...

Sachkonto 6051000

Strom für Hochwasserpumpen am Rhein und Sirenenanlagen im Stadtgebiet.,

Sachkonto 6055000

Sprit für Wartung/Test sämtlicher Stromerzeuger

Sachkonto 6065001

Hochwasser, Umleitung Fahrradwege am Rheinufer, etc.

Sachkonto 6133000

Aufbau Hochwasser. Zusätzliche Unterstützung Afrikanischen Schweinepest (ASP)

Sachkonto 6166000

für Hochregale, Stapler, Hallentore, Stromerzeuger, Tankstelle,...

Sachkonto 6720000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Updates Laptop Verwaltungsstab

Sachkonto 6771000

mögliche Konzepterstellung/-prüfung/-unterstützung

Sachkonto 6909000

Versicherung Zufahrtssperren

Sachkonto 6997000

6.000 Euro - Vorhalten von Satellitentelefonen
2.000 Euro - vorsorgliche Mittelbereitstellung

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

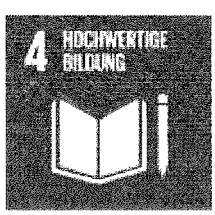
Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	102.532,82	92.442	96.102	95.338	96.282	97.190
Aufwendungen	466.980,13	407.162	563.032	562.561	567.142	568.595
Zuschuss/Überschuss	-364.447,31	-314.720	-466.930	-467.223	-470.860	-471.405

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 263 Musikschulen						
Produkt 26311	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
Produktgruppe 271 Volkshochschulen						
Produkt 27111	-1.794,48	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
Produktgruppe 272 Büchereien						
Produkt 27211	-173.808,47	-192.999	-220.725	-222.786	-224.863	-226.911
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt 28111	-30.797,55	-40.676	-122.888	-124.029	-124.406	-121.709
Produkt 28112	-92.945,83	-78.680	-121.282	-118.489	-119.653	-120.828
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt 29141	-65.100,98	-465	-135	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.550,00	-70.570,00	-62.503,86
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.200,00	-10.100,00	-8.607,60
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.150,00	-6.150,00	-9.505,51
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	-14.900,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-502,00	-502,00	-502,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-120,00	-120,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-91.902,00**	**-89.942,00**	**-96.138,97**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	254.413,00	132.146,00	117.551,39
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	15.101,00	8.025,00	7.222,40
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.365,00	155.629,00	216.722,63
14	66	14 Abschreibungen	24.903,00	22.102,00	22.160,04
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	83.600,00	81.100,00	95.043,44
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)**	**557.382,00**	**399.002,00**	**458.699,90**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**465.480,00**	**309.060,00**	**362.560,93**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.772,00
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**	**-2.772,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-94.402,00**	**-92.442,00**	**-98.910,97**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**557.382,00**	**399.002,00**	**458.699,90**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**462.980,00**	**306.560,00**	**359.788,93**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.530,59
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.023,13
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**492,54**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**462.980,00**	**306.560,00**	**360.281,47**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.700,00	0,00	-2.091,26
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.650,00	8.160,00	6.257,10
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.950,00**	**8.160,00**	**4.165,84**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**466.930,00**	**314.720,00**	**364.447,31**

Produktinformationen Produkt 26311

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

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung der Volkshochschule	I - Haupt- und Personalamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Cratz	Beitrag zur Bildung der Bevölkerung

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.794,48	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
Zuschuss/ Überschuss	-1.794,48	-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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	1.794,48
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	1.794,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.800,00	1.800,00	1.794,48
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)	1.800,00	1.800,00	1.794,48
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)	1.800,00	1.800,00	1.794,48
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	1.800,00	1.800,00	1.794,48

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.794,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.800,00	1.800,00	1.794,48
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.800,00	1.800,00	1.794,48

Produktinformationen Produkt 28111

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	3.096,05	2.890	2.850	2.877	2.904	2.931
Aufwendungen	33.893,60	43.566	125.738	126.906	127.310	124.640
Zuschuss/ Überschuss	-30.797,55	-40.676	-122.888	-124.029	-124.406	-121.709
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-70,00	-15,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-50,00	-190,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	-270,55
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	0,00	-120,00	-120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.850,00	-2.890,00	-3.096,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.122,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.810,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.615,00	29.030,00	26.722,25
14	66	Abschreibungen	8.691,00	7.196,00	7.111,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	3.000,00	60,00
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)	125.738,00	39.226,00	33.893,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	122.888,00	36.336,00	30.797,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.888,00	36.336,00	30.797,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.888,00	36.336,00	30.797,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.340,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.340,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.888,00	40.676,00	30.797,55

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-1.785,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	-59.000,00	-59.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	-59.000,00	-59.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111100 Heimatpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-50,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-150,00	-150,00	-270,55
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-150,00**	**-200,00**	**-270,55**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	2.000,00	2.891,33
6051000	Strom	500,00	50,00	398,58
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	100,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	8.000,00	12.133,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.416,00	255,00	170,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	335,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600,00	1.046,66
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	100,00	356,76
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	130,00	59,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	3.000,00	60,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**18.051,00**	**14.485,00**	**17.115,68**
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	4.340,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**17.901,00**	**18.625,00**	**16.845,13**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Die Abholung/Entsorgung der Weihnachtsbäume erfolgt über die Kostenstelle 55141100, Sachkonto 6171000.

Sachkonto 7128000

Jährliche Unterstützung der Arbeit der AG Stolpersteine (Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales vom 6. Dezember 2022.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111150 Vereinsförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	5.746,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.307,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	431,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	1.515,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**14.949,00**	**0,00**	**0,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**14.949,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

3.000 Euro - Ansatz für die Übernahme von Schilderstellung bei Umzügen, Vereinsveranstaltungen etc.
2.000 Euro - Mittelbereitstellung für die Crowdfunding-Plattform.

Informationen zur Kostenstelle 28111200 Stadt- und Hochschularchiv

Für die Zeit vom **1. August 2024 – 31. Juli 2025**

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.

Ziel des Stadt- und Hochschularchivs ist die Erhaltung und Zugänglichmachung von historisch relevanten Archivalien zur Geisenheimer Geschichte. Unter anderem bewertet das Archiv dafür die Altakten der Verwaltung zur Kassation oder Übernahme in das Archiv.
Das Archiv soll außerdem die Erforschung der Geisenheimer Geschichte unterstützen.

Neben Verwaltungsakten werden auch vermehrt Nachlässe und Sammlungen aus Privat- und Vereinsbesitz zur dauerhaften Aufbewahrung in den Bestand des Archivs übernommen. So wurde beispielsweise kürzlich der Bestand des Johannisberger Dorfarchivs vom Förderkreis Weindorf Johannisberg e.V. übernommen.

Ebenfalls zum Archiv gehört eine Handbibliothek mit allgemeinhistorischer und regionalspezifischer Literatur zur Geisenheimer und Rheingauer Geschichte. Diese steht für alle interessierten Nutzer/innen zur Verfügung.

Mit Stand 31. Juli 2025 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)	124 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

Die Schwerpunkte des Archivs liegen aktuell in der Erweiterung der digital abrufbaren Verzeichnung in Arcinsys sowie der Bewertung von Verwaltungsakten. 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.

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-20,00	-15,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-50,00	-190,50
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-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)**	**-2.700,00**	**-2.690,00**	**-2.825,50**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	500,00	162,96
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	250,00	119,39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	2.182,05
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	300,00	0,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	5.000,00	1.113,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	200,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	45.056,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.013,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.379,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.940,00	6.941,00	6.941,35
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	300,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	250,00	25,00
6850099	Reisekosten	250,00	200,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	5.000,00	5.267,75
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	500,00	450,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	316,42
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**92.738,00**	**24.741,00**	**16.777,92**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**90.038,00**	**22.051,00**	**13.952,42**

Erläuterungen

Sachkonto 6010100

Archivkartons

Sachkonto 6133000

Transportfahrten Archivunterlagen

Sachkonto 6139000

Datenschutzkonforme Aktenvernichtung für Altakten.

Sachkonto 6161000

Archivregale

Sachkonto 6702000

Arcinsys Hessen

Sachkonto 6861000

Neue Publikation "Beiträge zur Kultur und Geschichte Geisenheims".

Sachkonto 6880000

Fortbildungen, insbesondere Arcinsys Hessen und Archivschulung in Marburg.

Produktinformationen Produkt 28112

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen	I - Haupt- und Personalamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Cratz	Unterstützung bei der Durchführung von Volksfesten/kulturellen Veranstaltungen, Lindenfest

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	70.725,52	73.000	77.400	76.760	77.526	78.299
Aufwendungen	163.671,35	151.680	198.682	195.249	197.179	199.127
Zuschuss/ Überschuss	-92.945,83	-78.680	-121.282	-118.489	-119.653	-120.828
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2025

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 2026 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000,00	-67.000,00	-59.299,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-9.234,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-76.000,00**	**-73.000,00**	**-68.534,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.816,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.128,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100,00	71.860,00	61.830,27
14	66	Abschreibungen	1.288,00	0,00	25,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.000,00	76.000,00	93.833,44
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)**	**193.332,00**	**147.860,00**	**155.688,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**117.332,00**	**74.860,00**	**87.154,66**
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)**	**117.332,00**	**74.860,00**	**87.154,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.023,13
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1.923,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**117.332,00**	**74.860,00**	**89.077,79**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	0,00	-2.091,26
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.350,00	3.820,00	5.959,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.950,00**	**3.820,00**	**3.868,04**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121.282,00**	**78.680,00**	**92.945,83**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-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	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-13.000,00	-13.000,00	-8.396,69
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	-5.587,56
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-13.984,25**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	0,00	61,65
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	50,00	82,51
6051000	Strom	5.000,00	3.500,00	8.688,18
6056000	Wasser	100,00	180,00	-34,45
6057000	Abwasser	100,00	130,00	65,28
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	25.000,00	20.000,00	11.094,15
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	1.000,00	851,44
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	200,00	0,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.500,00	1.500,00	9.131,75
6166000	Wartungskosten	400,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-17,30
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	14.198,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.210,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.064,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.288,00	0,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	25,21
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	77,75
6873000	Werbemaßnahmen	7.000,00	5.000,00	8.296,22
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	16.000,00	16.000,00	17.428,52
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	606,64
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**76.060,00**	**47.560,00**	**56.358,05**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.400,00	0,00	-1.945,10
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	3.220,00	3.160,00	3.220,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	251,10
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**58.880,00**	**31.720,00**	**43.899,80**

Erläuterungen

Sachkonto 6166000

Wartung der Festplatzverteiler (Strom).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112200 Lindenfest

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.000,00	-4.000,00	-6.089,98
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50.000,00	-50.000,00	-44.812,63
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-3.647,40
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-100,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-57.000,00	-54.000,00	-54.650,01
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	76,73
6056000	Wasser	240,00	240,00	0,00
6057000	Abwasser	160,00	160,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	11.000,00	11.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	12.000,00	15.000,00	11.206,95
6136000	Künstlersozialabgabe	2.800,00	2.800,00	2.716,23
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	1.000,00	591,26
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-176,87
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	14.198,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.210,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.064,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	105,81
6873000	Werbemaßnahmen	12.000,00	10.000,00	9.012,98
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	60.000,00	60.000,00	76.404,92
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.415,49
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	117.272,00	100.300,00	101.354,00
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	130,00	0,00	134,20
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-146,16
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.000,00	660,00	2.354,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	62.402,00	46.960,00	49.046,03

Produktinformationen Produkt 29141

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung der Kirche in Stephanshausen	I - Haupt- und Personalamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Cratz	Beitrag zum Erhalt des Kirchenbaus im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	65.100,98	465	135	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	-65.100,98	-465	-135	0	0	0
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	232,00	64.868,47
14	66	Abschreibungen	135,00	233,00	232,51
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)	135,00	465,00	65.100,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	135,00	465,00	65.100,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135,00	465,00	65.100,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135,00	465,00	65.100,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135,00	465,00	65.100,98

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	64.836,00
6166000	Wartungskosten	0,00	200,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	135,00	233,00	232,51
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	32,00	32,47
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	135,00	465,00	65.100,98
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	135,00	465,00	65.100,98

Produktinformationen Produkt 27211

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Kulturtreff "Die Scheune"	V - Amt für Soziales
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Gortner	Umfassender und aktueller Beitrag zu Bildung und Kultur der Bevölkerung

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan Ansatz 2025	Haushaltsplan Ansatz 2026	mittelfristige Planung Planjahr 2027	mittelfristige Planung Planjahr 2028	mittelfristige Planung Planjahr 2029
Erträge	28.711,25	16.552	15.852	15.701	15.852	15.960
Aufwendungen	202.519,72	209.551	236.577	238.487	240.715	242.871
Zuschuss/ Überschuss	-173.808,47	-192.999	-220.725	-222.786	-224.863	-226.911

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Kundenstruktur:						
registrierte Kunden	5.107	5.351				
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"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-3.189,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.050,00	-10.050,00	-8.417,10
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	-12.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-502,00	-502,00	-502,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.052,00	-14.052,00	-24.508,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.475,00	132.146,00	117.551,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.163,00	8.025,00	7.222,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.850,00	52.707,00	61.507,16
14	66	Abschreibungen	14.789,00	14.673,00	14.790,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.150,00
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)	236.277,00	209.551,00	202.221,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	223.225,00	195.499,00	177.713,26
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.772,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-2.772,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.725,00	192.999,00	174.941,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.430,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.430,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220.725,00	192.999,00	173.510,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	0,00	297,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	297,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.725,00	192.999,00	173.808,47

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-1.160,25	-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	0,00	-1.160,25	-33.000,00	-33.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.160,25	-33.000,00	-33.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500,00	-1.500,00	-1.170,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000,00	-2.000,00	-2.019,56
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-152,10
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000,00	-10.000,00	-8.265,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.400,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-502,00	-502,00	-502,00
5762000	Mahngebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.772,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-1.430,59
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15.552,00	-16.552,00	-28.711,25
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	20,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.500,00	1.500,00	1.802,54
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	150,00	300,00	127,11
6051000	Strom	2.500,00	1.500,00	2.316,32
6052000	Gas	8.000,00	3.000,00	6.389,67
6056000	Wasser	200,00	150,00	179,16
6057000	Abwasser	300,00	300,00	272,64
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.500,00	11.500,00	25.390,59
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	500,00	357,00	793,33
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	5.000,00	1.749,35
6136000	Künstlersozialabgabe	500,00	1.000,00	175,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	360,60
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	6.000,00	10.000,00	4.250,55
6166000	Wartungskosten	1.500,00	700,00	776,66
6173000	Fremdreinigung	7.000,00	7.000,00	6.781,21
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	122.327,00	100.855,00	94.473,36
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.672,00	7.672,00	2.102,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.476,00	23.619,00	20.900,35
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.163,00	8.025,00	7.222,40
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	74,93
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	13.847,00	13.847,00	13.846,86
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	826,00	826,00	905,86
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	116,00	0,00	38,25
6702000	Softwarepflege und Updates	5.000,00	5.000,00	4.110,09
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	300,00	0,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,76
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	11,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	950,00	750,00	974,23
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	150,00	286,58
6873000	Werbemaßnahmen	500,00	1.000,00	56,08
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	2.162,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	1.750,00	1.580,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	197,79
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	1.150,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	236.277,00	209.551,00	202.221,92
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	300,00	0,00	297,80
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-300,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	220.725,00	192.999,00	173.808,47

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 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	52.856,80	45.230	45.230	45.682	46.138	46.598
Aufwendungen	301.824,03	303.446	218.348	219.403	221.130	222.875
Zuschuss/Überschuss	-248.967,23	-258.216	-173.118	-173.721	-174.992	-176.277

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Produkt 31131	-180.941,61	-191.916	-89.773	-90.219	-90.668	-91.121
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen						
Produkt 31531	-17.009,98	-23.480	-35.372	-35.371	-35.723	-36.079
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt 33131	-535,00	-700	-700	-707	-714	-721
Produktgruppe 351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen						
Produkt 35131	-50.480,64	-42.120	-47.273	-47.424	-47.887	-48.356





Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-44.000,00	-51.150,00
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	-1.706,80
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-45.230,00**	**-45.230,00**	**-52.856,80**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	141.839,00	221.279,00	216.392,85
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	35.967,00	39.755,00	37.233,26
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600,00	27.050,00	31.595,66
14	66	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.282,00	14.262,00	15.733,98
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	151,00
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**217.688,00**	**302.346,00**	**301.106,75**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**172.458,00**	**257.116,00**	**248.249,95**
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**	**-45.230,00**	**-52.856,80**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**217.688,00**	**302.346,00**	**301.106,75**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**172.458,00**	**257.116,00**	**248.249,95**
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)**	**172.458,00**	**257.116,00**	**248.249,95**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	660,00	1.100,00	717,28
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**660,00**	**1.100,00**	**717,28**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**173.118,00**	**258.216,00**	**248.967,23**

Produktinformationen Produkt 31131

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	226,80	230	230	232	234	236
Aufwendungen	181.168,41	192.146	90.003	90.451	90.902	91.357
Zuschuss/ Überschuss	-180.941,61	-191.916	-89.773	-90.219	-90.668	-91.121
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-230,00	-230,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230,00	-230,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.795,00	140.674,00	131.406,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.878,00	34.862,00	32.026,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,00	3.610,00	3.199,73
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.720,00	13.000,00	14.535,58
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)	90.003,00	192.146,00	181.168,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	89.773,00	191.916,00	180.941,61
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)	89.773,00	191.916,00	180.941,61
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)	89.773,00	191.916,00	180.941,61
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	89.773,00	191.916,00	180.941,61

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 31131100 Allgemeine Sozialverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-230,00	-226,80
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-230,00**	**-230,00**	**-226,80**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	130,45
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	300,00	306,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	360,00	360,00	238,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	33,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	34.454,00	115.921,00	72.257,59
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	6.762,00
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0,00	33.326,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.941,00	24.753,00	17.299,25
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	2.000,00	2.094,56
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.312,00	24.245,00	23.861,32
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.566,00	8.617,00	6.070,36
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	562,07
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	799,85
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	250,00	0,00	250,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	150,00	0,00	149,86
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	571,40
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	246,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	40,75
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	633,93
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	14.535,58
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	720,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**90.003,00**	**192.146,00**	**181.168,41**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**89.773,00**	**191.916,00**	**180.941,61**

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Jährlicher Mitgliedsbeitrag Kinderschutzbund gemäß Magistratsbeschluss vom 2. November 2022.

Sachkonto 7128000

Anteil HUFAD - Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien.

Sachkonto 7175000

Förderung der frühkindlichen Entwicklung im Bereich Schwimmen.

Produktinformationen Produkt 31531

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	45.530,00	45.000	45.000	45.450	45.904	46.362
Aufwendungen	62.539,98	68.480	80.372	80.821	81.627	82.441
Zuschuss/ Überschuss	-17.009,98	-23.480	-35.372	-35.371	-35.723	-36.079
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2025

Produktgruppe 315 "Soziale Einrichtungen" – Förderung der Altenpflege

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 2024 bescherte der aus Kassel stammende Comedian Guido Klode den Gästen einen unterhaltsamen Nachmittag.
Der diesjährige „Bunte Nachmittag" findet statt am 23. Oktober 2025 im Rheingau-Atrium, hierfür konnte Comedian Rick Mayfield engagiert werden.
2008 wurde seitens des Rheingau-Taunus-Kreises das Programm der Hessischen Landesregierung "Erfahrung hat Zukunft"/Förderung der Gründung von Seniorengenossenschaften der Hochschulstadt Geisenheim vorgestellt. Dieses Projekt wurde im Oktober 2008 der Bevölkerung bekannt gegeben. Eine Initiativgruppe gründete daraufhin in Kooperation mit der Hochschulstadt Geisenheim im Februar 2009 den gemeinnützigen Verein "Nachbarschafts- und Generationenhilfe Geisenheim e.V." (Mitgliederstand September 2025 = 655 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 Hochschulstadt Geisenheim ist der Nachbarschafts- und Generationenhilfe Geisenheim e.V. als förderndes Mitglied beigetreten. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht gezahlt. Die Hochschulstadt Geisenheim hat ein Büro im Gebäude Bischof-Blum-Platz 2 für Sprechstunden montags bis freitags jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr angemietet. Hierfür bezahlt der Verein einen Zuschuss.

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-44.000,00	-44.050,00
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	-1.480,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000,00	-45.000,00	-45.530,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.900,00	58.329,00	53.909,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.222,00	3.601,00	3.301,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.100,00	4.847,21
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	101,40
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)	80.022,00	68.030,00	62.160,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	35.022,00	23.030,00	16.630,02
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)	35.022,00	23.030,00	16.630,02
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)	35.022,00	23.030,00	16.630,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	450,00	379,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350,00	450,00	379,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.372,00	23.480,00	17.009,98

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	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.480,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-50,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.530,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	211,73
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	2.000,00	362,73
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	300,00	0,00	376,82
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	300,00	0,00
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	100,00	36,42
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	56.295,00	48.009,00	44.462,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.605,00	10.320,00	9.447,74
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.222,00	3.601,00	3.301,61
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	200,00	94,90
6832000	Telefonkosten	200,00	0,00	227,47
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	0,00	578,84
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	2.958,30
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	0,00	0,00	101,40
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**80.022,00**	**68.030,00**	**62.160,02**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	50,00	50,00	55,98
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	300,00	400,00	323,98
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**35.372,00**	**23.480,00**	**17.009,98**

Erläuterungen

Sachkonto 6101000

Künstlergage Senioren-Nachmittag

Sachkonto 6862000

Aufwand für die Durchführung des Senioren-Nachmittags.

Produktinformationen Produkt 33131

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	V - Amt für Soziales
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Roleder	Förderung von Verbänden der freien Wohlfahrts-pflege

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	535,00	700	700	707	714	721
Zuschuss/ Überschuss	-535,00	-700	-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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	700,00	535,00
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	700,00	535,00
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	700,00	700,00	535,00
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	700,00	535,00
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	700,00	535,00
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	700,00	535,00

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	700,00	535,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	700,00	700,00	535,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	700,00	700,00	535,00

Produktinformationen Produkt 35131

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	7.100,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	57.580,64	42.120	47.273	47.424	47.887	48.356
Zuschuss/ Überschuss	-50.480,64	-42.120	-47.273	-47.424	-47.887	-48.356
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2025

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 Hochschulstadt 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 September 2025 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 30. November 2025 ein Guthaben von 17.299,27 € 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 einige Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen akquiriert, die geflüchteten Menschen in verschiedenen Bereichen unter die Arme greifen. Hierzu zählen unter anderem Hilfestellung im Bereich der Wohnungssuche, Sprache und Integration durch das Angebot eines Sprachcafes sowie der Betreuung geflüchteter Kinder in der Geisenheimer Grundschule.

Einen Spielkreis in der Gemeinschaftsunterkunft in Geisenheim gab es noch bis 2025, der von einer Ehrenamtlerin geleitet wurde. Mit der geplanten Schließung der Gemeinschaftsunterkunft, musste auch der Spielkreis vorerst auf Eis gelegt werden.
Über Qualifizierungsmaßnahmen konnte die Hochschulstadt Geisenheim für das Jahr 2025 Fördermittel in Höhe von 8.900,00 € abrufen.

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 Küchenmusterausstellung, so dass Ratsuchende direkt vor Ort erfahren können, wie man Küche 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.
Beratung für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Wohnraumanpassung, Hilfsmittel und Fördermöglichkeiten finden nach telefonischer Terminvereinbarung statt.

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-7.100,00
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	-7.100,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.144,00	22.276,00	31.076,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.867,00	1.292,00	1.905,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.090,00	17.340,00	23.548,72
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	862,00	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	151,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.963,00	41.470,00	57.243,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.963,00	41.470,00	50.143,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.963,00	41.470,00	50.143,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.963,00	41.470,00	50.143,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310,00	650,00	337,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	310,00	650,00	337,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.273,00	42.120,00	50.480,64

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	60,57
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	1.000,00	3.119,45
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.088,73
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	500,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00	150,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50,00	200,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	95,07
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	151,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	600,00	2.050,00	4.514,82
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	180,00	250,00	180,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	780,00	2.300,00	4.694,82

Erläuterungen

Sachkonto 6871000

Geschenke für Ehrenamtliche.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc.

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	862,00	562,00	562,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	862,00	562,00	562,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	862,00	562,00	562,00

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

562 Euro - Zuschuss an Suchtzentrum und Frauenselbsthilfe nach Krebs.
300 Euro - Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e. V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131300 Flüchtlingshilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-7.100,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-7.100,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	1.000,00	247,43
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	0,00	15,03
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	1.500,00	1.455,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	528,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	24.731,00	18.769,00	25.604,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.413,00	3.507,00	5.471,63
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.867,00	1.292,00	1.905,41
6832000	Telefonkosten	150,00	0,00	102,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	148,63
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	50,00	220,62
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**34.761,00**	**26.618,00**	**35.699,21**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	300,00	22,32
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**34.761,00**	**26.918,00**	**28.621,53**

Erläuterungen

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für (Laien)Dolmetscher

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131400 Wohnberatung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	100,00	47,99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	100,00	48,65
6137000	Förderung des Ehrenamts	100,00	200,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	100,00	200,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	140,00	140,00	135,00
6832000	Telefonkosten	200,00	300,00	194,38
6850099	Reisekosten	100,00	200,00	50,05
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250,00	500,00	243,68
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	100,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00	200,00	108,45
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	500,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	9.000,00	9.000,00	8.540,76
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	10.740,00	12.240,00	9.368,96
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	130,00	100,00	135,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	10.870,00	12.340,00	9.503,96

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Beitrag zum Netzwerk Wohnen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131600 Bürgerbudget

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	55,28
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	0,00	7.043,05
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	0,00	7.098,33
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	7.098,33

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 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	1.470.878,80	1.384.001	1.480.882	1.495.763	1.508.976	1.522.322
Aufwendungen	7.651.911,15	8.033.874	8.430.949	8.455.232	8.648.420	8.516.951
Zuschuss/Überschuss	-6.181.032,35	-6.649.873	-6.950.067	-6.959.469	-7.139.444	-6.994.629

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt 36131	-213.129,04	-253.766	-215.301	-217.449	-219.617	-221.809
Produktgruppe 362 Jugendarbeit						
Produkt 36231	42.029,00	19.770	28.270	28.553	28.840	29.130
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt 36531	-1.558.308,64	-1.995.628	-2.036.475	-2.045.777	-2.228.239	-2.086.758
Produkt 36532	-4.193.969,94	-4.129.175	-4.427.338	-4.423.106	-4.418.833	-4.414.517
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt 36631	-70.173,42	-68.422	-91.659	-93.970	-94.712	-95.176
Produkt 36632	-187.480,31	-222.652	-207.564	-207.720	-206.883	-205.499

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-3.500,00	-3.499,32
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.703,00	-130.000,00	-132.041,76
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.550,00	-98.523,00	-109.723,59
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.	-1.100.000,00	-1.035.000,00	-1.007.785,28
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.129,00	-9.128,00	-9.128,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-107.000,00	-107.000,00	-207.080,55
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-1.479.382,00**	**-1.383.151,00**	**-1.469.258,50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.730.973,00	2.680.653,00	2.351.162,62
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	164.828,00	159.117,00	151.274,92
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.070,00	573.135,00	472.663,96
14	66	14 Abschreibungen	67.438,00	66.934,00	69.927,41
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.915.713,00	4.549.000,00	4.600.311,78
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	35,00	435,00	-121,19
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**8.426.057,00**	**8.029.274,00**	**7.645.219,50**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.946.675,00**	**6.646.123,00**	**6.175.961,00**
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)**	**-1.479.382,00**	**-1.383.151,00**	**-1.469.258,50**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**8.426.057,00**	**8.029.274,00**	**7.645.219,50**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**6.946.675,00**	**6.646.123,00**	**6.175.961,00**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-59,84
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.513,29
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**1.453,45**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**6.946.675,00**	**6.646.123,00**	**6.177.414,45**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-850,00	-1.560,46
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.892,00	4.600,00	5.178,36
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.392,00**	**3.750,00**	**3.617,90**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.950.067,00**	**6.649.873,00**	**6.181.032,35**

Produktinformationen Produkt 36131

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Verwaltung der Jugendpflege	Fachbereich V Amt für Soziales
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Roleder	Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	365,68	500	500	505	510	515
Aufwendungen	213.494,72	254.266	215.801	217.954	220.127	222.324
Zuschuss/ Überschuss	-213.129,04	-253.766	-215.301	-217.449	-219.617	-221.809
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-500,00	-343,00
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	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	-500,00	-500,00	-365,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.705,00	233.617,00	196.243,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.286,00	14.374,00	12.349,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,00	6.275,00	4.901,45
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	215.801,00	254.266,00	213.494,72
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	215.301,00	253.766,00	213.129,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	0,00	0,00	0,00
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	215.301,00	253.766,00	213.129,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0,00	0,00	0,00
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	215.301,00	253.766,00	213.129,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0,00	0,00
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	215.301,00	253.766,00	213.129,04

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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

Informationen zum Produktbereich 06 „Jugend“

Stand der Textfassung: August 2025

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 2025

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 und Besucherinnen 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.

2025 / 1. Halbjahr					
ANGEBOTE	**HÄUFIGKEIT**	**TEILNEHMER-ZAHL**	**GESCHLECH-TERVERTEI-LUNG**	**Veranstaltungs-ort**	**Personalstunden**
Tore öffnen	07.-09.04.	8 TN	1w 7 m	Bücherei und Stadion	ca. 22 Std. vor Ort, ca. 20 Std Vorb.
Besser als Nix - AKJ Stand	23.25.05. 16:00-22:00 12:00 – 16:00	ca.40 - 50 TN/täglich	n.a.	Rheinufer Geisenheim	ca. 15 Std. Auf- u. Abbau 5 Std. Vorb. 6 Std.
Treffen in Stephanshausen	Jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Ferien,)	Ca. 4-8 TN	Ca. 36% w Ca. 64%m	Pfarrheim St. Michael	Jeweils ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vorb.
Treffen in Johannisberg	Dienstag 1x monatlich(außer Ferien,)	3-8 TN	n.a.	Familienzentrum Johannisberg	Jeweils ca. 3,5 vor Ort + Vorb.
Party am Steinhäuschen	1-3x jährlich	50-100 TN	n.a.	Johannisberg	
Sozialprojektwoche Hansenberg	1x jährlich	5 Internatschüler 15-20 TN	1w 4 m n.a.	JuZ Geisenheim	30 Std. vor Ort 5 Std Event 3 Std. Vorb.
Alkoholparcour Rheingau Gymnasium	10.06. 1x jährlich	3 Klassen je ca. 20 Schülerinnen	n.a.	Rheingau Gymnasium	4 Std. Vorb. 6 Std.
Familienzentrumsfest Johannisberg	14.06. 1x jährlich	200-300	n.a.	Johannisberg	6 Std. 3 Std. Vorb.
Jugendzentren					
ANGEBOTE/ EINRICHTUNG	**HÄUFIGKEIT**	**TEILNEHMER-ZAHL**	**GESCHLECH-TERVERTEI-LUNG**	**Veranstaltungs-ort**	**Personalstunden**
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich/+1 freitags lang	ca. 2-30 TN	ca. 46 % w ca. 54 % m	JUZ Geisenheim	Ca. 12 Std./ Woche + Vorb.
Juz Geisenheim Mädchentag	1x monatlich	2-10 TN	100 % w	Juz Geisenheim	4,5 Std. + 0,5 Std Vorb.
JUZ Marienthal - Gruppenstunde	1x Wöchentlich 15:00-17:00	ca. 2-10 TN	2-4 w 2-4m	JUZ Marienthal	2,0 Std. 0,5 Std Vorb. / Woche
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich/+1 monatlich freitags lang	ca. 2 – 19 TN	ca. 45 % w. ca. 55 % m.	JUZ Marienthal	ca. 6-10 Std. / Woche + Vorb.
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 2025					
ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER-ZAHL	GESCHLECH-TERVERTEI-LUNG	Veranstaltungsort	Personal-stun-den
Sommerspieltage	Jeder Mittwoch in den Sommerfe-rien	10-30 TN	n.a.	Platz der Kinder-rechte//Spielplatz Stephanshausen	4 Std./pro Ter-min + 4 Std. Vorb.
Graffiti Workshop	14.+15.08.	Je 8 TN	2w 6 m 4 w 6 m	Jugendzentrum Gei-senheim	
Tag der offenen Tür	16.08.	n.a.	/	Jugendzentrum Gei-senheim	5 Std. + 2 Std. Vorb.
Outdoor Gaming (Kooperation Awo Rü-desheim & St. Vincenzstift)	22.08.	n.a.	/	Rheinwiesen Geisen-heim	4,5 Std. + 6 Std. Vorb.
Generationentreff (Kooperation Gemein-depflege & Hansen-berg Internat)	Ab September 2025 1x monat-lich	n.a.	/	Jugendzentrum Gei-senheim	4 Std. + 1,5 Std. Vorb.
Weltkindertag (Kooperation Kinder-schutzbund)	20.09.	n.a.	/	Platz der Kinder-rechte	5 Std. + 2,5 Vorb.
Herbstferien Work-shops		Max. 5 TN/WS	/	Jugendzentrum Gei-senheim	3,5 -8 Std. pro WS + Vorb.
Halloween Escape Room	31.10.2024	/	/	Jugendzentrum Gei-senheim	3-5 Std. + Vorb.
Adventszeit	Weihnachtliche Angebote im Rahmen der Öff-nungszeiten	4-20	/	Jugendzentrum Gei-senheim 6 Marient-hal	/
Ferien Gruppenstunde in Marienthal	05.+07.08 12.+14.08.	max. 8 -10 TN/ Tag		Jugendzentrum Ma-rienthal, Wald Mari-enthal	Ca. 5 Stunden Vorb. 14 Stunden vor Ort
Treffen in Stephans-hausen	Jeden 2. Mitt-woch im Monat (außer Ferien,)	Ca. 4-8 TN	Ca. 36% w Ca. 64%m	Pfarrheim St. Mi-chael	Jeweils ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vorb.
Treffen in Johannisberg	Dienstags 1x mo-natlich	3-8 TN	variiert	Familienzentrum Jo-hannisberg	Jeweils ca. 3,5 vor Ort + Vorb.

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 wurde 2024 gemeinsam mit den Jugendlichen im Sommer 1 Raum neu gestrichen und gestaltet. In selbigen Raum wurde ein Podest eingebaut und eine PC-Workstation eingerichtet.
Durch die Förderung über das Regionalbudget 2025 konnten die Räumlichkeiten mit einer neuen Stromversorgung sowie mit 3 neuen Laptops, einem Multifunktionsdrucker, Beamer, einer neuen Tischtennisplatte und einer Arkaden Maschine fertiggestellt werden. Darüber hinaus wurde 2025 eine neue Kücheneinrichtung geplant, die die Kochstation integriert und die jetzt vollfunktionsfähig ist.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Tag	Art der Veranstaltung	Zeiten
Dienstag	Offener Jugendtreff	Sommer: 17:00 – 21:00 Uhr Winter 16:00 – 20:30 Uhr
Mittwoch	Generationentreff (ab September 2025)	1x monatlich 15:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag	Mädchentreff	1x monatlich Sommer 16:00 – 20:30 Uhr Winter 16:00 – 20:30 Uhr
Freitag	Offener Jugendtreff	Sommer: 17:00 – 21:00 Uhr Winter 16:00 – 20:30 Uhr 1x monatlich bis 22 Uhr

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. 2024/25 wurden die Haupträume neu gestrichen und die Außenbeleuchtung repariert. Für 2026 müsste die Holzbänke auf der Terrasse erneuert werden, da diese marode sind.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Tag	Art/Ort der Veranstaltung	Zeiten
Mittwoch	Gruppenstunde für Kinder von 6-10 Jahren	15:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch	Offener Jugendtreff	Winter: 17:00-19:30 Uhr Sommer 17:00-20:30 Uhr
Donnerstag	Offener Jugendtreff	Winter: 16:00-19:30 Uhr Sommer 17:00-20:30 Uhr
Freitag	Offener Jugendtreff	1x monatlich 17:00-22:00

Die **Stadtteilarbeit** findet schwerpunktmäßig in den beiden Stadtteilen Johannisberg und Stephanshausen statt. In Stephanshausen werden die Räumlichkeiten des Pfarrheims St. Michael und in Johannisberg das Familienzentrum genutzt. Das Steinhäuschen in den Weinbergen von Johannisberg ist Ausgangspunkt für Veranstaltungen mit Jugendlichen aus dem Stadtteil Johannisberg und Schüler und Schülerinnen aus dem Hansenberg Internat. Weitere Aspekte der Stadtteilarbeit beziehen sich auf Events (z. B. Besser als Nix Festival) und Kooperationen mit Schulen (z. B. Alkoholparcour des Rheingau Gymnasiums).

Tag	Art/Ort der Veranstaltung	Zeiten
Mittwoch	Kindertreff (Grundschulalter) m. Anmeldung	Jeden 2ten Mittwoch 15:00-18:00
Dienstag	Teentreff (10-14 Jahre) m. Anmeldung	1x monatlich 15:00-18:00
Freitag	Party am Steinhäuschen (ab 16 Jahren)	2-3 x jährlich
Nach Bedarf	Kooperationsveranstaltungen & Stadtteilfeste	3-6 x jährlich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-22,68
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-343,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-500,00**	**-500,00**	**-365,68**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	100,00	47,48
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.515,00	1.684,95
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	2.000,00	1.022,01
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	500,00	500,00	357,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	151.457,00	172.781,00	148.724,25
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.344,00	20.016,00	11.512,60
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	808,02
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.854,00	40.770,00	35.098,56
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.286,00	14.374,00	12.349,91
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	25,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	50,00	50,00	74,93
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	56,49
6832000	Telefonkosten	360,00	360,00	413,03
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	268,36
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	80,36
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	0,00	45,00
6873000	Werbemaßnahmen	0,00	0,00	43,07
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.000,00	859,90
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	23,80
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**215.801,00**	**254.266,00**	**213.494,72**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**215.301,00**	**253.766,00**	**213.129,04**

Erläuterungen

Sachkonto 5488000

Ertrag korrespondiert mit dem Aufwand Sachkonto 6101000-

Sachkonto 6020000

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

Sachkonto 6101000

Veranstaltungen der Jugendpflege: Freizeiten, Kurse etc.

Sachkonto 6880000

Ansatzerhöhung - pro hauptamtliche Mitarbeiterin 500,00 Euro.

Produktinformationen Produkt 36231

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	94.963,92	90.000	95.000	95.950	96.909	97.878
Aufwendungen	52.934,92	70.230	66.730	67.397	68.069	68.748
Zuschuss/ Überschuss	42.029,00	19.770	28.270	28.553	28.840	29.130
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-95.000,00	-90.000,00	-94.963,92
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)**	-95.000,00	-90.000,00	-94.963,92
		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	2.230,00	99,45
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.500,00	68.000,00	52.835,45
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	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	66.730,00	70.230,00	52.934,90
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	-28.270,00	-19.770,00	-42.029,02
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)**	-28.270,00	-19.770,00	-42.029,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,02
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0,00	0,00	0,02
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	-28.270,00	-19.770,00	-42.029,00
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**	-28.270,00	-19.770,00	-42.029,00

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	1.000,00	0,00
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	503,14
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**3.100,00**	**3.100,00**	**503,14**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**3.100,00**	**3.100,00**	**503,14**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231200 Sonstige Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-95.000,00	-90.000,00	-94.963,92
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-95.000,00**	**-90.000,00**	**-94.963,92**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	31,41
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	38,29
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30,00	30,00	29,75
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000,00	60.000,00	47.432,31
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	8.500,00	2.000,00	0,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,02
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**63.630,00**	**67.130,00**	**52.431,78**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-31.370,00**	**-22.870,00**	**-42.532,14**

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Ausgleichzahlung 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

8.000 Euro - Bezuschussung je Tagespflegeperson 2.000 Euro, insgesamt 4 Tagespflegepersonen in Geisenheim
500 Euro - Jugendtaxi

Produktinformationen Produkt 36531

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	1.006.736,57	916.690	937.894	948.910	956.705	964.579
Aufwendungen	2.565.045,21	2.912.318	2.974.369	2.994.687	3.184.944	3.051.337
Zuschuss/ Überschuss	-1.558.308,64	-1.995.628	-2.036.475	-2.045.777	-2.228.239	-2.086.758
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	-10.671,81					
Zuschuss pro bes. Platz	-12.958,62					
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.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-3.500,00	-3.499,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.703,00	-130.000,00	-132.041,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-7.000,00	-13.120,98
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	-660.000,00	-665.000,00	-646.789,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.191,00	-4.190,00	-4.190,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-107.000,00	-107.000,00	-207.035,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-937.894,00**	**-916.690,00**	**-1.006.676,73**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.505.136,00	2.417.297,00	2.132.565,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.635,00	143.793,00	137.923,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.350,00	329.850,00	269.281,42
14	66	Abschreibungen	14.321,00	15.343,00	18.224,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	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	35,00	435,00	-121,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.969.477,00**	**2.907.718,00**	**2.558.373,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.031.583,00**	**1.991.028,00**	**1.551.696,57**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.031.583,00**	**1.991.028,00**	**1.551.696,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-59,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.493,55
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1.433,71**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.031.583,00**	**1.991.028,00**	**1.553.130,28**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.892,00	4.600,00	5.178,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.892,00**	**4.600,00**	**5.178,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.036.475,00**	**1.995.628,00**	**1.558.308,64**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	4.000,00	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	4.000,00	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	-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	-6.000,00	0,00	-11.000,00	-13.338,09	-214.400,00	-196.400,00
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	-6.000,00	0,00	-11.000,00	-13.338,09	-662.850,00	-644.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-13.338,09	-662.850,00	-644.850,00

Informationen zum Produktbereich 06 „Kindertagesstätte Blaubachkindergarten“

Stand der Textfassung: August 2025

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 wurden weiterhin die Außenmauer und Teile der Fassade.
Im ersten Halbjahr 2025 erfolgte die Fertigstellung der Solaranlage. Mit der Renovierung/Sanierung des Bades (Krippe) wurde in 8/25 begonnen.

Im September 2009 wurde eine Regelgruppe in eine altersgemischte Gruppe für Kinder von 2-6 Jahren umgewandelt. Zudem wurden in der Krippengruppe die ersten Plätze für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr geschaffen. Damit wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Zahl der Kinder von 3-6 Jahren zurückgeht und ein höherer Bedarf an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu verzeichnen ist.

Am 01. Februar 2014 wurde mit der Naturgruppe eine 5. Gruppe eröffnet. Diese hat ihr Domizil auf einem Gartengrundstück am Blaubach und ist für bis zu 15 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren konzipiert.
Nach der aktuellen Betriebserlaubnis stehen nach dem hessischen KiföG maximal 100 Plätze zur Verfügung, davon 72 Ganztagesplätze mit Mittagsversorgung.

Die Öffnungszeiten der Einrichtung wurden kundenorientiert gestaltet: Die Betreuungszeit ohne Mittagsversorgung ist von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, die erweiterte 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 01.01.2026 ist mit einer Änderung und Anpassung der aktuell gültigen Gebührensatzung der Hochschulstadt Geisenheim über die Benutzung der Kindertagesstätten mit und ohne Mittagsversorgung zu rechnen. Dadurch wird es sehr wahrscheinlich zu einer Gebührenerhöhung im Bereich der Kindertagesstätten der Hochschulstadt Geisenheim kommen. Die Erhöhung ist notwendig, um die allgemein steigenden Kosten, insbesondere die gestiegenen Betriebskosten, zu decken.

Der o. g. Neuberechnung ist die Entscheidung des Landes Hessen über die Landesförderung für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen gem. § 32c HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) zugrunde zu legen. Jedoch ist erst Ende 2025 mit einem Gesetzesentwurf zur Landesförderung gem. § 32c HKJGB zu rechnen. Erst nach Bekanntwerden des Landeszuschusses kann eine Gebührenkalkulation erfolgen und die Höhe der Gebühren entsprechend berechnet werden.

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 jährlich an die Höhe der Übernahmebeträge des Landes Hessen für die Betreuung bis zu 6 Stunden angepasst.

Ein Verpflegungsgeld wird zusätzlich zur Betreuungsgebühr erhoben.

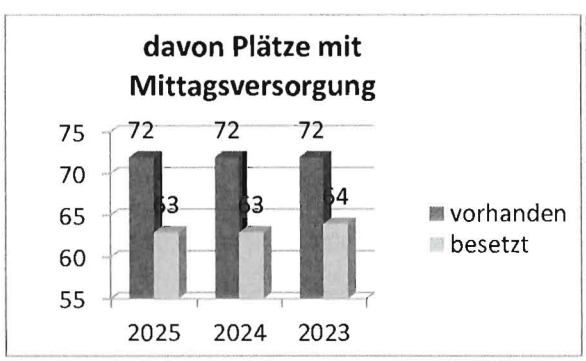
Belegungszahlen in der Kita Blaubach: *

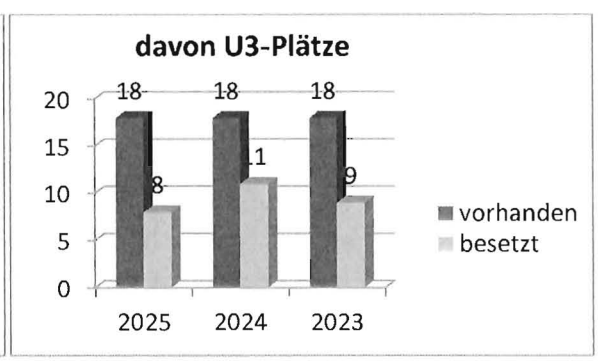
Leistungen	2025	2024	2023
Anzahl der Kindergartengruppen	5	5	5
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	100	100	100
Aufgenommene Kinder	61	71	78
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	26	30	30
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	2	3

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

** Die max. mögliche Belegung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des KiföG abhängig von der Altersstruktur der Kinder: Kinder unter 2 Jahren werden mit dem Faktor 2,5, Kinder im Alter von 2 Jahren mit dem Faktor 1,5 und Kinder ab 3 Jahren mit dem Faktor 1 berechnet. Durch diese Vorgaben kann die tatsächlich mögliche Belegung niedriger sein als die Höhe der max. genehmigten Plätze.

*** Einzelintegrationen führen zu Reduzierung der Gruppengröße. Die Höhe der Reduzierung ist in der Tabelle noch nicht berücksichtigt.

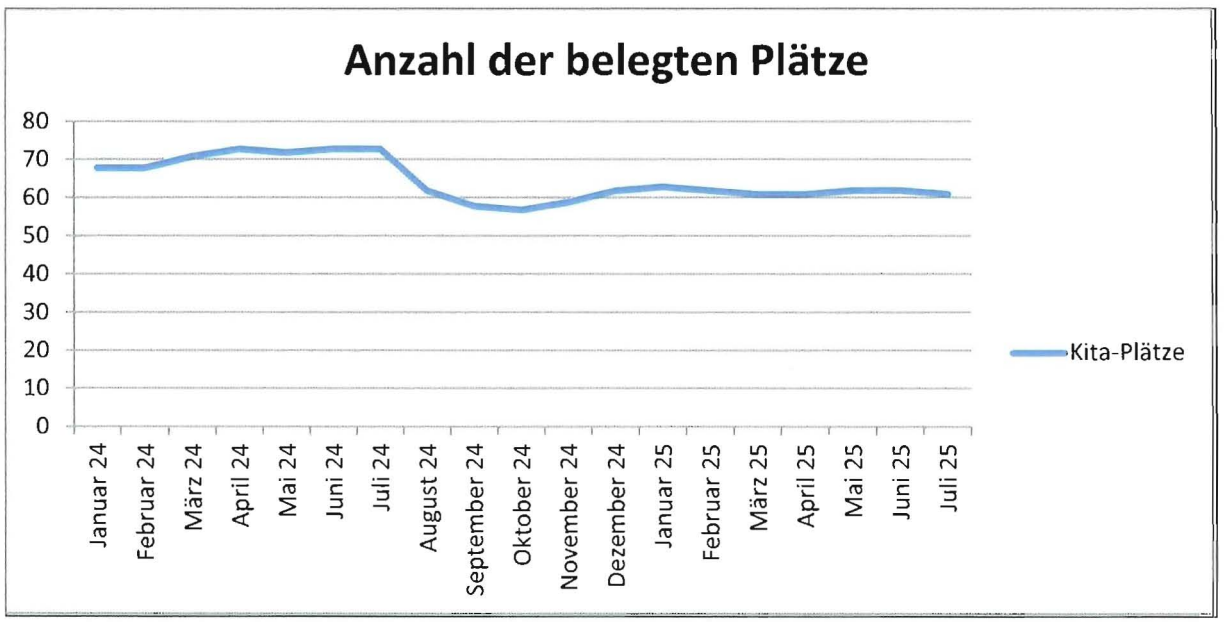




Nach den aktuellen Richtlinien zu den Rahmenbedingungen und pädagogischen Anforderungen an eine Kindertagesstätte ist eine volle Auslastung der Kita Blaubach mit 100 und Kita Marienthaler Knirpsenland mit 87 Kinder nicht umsetzbar.

Monat	*Gesamtzahl Plätze im Kindergarten*	*Belegung*	*Prozent Belegung*
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 %
08.2024	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	62	62,0 %
09.2024	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	58	58,0 %
10.2024	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	57	57,0 %
11.2024	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	59	59,0 %

12.2024	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	62	62,0 %
01.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	63	63,0 %
02.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	62	62,0 %
03.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	61	61,0 %
04.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	61	61,0 %
05.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	62	62,0 %
06.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	62	62,0 %
07.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	61	81,1 %



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000,00	-3.500,00	-3.499,32
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-73.399,00	-60.000,00	-62.752,08
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000,00	-2.000,00	-1.303,65
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-50.000,00	-50.000,00	-47.550,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-2.608,45
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-67.016,92
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-330.000,00	-330.000,00	-309.016,62
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000,00	-20.000,00	-25.375,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-672,00	-671,00	-671,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-3.701,65
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-59,84
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	-476.071,00	-466.171,00	-523.577,21
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	250,00	500,00	147,77
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	7.000,00	6.223,23
6051000	Strom	5.000,00	4.000,00	4.451,28
6052000	Gas	10.000,00	7.000,00	9.308,32
6054000	Heizöl/Pellets	700,00	700,00	340,00
6056000	Wasser	1.000,00	1.500,00	1.002,61
6057000	Abwasser	1.350,00	1.900,00	1.319,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	300,00	198,26
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	900,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	295,36
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	62,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.500,00	3.500,00	2.372,31
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	40.000,00	40.000,00	39.955,23
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	325,00	325,00	122,33
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	18.000,00	17.330,10
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	250,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	4.000,00	2.503,05
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	82.000,00	37.195,06
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	106,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.000,00	543,90
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	100,00	250,00	0,00
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	1.461,60
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	4.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	40.000,00	35.000,00	31.740,15
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-31,92
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	936.280,00	927.819,00	874.086,99
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000,00	12.000,00	1.638,58
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	10.033,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	208.315,00	200.340,00	195.904,89
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.380,00	0,00	1.343,04
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	70.520,00	68.795,00	69.032,22
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	400,00	400,00	400,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	1.000,00	1.000,00	857,03
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	38,00	478,00	208,53
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.069,00	2.185,00	2.442,93
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.503,00	916,00	2.241,83
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	495,00	1.055,00	1.378,76
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	507,36
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.113,35

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6702000	Softwarepflege und Updates	3.500,00	3.000,00	3.508,41
6730000	Gebühren	800,00	800,00	1.108,90
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	700,00	447,22
6832000	Telefonkosten	200,00	200,00	159,37
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	538,50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	248,50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	6.174,43
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000,00	978,39
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	500,00	90,89
7020000	Grundsteuer	35,00	35,00	31,78
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.492,55
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.408.910,00**	**1.442.398,00**	**1.332.614,27**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	3.958,00	3.700,00	3.958,14
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	143,08
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**936.797,00**	**979.927,00**	**813.138,28**

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

Austausch Fenster Glasbausteine: Diese Maßnahme ist bereits in 2025 mit 12.000 Euro angemeldet worden. Aufgrund der Haushaltssperre aber verschoben nach 2026. Ein Ansatz von 10.000 Euro auf Grundlage vorliegender Angebote muss in 2026 eingestellt werden.

Sachkonto 6171000

Entsorgung Schmutzwasser Naturgruppe.

Sachkonto 6702000

Einführung und Folgekosten Betreuungsplatz-Online und Kita-App.

Sachkonto 6772000

Gebührenkalkulation KiTa-Beiträge ab 2026 durch ein Steuerbüro.

Informationen Produktbereich 06 „Kindertagesstätte Marienthaler Knirpsenland“

Stand der Textfassung: August 2025

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 im hinteren Bereich der Kita 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.

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 01.01.2026 ist mit einer Änderung und Anpassung der aktuell gültigen Gebührensatzung der Hochschulstadt Geisenheim über die Benutzung der Kindertagesstätten mit und ohne Mittagsversorgung zu rechnen. Dadurch wird es sehr wahrscheinlich zu einer Gebührenerhöhung im Bereich der Kindertagesstätten der Hochschulstadt Geisenheim kommen. Die Erhöhung ist notwendig, um die allgemein steigenden Kosten, insbesondere die gestiegenen Betriebskosten, zu decken.

Der o. g. Neuberechnung ist die Entscheidung des Landes Hessen über die Landesförderung für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen gem. § 32c HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) zugrunde zu legen. Jedoch ist erst Ende 2025 mit einem Gesetzesentwurf zur Landesförderung gem. § 32c HKJGB zu rechnen. Erst nach Bekanntwerden des Landeszuschusses kann eine Gebührenkalkulation erfolgen und die Höhe der Gebühren entsprechend berechnet werden.

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 jährlich an die Höhe der Übernahmebeträge des Landes Hessen für die Betreuung bis zu 6 Stunden angepasst.

Ein Verpflegungsgeld wird zusätzlich zur Betreuungsgebühr erhoben.

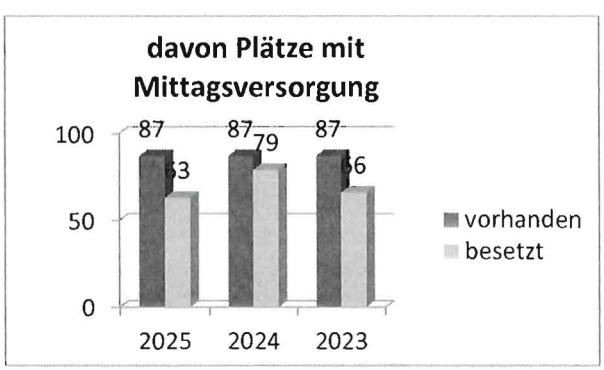
Belegungszahlen in der Kita Marienthal: *

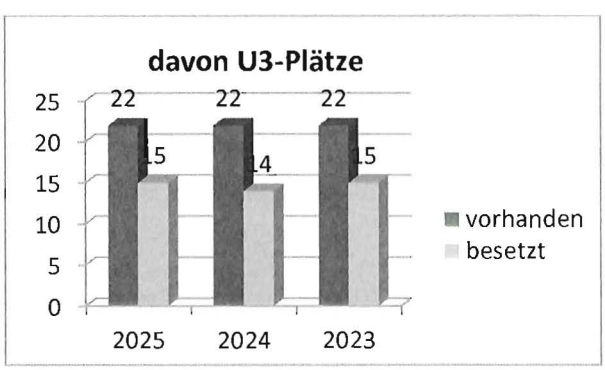
Leistungen	2025	2024	2023
Anzahl der Kindertagesstättengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	87	87	87
Aufgenommene Kinder	70	70	72
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	19	21	22
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	1	1

* 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.

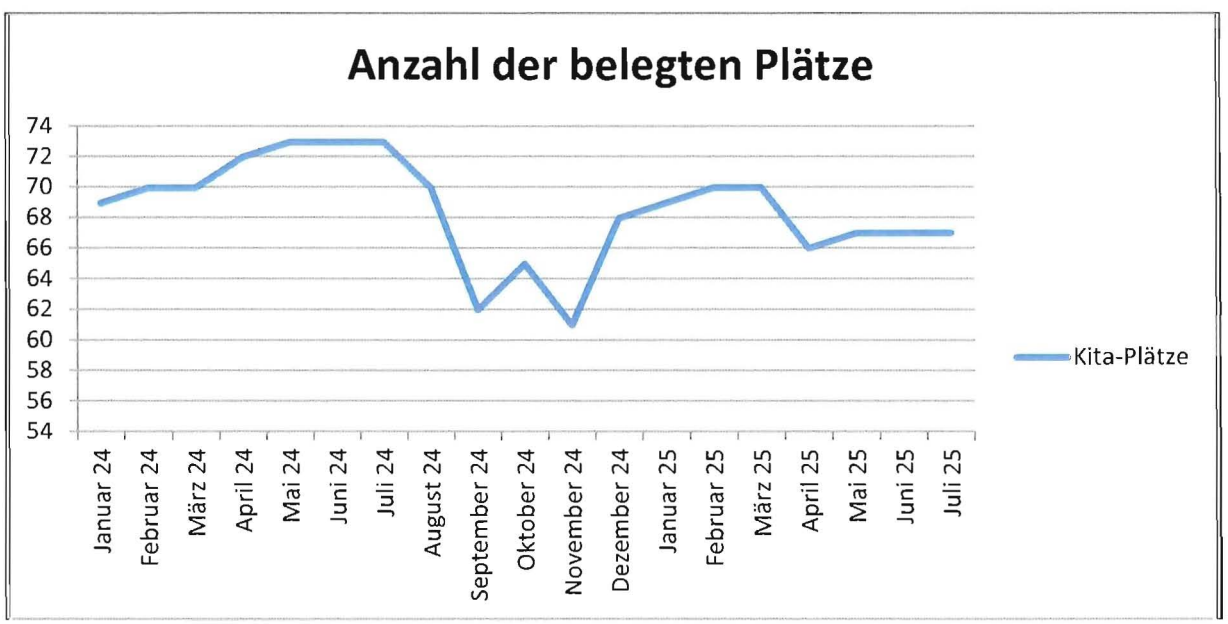




Nach den aktuellen Richtlinien zu den Rahmenbedingungen und pädagogischen Anforderungen an eine Kindertagesstätte ist eine volle Auslastung der Kita Blaubach mit 100 und Kita Marienthaler Knirpsenland mit 87 Kinder nicht umsetzbar.

Monat	*Gesamtzahl Plätze im Kindergarten*	*Belegung*	*Prozent Belegung*
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 1 Integration = 82	73	83,9 %
08.2024	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	70	80,5 %
09.2024	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	62	71,3 %

10.2024	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	65	74,7 %
11.2024	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	61	70,1 %
12.2024	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	68	78,2 %
01.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	69	79,3 %
02.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	70	80,5 %
03.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	70	80,5 %
04.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	66	75,9 %
05.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	67	77,0 %
06.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	67	77,0 %
07.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	67	77,0 %



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-88.304,00	-70.000,00	-69.289,68
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-55.000,00	-55.000,00	-56.083,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-32.427,31
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300.000,00	-300.000,00	-301.522,86
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000,00	-15.000,00	-10.875,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-9.311,23
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-7.000,00	-108,10
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-461.823,00**	**-450.519,00**	**-483.159,36**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	7.000,00	2.390,74
6051000	Strom	3.500,00	3.000,00	2.838,11
6052000	Gas	10.000,00	8.000,00	10.448,58
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.402,28
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.247,24
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	3.826,57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	3.951,04
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	25.000,00	25.000,00	16.707,77
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	325,00	325,00	122,31
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	18.000,00	18.000,00	15.091,25
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	300,00	160,65
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	26.500,00	15.000,00	19.370,17
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	5.246,21
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	250,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	1.283,51
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	1.211,42
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-60,50
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.079.142,00	1.032.345,00	838.379,22
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.016,00	20.016,00	5.171,43
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	11.061,65
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	243.823,00	220.677,00	190.641,26
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.380,00	1.300,00	1.287,85
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	82.115,00	74.998,00	68.890,86
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	400,00	400,00	150,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	1.000,00	1.000,00	1.610,56
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.243,00	6.243,00	6.242,98
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.590,00	1.637,00	1.781,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.604,00	1.604,00	1.032,39
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	779,00	1.225,00	1.274,89
6702000	Softwarepflege und Updates	3.000,00	3.000,00	3.419,18
6730000	Gebühren	700,00	700,00	797,40
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00	0,00	512,50
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	310,42
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	643,17
6850099	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	994,46
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	248,50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	6.753,01
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	464,16
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7401000	Gewerbesteuer	0,00	100,00	0,00
7410000	Körperschaftssteuer	0,00	300,00	-152,97
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.560.567,00	1.465.320,00	1.227.252,58
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	934,00	900,00	934,06
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	143,08
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.099.678,00	1.015.701,00	745.170,36

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

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

Sachkonto 5422000

Ausgelaufene 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 6133000

Erhöhung des Ansatzes auf Grund der notwendigen Maßnahmen (siehe Sachkonto 6161000)

Sachkonto 6161000

Aufgrund evtl. notwendiger Maßnahmen an den Wänden (Risse), Erneuerung des Zauns, Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen sowie der Sandkastenüberdachung wurde Ansatz erhöht.

Sachkonto 6702000

Einführung und Folgekosten Betreuungsplatz-Online und Kita-App.

Sachkonto 6772000

Gebührenkalkulation KiTa-Beiträge ab 2026 durch ein Steuerbüro.

Sachkonto 7128000

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

Produktinformationen Produkt 36532

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

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	361.018,48	370.000	440.000	444.400	448.844	453.332
Aufwendungen	4.554.988,42	4.499.175	4.867.338	4.867.506	4.867.677	4.867.849
Zuschuss/ Überschuss	-4.193.969,94	-4.129.175	-4.427.338	-4.423.106	-4.418.833	-4.414.517

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-440.000,00	-370.000,00	-360.995,80
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	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-440.000,00**	**-370.000,00**	**-361.018,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.788,00	16.395,00	6.621,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	907,00	950,00	589,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,00	1.830,00	801,18
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.850.213,00	4.480.000,00	4.546.976,33
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)**	**4.867.338,00**	**4.499.175,00**	**4.554.988,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.427.338,00**	**4.129.175,00**	**4.193.969,94**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.427.338,00**	**4.129.175,00**	**4.193.969,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.427.338,00**	**4.129.175,00**	**4.193.969,94**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.427.338,00**	**4.129.175,00**	**4.193.969,94**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-1.000.000,00	-4.654,80	-4.565.000,00	-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	0,00	0,00	-1.000.000,00	-4.654,80	-4.565.000,00	-1.850.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000.000,00	-4.654,80	-4.565.000,00	-1.850.000,00

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

Stand der Textfassung: August 2025

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 2025 auf voraussichtlich 956.000 Euro (Aufwand).

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

Leistungen	2025	2024	2023
Anzahl der Kindergartengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	70	70	70
Aufgenommene Kinder	67	67	69
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	24	22	22
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	1	0

Plätze mit Mittagsversorgung	2025	2024	2023
Vorhandene Plätze	70	70	70
Belegte Plätze	62	63	65

* 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.
Das Jahresvolumen beläuft sich 2025 auf voraussichtlich 708.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der ev. Kita Arche Noah: *

Leistungen	2025	2024	2023
Anzahl der Kindergartengruppen	Offenes Konzept/ 1 Gruppe		
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	65	65	65
Aufgenommene Kinder	53	57	57
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	23	23	26
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	1	1

Plätze mit Mittagsversorgung	2025	2024	2023
Vorhandene Plätze	55	55	55
Belegte Plätze	47	48	47

* 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 2025 auf voraussichtlich 1.032.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der Kath. KiTa Johannisberg: *

Leistungen	2025	2024	2023
Anzahl der Kindergartengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	85	85	85
Aufgenommene Kinder	79	79	82
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	15	5	21
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	0	0

Plätze mit Mittagsversorgung	2025	2024	2023
Vorhandene Plätze	85	85	85
Belegte Plätze	75	70	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 2025 auf voraussichtlich 828.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der ASB-Kita Stephanshausen: *

Leistungen	2025	2024	2023
Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	62	62	62
Aufgenommene Kinder	55	57	57
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	13	10	10
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	1	1

Plätze mit Mittagsversorgung	2025	2024	2023
Vorhandene Plätze	55	57	57
Belegte Plätze	47	52	53

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

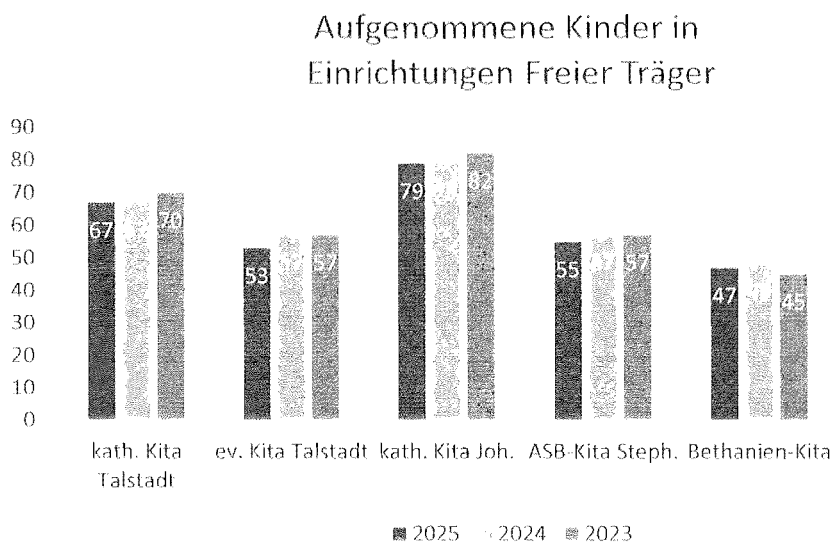
Bei der Kostenstelle 36532500 "Bethanien KiTa Talstadt" ist ein Betreibervertrag mit dem Bethanien Kinderdorf abgeschlossen. Der Vertrag hat ab dem Datum der Eröffnung der Kindertagesstätte (Dezember 2021) eine Laufzeit von 20 Jahren und verlängert sich stillschweigend um 2 Jahre sofern er nicht 1 Jahr vor Vertragsende gekündigt wird.
Das Jahresvolumen beläuft sich 2025 voraussichtlich auf 1.160.000 Euro (Aufwand).

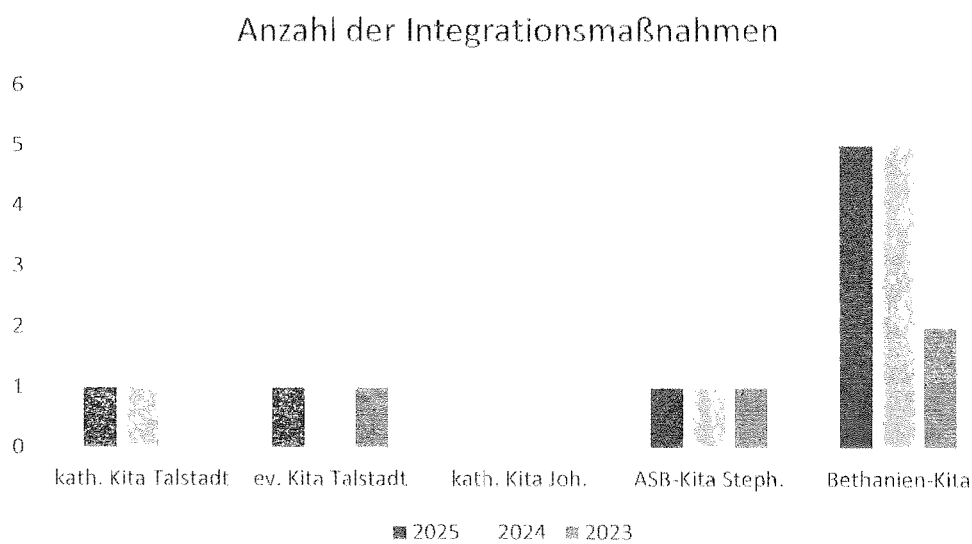
Belegungszahlen in der Bethanien-Kita im Domzentrum: *

Leistungen	2025	2024	2023
Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	62	62	62
Aufgenommene Kinder	47	48	45
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	13	16	18
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	5	5	2

Plätze mit Mittagsversorgung	2025	2024	2023
Vorhandene Plätze	62	62	62
Belegte Plätze	47	48	45

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres





Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532100 Katholische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000,00	-80.000,00	-76.173,42
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-90.000,00**	**-80.000,00**	**-76.179,06**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	12.095,00	2.710,00	1.070,62
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	201,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.693,00	569,00	376,38
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	907,00	190,00	147,45
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	6,25
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	979.437,00	885.000,00	998.932,02
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**995.132,00**	**888.469,00**	**1.000.734,70**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**905.132,00**	**808.469,00**	**924.555,64**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des Kath. Rentamts für 2026 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen bzw. aufgrund der Neukalkulation der KiTa-Benutzungsgebühren angepasst.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532200 Evangelische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000,00	-70.000,00	-72.861,54
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-80.000,00**	**-70.000,00**	**-72.867,18**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	2.710,00	1.070,62
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	201,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	569,00	376,38
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	190,00	147,45
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	6,25
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	758.579,00	670.000,00	669.345,66
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**758.579,00**	**673.469,00**	**671.148,34**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**678.579,00**	**603.469,00**	**598.281,16**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan der Ev. Regionalverwaltung für 2026 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen bzw. aufgrund der Neukalkulation der KiTa-Benutzungsgebühren angepasst.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-120.000,00	-100.000,00	-91.076,92
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-120.000,00**	**-100.000,00**	**-91.082,56**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	54,45
6057000	Abwasser	80,00	80,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	2.710,00	1.070,62
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	201,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	569,00	376,38
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	190,00	147,45
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	6,25
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	230,33
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.057.623,00	965.000,00	1.001.104,02
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.059.053,00**	**970.299,00**	**1.003.191,48**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**939.053,00**	**870.299,00**	**912.108,92**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des Kath. Rentamts für 2026 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen bzw. aufgrund der Neukalkulation der KiTa-Benutzungsgebühren angepasst.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532400 ASB KiTa Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-5,76
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000,00	-70.000,00	-66.237,76
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-80.000,00**	**-70.000,00**	**-66.243,52**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	2.710,00	1.070,73
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	202,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	569,00	376,36
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	190,00	147,45
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	6,25
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	858.045,00	860.000,00	763.713,51
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**858.045,00**	**863.469,00**	**765.516,38**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**778.045,00**	**793.469,00**	**699.272,86**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des ASB für 2026 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen bzw. aufgrund der Neukalkulation der KiTa-Benutzungsgebühren angepasst.
Für 2026 wurden Zuschüsse für ein Fahrgeräteunterstand (3.070 Euro) sowie Arbeiten im Außengelände, Stufenanlegung und Auffang zur Rutsche (9.520 Euro) beantragt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532500 Bethanien KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-70.000,00	-50.000,00	-54.646,16
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-70.000,00**	**-50.000,00**	**-54.646,16**
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	516,40
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	2.710,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	569,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	190,00	0,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.196.529,00	1.100.000,00	1.113.881,12
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.196.529,00**	**1.103.469,00**	**1.114.397,52**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.126.529,00**	**1.053.469,00**	**1.059.751,36**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan der Bethanien-Kinderdörfer für 2026 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen bzw. aufgrund der Neukalkulation der KiTa-Benutzungsgebühren angepasst.
Für 2026 wurden Zuschüsse für Mobiliar (1.500 Euro) sowie einen Sonnenschutz (2.500 Euro) beantragt.

Produktinformationen Produkt 36631

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Bereitstellung von Jugendheimen	V - Amt für Soziales
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Roleder	Vorhalten von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	1.833,57	850	1.500	0	0	0
Aufwendungen	72.006,99	69.272	93.159	93.970	94.712	95.176
Zuschuss/ Überschuss	-70.173,42	-68.422	-91.659	-93.970	-94.712	-95.176
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: August 2025

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)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-273,11
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	-273,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.344,00	13.344,00	15.732,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	412,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400,00	44.950,00	44.882,41
14	66	Abschreibungen	11.415,00	10.978,00	10.960,24
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)**	93.159,00	69.272,00	71.987,27
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	93.159,00	69.272,00	71.714,16
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)**	93.159,00	69.272,00	71.714,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19,72
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0,00	0,00	19,72
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	93.159,00	69.272,00	71.733,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-850,00	-1.560,46
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	-1.500,00	-850,00	-1.560,46
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	91.659,00	68.422,00	70.173,42

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	4.000,00	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**	**4.000,00**	**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	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	0,00	0,00	-5.000,00	-1.328,30	-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	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.328,30**	**-136.750,00**	**-136.750,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.328,30**	**-136.750,00**	**-136.750,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-273,11
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-273,11**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	463,31
6051000	Strom	4.000,00	2.000,00	4.293,61
6052000	Gas	4.500,00	4.500,00	4.301,44
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	2.540,35
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	71,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	11,90
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	151,40
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.000,00	5.000,00	545,90
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	156,24
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	4.300,00	3.000,00	9.821,41
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	250,00	500,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	314,87
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	6.672,00	6.585,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.823,16
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.586,00	7.586,00	7.585,76
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	148,00	148,00	86,30
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	873,00	436,00	480,09
6730000	Gebühren	100,00	100,00	6,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300,00	500,00	520,73
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	19,72
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**40.429,00**	**36.042,00**	**40.521,47**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.500,00	-850,00	-1.560,46
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**38.929,00**	**35.192,00**	**38.687,90**

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

1.300 Euro - Brandschutzmaßnahmen und Rauchmelder
3.000 Euro - allgemeine Instandhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	300,00	389,66
6051000	Strom	1.000,00	1.500,00	716,35
6052000	Gas	2.500,00	1.800,00	2.234,57
6056000	Wasser	100,00	100,00	-3,44
6057000	Abwasser	200,00	800,00	228,33
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.000,00	4.000,00	3.901,20
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	156,24
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	31.200,00	13.000,00	12.001,07
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	228,82
6173000	Fremdreinigung	100,00	0,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	6.672,00	5.679,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.645,20
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	412,13
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.808,00	2.808,00	2.808,09
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	600,00	345,73
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**52.730,00**	**33.230,00**	**31.485,52**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**52.730,00**	**33.230,00**	**31.485,52**

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

12.000 Euro waren bereits für 2025 angemeldet. Der Ansatz soll jedoch auf 30.000 Euro erhöht werden, da statt einer neuen Gastherme nun eine Wärmepumpe verbaut werden soll.
Zusätzliche Mittelanmeldung für Brandschutzmaßnahmen und Rauchmelder in Höhe von 1.200 Euro.

Produktinformationen Produkt 36632

Bezeichnung: **Bereitstellung von Spielplätzen**				Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales		
Budgetverantwortlich: Frau Roleder				Ziele/Wirkungen: Vorhalten geeigneter Spielflächen für Kinder und Jugendliche		
Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	5.960,58	5.961	5.988	5.998	6.008	6.018
Aufwendungen	193.440,89	228.613	213.552	213.718	212.891	211.517
Zuschuss/ Überschuss	-187.480,31	-222.652	-207.564	-207.720	-206.883	-205.499
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2025

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 wurde 2024 ausgetauscht);
Rheinanlage (Freizeitgeräte); 2019; Talstadt;
Kosakenberg; 2017; Talstadt;
Freyberggarten; 1980-84; Talstadt,
Im Schorchen; 2020; Talstadt,
Am Brennofen; 1998/1999/2020; Talstadt; (Schaukel wurde 2025 ausgetauscht)
Heinrich-Oswald-Straße; 2012; Talstadt
Freizeitgelände Marienthal; 1987/2018/2023; Marienthal;
Am Müllerwäldchen; 1990/2023; Marienthal; (2025 wurde ein neues Spielgerät angeschafft)
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 vom 09.12.2010 festgelegt.

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-1.050,00	-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	-4.938,00	-4.938,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.988,00**	**-5.961,00**	**-5.960,58**
		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	171.850,00	188.000,00	152.698,05
14	66	Abschreibungen	41.702,00	40.613,00	40.742,84
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)**	**213.552,00**	**228.613,00**	**193.440,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**207.564,00**	**222.652,00**	**187.480,31**
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)**	207.564,00	222.652,00	187.480,31
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)**	207.564,00	222.652,00	187.480,31
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**	207.564,00	222.652,00	187.480,31

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	2.915,00	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	2.915,00	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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-567.000,00	-567.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-37.136,61	-425.000,00	-425.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-37.136,61	-992.000,00	-992.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-34.221,61	-992.000,00	-992.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.938,00	-4.938,00	-4.938,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.050,00	-1.023,00	-1.022,58
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.988,00**	**-5.961,00**	**-5.960,58**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	3.000,00	2.023,35
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	8.925,07
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	125.000,00	125.000,00	105.483,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	6.800,00	5.217,57
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	25.000,00	40.000,00	28.888,65
616S000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	100,00	200,00	0,00
6166000	Wartungskosten	250,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-66,40
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	90,00	90,00	89,65
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	41.612,00	40.523,00	40.653,19
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.500,00	2.500,00	2.226,51
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**213.552,00**	**228.613,00**	**193.440,89**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**207.564,00**	**222.652,00**	**187.480,31**

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 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	140.758,22	126.644	143.161	143.960	144.858	145.387
Aufwendungen	558.396,65	531.245	586.231	587.799	589.943	553.652
Zuschuss/Überschuss	-417.638,43	-404.601	-443.070	-443.839	-445.085	-408.265

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 421 Förderung des Sports						
Produkt 42141	-4.811,53	-7.435	-13.894	-13.375	-13.507	-13.639
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder						
Produkt 42441	-162.826,90	-147.166	-179.176	-180.464	-181.578	-144.626
Produkt 42442	-250.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.600,00	-10.300,00	-8.954,31
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.160,00	-82.093,00	-98.240,20
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.	-34.101,00	-33.951,00	-32.563,71
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-143.161,00**	**-126.644,00**	**-139.758,22**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	112.574,00	65.622,00	58.571,30
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	8.488,00	5.453,00	5.387,81
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.110,00	105.935,00	144.922,21
14	66	14 Abschreibungen	76.949,00	72.375,00	69.567,68
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	280.000,00	280.000,00	278.494,52
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	460,00	385,00	335,86
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**585.581,00**	**529.770,00**	**557.279,38**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**442.420,00**	**403.126,00**	**417.521,16**
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)**	**-143.161,00**	**-126.644,00**	**-139.758,22**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**585.581,00**	**529.770,00**	**557.279,38**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**442.420,00**	**403.126,00**	**417.521,16**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**442.420,00**	**403.126,00**	**416.521,16**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650,00	1.475,00	1.117,27
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**650,00**	**1.475,00**	**1.117,27**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**443.070,00**	**404.601,00**	**417.638,43**

Produktinformationen Produkt 42141

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung des Sports	IV - Bauamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Mix	Würdigung sportlichen Engagements in den Vereinen

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	4.811,53	7.435	13.894	13.375	13.507	13.639
Zuschuss/ Überschuss	-4.811,53	-7.435	-13.894	-13.375	-13.507	-13.639
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	7.053,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,00	4.460,00	3.694,26
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	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)	13.244,00	5.960,00	3.694,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.244,00	5.960,00	3.694,26
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)	13.244,00	5.960,00	3.694,26
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)	13.244,00	5.960,00	3.694,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650,00	1.475,00	1.117,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	650,00	1.475,00	1.117,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.894,00	7.435,00	4.811,53

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	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	213.000,00	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	**213.000,00**	**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	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00	-213.000,00
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	**-213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-426.000,00	-213.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-426.000,00	-213.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	300,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	5.746,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.307,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	431,00	0,00	0,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	4.000,00	4.000,00	3.534,26
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	160,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**13.244,00**	**5.960,00**	**3.694,26**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	500,00	995,00	995,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	150,00	480,00	122,27
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**13.894,00**	**7.435,00**	**4.811,53**

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						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	140.758,22	126.644	143.161	143.960	144.858	145.387
Aufwendungen	303.585,12	273.810	322.337	324.424	326.436	290.013
Zuschuss/ Überschuss	-162.826,90	-147.166	-179.176	-180.464	-181.578	-144.626
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2025

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) und Flutlichtanlage (2025)
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 €.
Das Funktionsgebäude wird 2025 abgerissen und 2026 neu errichtet.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 42441 Sportstätten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42441	Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.600,00	-10.300,00	-8.954,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.160,00	-82.093,00	-98.240,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.101,00	-33.951,00	-32.563,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-143.161,00**	**-126.644,00**	**-139.758,22**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.521,00	65.622,00	58.571,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.057,00	5.453,00	5.387,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.850,00	101.475,00	141.227,95
14	66	Abschreibungen	76.949,00	72.375,00	69.567,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500,00	28.500,00	28.494,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	385,00	335,86
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**322.337,00**	**273.810,00**	**303.585,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**179.176,00**	**147.166,00**	**163.826,90**
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)**	**179.176,00**	**147.166,00**	**163.826,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**179.176,00**	**147.166,00**	**162.826,90**
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**	**179.176,00**	**147.166,00**	**162.826,90**

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.000,00	0,00	42.500,00	61.551,79	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	**215.000,00**	**0,00**	**42.500,00**	**62.551,79**	**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	-380.000,00	0,00	-80.000,00	-16.446,14	-3.944.000,00	-3.219.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-5.000,00	-72.743,04	-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	**-380.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-89.189,18**	**-4.421.600,00**	**-3.696.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-165.000,00**	**0,00**	**-42.500,00**	**-26.637,39**	**-4.421.600,00**	**-3.696.600,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.800,00	-8.800,00	-8.815,12
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300,00	0,00	0,00
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-1.500,00	-1.500,00	-120,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300,00	-300,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-33.557,00	-33.406,00	-32.019,71
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-416,00	-417,00	-416,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-96.010,00	-79.943,00	-97.012,22
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-2.000,00	-1.227,98
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-1.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-142.883,00	-126.366,00	-140.611,03
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	1.000,00	1.406,56
6051000	Strom	6.000,00	3.700,00	5.963,64
6054000	Heizöl/Pellets	5.000,00	5.000,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	963,31
6056000	Wasser	7.500,00	7.124,00	4.246,49
6057000	Abwasser	1.000,00	2.116,00	739,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	3.089,02
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.706,93
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	300,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	782,95
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00	150,00	165,89
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	21.290,63
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	4.500,00	6.157,15
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.500,00	9.000,00	5.160,63
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	40.000,00	35.500,00	61.511,68
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	3.000,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.583,72
6166000	Wartungskosten	3.000,00	2.500,00	2.982,15
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	1.650,00	3.200,93
6173000	Fremdreinigung	18.000,00	15.000,00	17.451,33
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	72.221,00	48.346,00	45.830,87
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	6.672,00	2.188,78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.956,00	10.604,00	10.551,65
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.907,00	1.827,00	1.797,75
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.455,00	3.626,00	3.590,06
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	55.159,00	55.159,00	55.158,74
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.492,00	1.790,00	1.790,08
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.002,00	3.946,00	3.659,69
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.255,00	8.255,00	4.815,05
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	183,00	1.102,41
6730000	Gebühren	260,00	260,00	258,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.500,00	3.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	190,00	190,00	164,34
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	89,25
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	990,00	795,00	794,89
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.560,00	1.240,00	1.184,07
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	160,00	85,00	84,86
7030000	Kfz-Steuer	300,00	300,00	251,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	278.829,00	241.318,00	271.713,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	135.946,00	114.952,00	131.102,47

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Erläuterungen

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

35.000 Euro - neue Toiletten
5.000 Euro - Baumpflege

Sachkonto 6171000

Aufwand für die Fremdentsorgung von Grünschnitt aus dem Rheingau Stadion (Anpassung an lfd. Haushaltsergebnisse).

Sachkonto 6730000

Müllabfuhrgebühren

Sachkonto 6771000

Baumkontrolle in unbelaubtem Zustand.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441200 Sportfeld Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-19,19
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**	**-147,19**
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	200,00	70,78
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	23,09
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	8.960,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.712,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	695,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	3.041,00	3.042,00	3.041,71
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	241,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.500,00	28.500,00	28.494,52
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**43.508,00**	**32.492,00**	**31.871,62**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**43.230,00**	**32.214,00**	**31.724,43**

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

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

Produktinformationen Produkt 42442

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zuschuss/ Überschuss	-250.000,00	-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."

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 42442 Bäder

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42442	Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	250.000,00
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	250.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	250.000,00
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	250.000,00
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	250.000,00

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 42442100 Rheingau-Bad

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	19.914,31	851.568	42.731	43.156	43.584	44.018
Aufwendungen	802.499,62	755.176	354.107	349.704	352.323	354.969
Zuschuss/Überschuss	-782.585,31	96.392	-311.376	-306.548	-308.739	-310.951

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt 52141	-724.996,21	-696.704	-232.747	-234.254	-235.774	-237.310
Produkt 52142	-33.713,07	784.500	-71.613	-72.328	-73.049	-73.778
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung						
Produkt 52221	-1.461,78	+23.791	+29.979	+30.278	+30.579	+30.885
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege						
Produkt 52341	-22.414,25	-15.195	-36.995	-30.244	-30.495	-30.748

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.000,00	-1.475,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.335,00	-6.087,00	-8.513,64
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.	-6.188,00	0,00	-6.188,40
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	-27.227,00	-843.000,00	-2.160,14
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-41.250,00**	**-850.087,00**	**-18.337,18**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	147.747,00	552.985,00	614.542,86
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	30.175,00	60.346,00	65.387,28
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.195,00	57.855,00	69.018,09
14	66	14 Abschreibungen	10.195,00	10.195,00	10.195,26
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	73.790,00	73.790,00	43.351,76
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)**	**354.107,00**	**755.176,00**	**802.499,62**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**312.857,00**	**-94.911,00**	**784.162,44**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-1.481,00	-1.481,00	-1.577,13
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-1.481,00**	**-1.481,00**	**-1.577,13**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-42.731,00**	**-851.568,00**	**-19.914,31**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**354.107,00**	**755.176,00**	**802.499,62**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**311.376,00**	**-96.392,00**	**782.585,31**
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)**	**311.376,00**	**-96.392,00**	**782.585,31**
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**	**311.376,00**	**-96.392,00**	**782.585,31**

Produktinformationen Produkt 52141

Bezeichnung: **Bauverwaltung**				Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt		
Budgetverantwortlich: Frau Mix				Ziele/Wirkungen: Planungs- und Gestaltungsberatung, Antrags- und Genehmigungsverfahren, Bauunterhaltung		
Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	8.023,80	4.687	5.662	5.718	5.774	5.831
Aufwendungen	733.020,01	701.391	238.409	239.972	241.548	243.141
Zuschuss/ Überschuss	-724.996,21	-696.704	-232.747	-234.254	-235.774	-237.310
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.000,00	-1.475,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.935,00	-3.687,00	-6.322,00
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	-227,00	0,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.662,00**	**-4.687,00**	**-8.023,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.992,00	552.985,00	608.310,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.817,00	60.346,00	65.387,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.905,00	6.365,00	7.708,25
14	66	Abschreibungen	10.195,00	10.195,00	10.195,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.500,00	71.500,00	41.418,42
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)**	**238.409,00**	**701.391,00**	**733.020,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**232.747,00**	**696.704,00**	**724.996,21**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	0,00
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**232.747,00**	**696.704,00**	**724.996,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	0,00
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**232.747,00**	**696.704,00**	**724.996,21**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	0,00
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**232.747,00**	**696.704,00**	**724.996,21**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.000,00	-1.475,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	0,00	-226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.935,00	-3.687,00	-6.322,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.662,00**	**-4.687,00**	**-8.023,80**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	150,00	150,00	140,75
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	650,00	650,00	1.161,68
6021000	EDV-Zubehör	0,00	0,00	131,99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	54,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400,00	100,00	345,24
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.500,00	1.500,00	1.071,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	1.500,00	110,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	300,00	0,00	749,83
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-21,27
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	85.718,00	455.063,00	505.751,91
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.672,00	6.672,00	3.423,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.602,00	91.250,00	99.134,99
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	10.000,00	17.050,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.251,00	15.566,00	11.515,70
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.566,00	34.780,00	36.821,11
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	9.862,00	9.862,00	9.862,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	333,00	333,00	333,18
6702000	Softwarepflege und Updates	9.500,00	150,00	365,33
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	50,00	40,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	180,00	177,20
6832000	Telefonkosten	500,00	480,00	493,83
6850099	Reisekosten	850,00	500,00	854,12
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	650,00	1.679,16
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	0,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	355,00	355,00	354,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	71.500,00	71.500,00	41.418,42
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**238.409,00**	**701.391,00**	**733.020,01**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**232.747,00**	**696.704,00**	**724.996,21**

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6070000

Ansatz für 3 x Schuhe und 1 Jacke.

Sachkonto 6702000

7.000 Euro - neue Software CAIGOS (Softwarenutzung jährlich)
2.500 Euro - Jahreskosten Cloud

Sachkonto 6909000

Versicherung für bautechnische Tätigkeiten.

Produktinformationen Produkt 52142

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	816.000	0	0	0	0
Aufwendungen	33.713,07	31.500	71.613	72.328	73.049	73.778
Zuschuss/ Überschuss	-33.713,07	784.500	-71.613	-72.328	-73.049	-73.778
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-816.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-816.000,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.755,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.358,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	31.500,00	33.713,07
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)**	**71.613,00**	**31.500,00**	**33.713,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**71.613,00**	**-784.500,00**	**33.713,07**
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)**	**71.613,00**	**-784.500,00**	**33.713,07**
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)**	**71.613,00**	**-784.500,00**	**33.713,07**
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**	**71.613,00**	**-784.500,00**	**33.713,07**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-816.000,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-816.000,00**	**0,00**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	31.127,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.628,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.358,00	0,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	500,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000,00	30.000,00	33.574,07
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	139,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**71.613,00**	**31.500,00**	**33.713,07**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**71.613,00**	**-784.500,00**	**33.713,07**

Erläuterungen

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:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung des Wohnungsbaus	Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung II - Kassen- und Steueramt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Glaßner	Finanzielle Förderung des örtlichen Wohnungs- baus, Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	11.890,51	30.881	37.069	37.438	37.810	38.187
Aufwendungen	13.352,29	7.090	7.090	7.160	7.231	7.302
Zuschuss/ Überschuss	-1.461,78	+23.791	+29.979	+30.278	+30.579	+30.885
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-2.191,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.188,00	0,00	-6.188,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000,00	-27.000,00	-1.933,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.588,00**	**-29.400,00**	**-10.313,38**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.232,06
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	5.186,89
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
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**	**7.090,00**	**13.352,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.498,00**	**-22.310,00**	**3.038,91**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.481,00	-1.481,00	-1.577,13
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.481,00**	**-1.481,00**	**-1.577,13**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-29.979,00**	**-23.791,00**	**1.461,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-29.979,00**	**-23.791,00**	**1.461,78**
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**	**-29.979,00**	**-23.791,00**	**1.461,78**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	5.711,00	0,00	7.854,00	7.712,55	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	5.711,00	0,00	7.854,00	7.712,55	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5.711,00	0,00	7.854,00	7.712,55	-263.430,00	-263.430,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221100 Wohnungsbaudarlehen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.481,00	-1.481,00	-1.577,13
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.481,00	-1.481,00	-1.577,13
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	0,00	6.232,06
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	0,00	6.232,06
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-1.481,00	-1.481,00	4.654,93

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221200 Fehlbelegungsabgabe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-27.000,00	-27.000,00	-1.933,34
5410320	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	-6.188,00	0,00	-6.188,40
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.400,00	-2.400,00	-2.191,64
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-35.588,00**	**-29.400,00**	**-10.313,38**
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	4.800,00	4.800,00	5.186,89
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**	**7.120,23**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-28.498,00**	**-22.310,00**	**-3.193,15**

Erläuterungen

Sachkonto 5309300

Die Fehlbelegungsrücklage beläuft sich auf 0,00 Euro, da im Jahr 2025 eine Auszahlung für den sozialen Wohnungsbau erfolgte.

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						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	22.414,25	15.195	36.995	30.244	30.495	30.748
Zuschuss/ Überschuss	-22.414,25	-15.195	-36.995	-30.244	-30.495	-30.748
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	36.990,00	15.190,00	22.409,88
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)**	36.995,00	15.195,00	22.414,25
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	36.995,00	15.195,00	22.414,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	0,00	0,00	0,00
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	36.995,00	15.195,00	22.414,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0,00	0,00	0,00
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	36.995,00	15.195,00	22.414,25
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**	36.995,00	15.195,00	22.414,25

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52341100 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	40,77
6051000	Strom	4.500,00	4.500,00	4.314,26
6056000	Wasser	100,00	300,00	444,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	756,85
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	12.000,00	5.000,00	10.317,60
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	5.000,00	6.370,95
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	0,00
6730000	Gebühren	90,00	90,00	165,00
7020000	Grundsteuer	5,00	5,00	4,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	36.995,00	15.195,00	22.414,25
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	36.995,00	15.195,00	22.414,25

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

15.000 Euro - Sanierung Kreuz Johannisberg
5.000 Euro - kleine Instandhaltungen

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

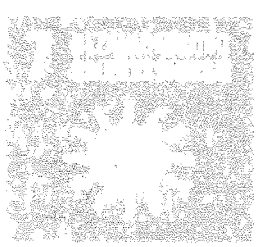
Produktbereich: 11

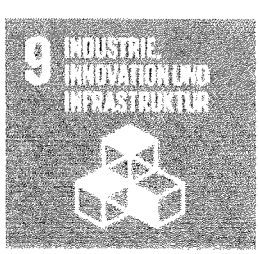
Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	425.686,84	453.555	445.618	450.059	454.489	457.732
Aufwendungen	68.551,79	40.681	96.704	97.526	98.345	98.502
Zuschuss/Überschuss	+357.135,05	+412.874	+348.914	+352.533	+356.144	+359.230

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53121	+268.164,35	+314.479	+287.437	+290.363	+293.271	+295.649
Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53221	+24.560,41	+27.720	+27.720	+27.997	+28.276	+28.558
Produktgruppe 533 Wasserversorgung Produkt 53321	-1.367,57	0	0	0	0	0
Produktgruppe 535 Breitbandversorgung Produkt 53511	-19.078,88	-16.125	-46.911	-47.303	-47.696	-48.096
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Produkt 53741	85.687,95	86.800	80.668	81.476	82.293	83.119
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 53821	-831,21	0	0	0	0	0





Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-107.950,00	-115.500,00	-101.785,70
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.	-1.368,00	-1.755,00	-1.544,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-336.300,00	-336.300,00	-321.010,19
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-445.618,00**	**-453.555,00**	**-424.339,89**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	46.599,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.961,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.950,00	32.250,00	27.010,97
14	66	14 Abschreibungen	14.194,00	8.431,00	19.467,82
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)**	**96.704,00**	**40.681,00**	**46.478,79**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-348.914,00**	**-412.874,00**	**-377.861,10**
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)**	**-445.618,00**	**-453.555,00**	**-424.339,89**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**96.704,00**	**40.681,00**	**46.478,79**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-348.914,00**	**-412.874,00**	**-377.861,10**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.346,95
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.073,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**20.726,05**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-348.914,00**	**-412.874,00**	**-357.135,05**
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**	**-348.914,00**	**-412.874,00**	**-357.135,05**

Produktinformationen Produkt 53121

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	297.071,28	324.652	316.398	319.547	322.673	324.599
Aufwendungen	28.906,93	10.173	28.961	29.184	29.402	28.950
Zuschuss/ Überschuss	+268.164,35	+314.479	+287.437	+290.363	+293.271	+295.649
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-6.450,00	-14.700,00	-615,50
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	-1.368,00	-1.372,00	-6,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-308.580,00	-308.580,00	-296.449,78
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-316.398,00**	**-324.652,00**	**-297.071,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.688,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	619,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	9.000,00	4.564,84
14	66	Abschreibungen	6.654,00	1.173,00	2.271,47
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)**	**28.961,00**	**10.173,00**	**6.836,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-287.437,00**	**-314.479,00**	**-290.234,97**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-287.437,00**	**-314.479,00**	**-290.234,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.070,62
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**22.070,62**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-287.437,00**	**-314.479,00**	**-268.164,35**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-287.437,00**	**-314.479,00**	**-268.164,35**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	2.400,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**2.400,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-125.000,00	-95.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00	0,00	0,00	-33.984,46	-40.000,00	-40.000,00
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	**-40.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-33.984,46**	**-165.000,00**	**-135.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.600,00**	**0,00**	**-72.500,00**	**-33.984,46**	**-165.000,00**	**-135.000,00**

ENTWERTUNGSNACHWEIS

Umwelt Bundesamt HKNR Herkunftsnachweisregister

ENTWERTET DURCH: ENERGIEVERSORGUNG LIMBURG GMBH
ERSTELLUNGSDATUM: 15.05.2025
GESCHÄFTSZAHL: 5441261
STATUS: durchgeführt

ENTWERTET VON ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNGSUNTERNEHMEN:	
Firma:	Energieversorgung Limburg GmbH
Straße:	Ste.-Foy-Straße
Nummer:	36
Postleitzahl:	65549
Ort:	Limburg a.d. Lahn
Staat:	Germany

ENTWERTET FÜR KUNDEN IN DEUTSCHLAND:	
Stromkunde:	Siehe Anmerkung, Bündelausschreibung für Kreis Limburg-Weilburg ohne NAQ, Bündelausschreibung für Kreis Limburg-Weilburg mit NAQ
Anmerkung:	2023-1719, 2023-1720
Zweite Anmerkung:	-
Entwertungszweck:	Stromkennzeichnung für 2024
Stromprodukt:	HKN für ÖSA

ANZAHL ENTWERTETER HERKUNFTSNACHWEISE:	
Produktionszeitraum:	Februar 2024 bis September 2024
Menge (MWh el):	18144
Anzahl entwerteter Herkunftsnachweise:	18144

AW: Öko-Strom Zertifikat

Schrankel, Steffen <steffen.schrankel@evl.de>
An Glaßner, Birgit

Antworten | Allen antworten | Weiterleiten | ...

Fr 26.09.2025 14:11

Externe Mail

Achtung! Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Bitte prüfen Sie die E-Mail sorgfältig, bevor Sie auf Links klicken oder Anhänge öffnen. Im Zweifelsfall fragen Sie telefonisch beim Absender nach.

Sehr geehrte Frau Glaßner,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ein Zertifikat für den Einzelkunden, sprich: mit Nennung Ihrer Gemeinde, ist nicht vorgesehen.
Evtl. bekomme ich ein allgemeines Zertifikat vom Händler der Zertifikate über die gesamte Liefermenge des Ausschreibungsloses.
Aber auch dort ist Geisenheim nicht explizit benannt.
Ich kann Ihnen gerne den kompletten tabellarischen Entwertungsnachweis vom Register des Umweltbundesamtes zusenden.
Damit haben Sie den Nachweis über die Entwertung der für das gesamte Los bestellten Öko-Energie.
Dieser ist jedoch weder hübsch noch werblich nutzbar. Auch dort finden Sie keinen Hinweis auf Geisenheim.

Mit freundlichen Grüßen
i.V. Steffen Schrankel

Leiter Energiebeschaffung & Portfolio

EVL
Energieversorgung Limburg

Energieversorgung Limburg GmbH | Ste.-Foy-Straße 36 | 65549 Limburg

Telefon: 06431 2903-214
Mobil: 0151 10607057
Fax: 06431 2903-692

E-Mail: steffen.schrankel@evl.de
Web: https://www.evl.de/

Diese E-Mail wurde mit Ökostrom versendet

Süwag

Energie.Besser.Machen.

Ökostrom-Urkunde

GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

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

Magistrat der Hochschulstadt Geisenheim

an allen Verbrauchsstellen gemäß Stromliefervertrag
im Kalenderjahr 2025
mit 100% sauberem Ökostrom versorgt wird.

100% ÖKOSTROM

Der Ökostrom stammt aus europäischen EE-Anlagen
gemäß Art. 19 der EU-Richtlinie 2018/2001.

Als Ökostrom-Kunde der Süwag entlasten Sie die Umwelt bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 628 MWh pro Jahr um rund 187 t CO_2 im Vergleich zum durchschnittlichen Stromerzeugungsmix 2024 in Deutschland.

Frankfurt am Main, den 01.10.2025

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

Die Abwicklung und Überwachung unserer angebotenen Ökostromlieferungen erfolgt über ein „Greenbookmanagement", welches nach TÜV SÜD CMS Standard 93 zertifiziert wurde. Dies garantiert Ihnen eine zuverlässige und nachvollziehbare Beschaffung, Bilanzierung und Lieferung des Ökostroms.

suewag.de

Süwag

Energie.Besser.Machen.

Ökostrom-Urkunde

GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

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

Magistrat der Hochschulstadt Geisenheim

an allen Verbrauchsstellen gemäß Stromliefervertrag
im Kalenderjahr 2026
mit 100% sauberem Ökostrom versorgt wird.

100% ÖKOSTROM

Der Ökostrom stammt aus europäischen EE-Anlagen
gemäß Art. 19 der EU-Richtlinie 2018/2001.

Als Ökostrom-Kunde der Süwag entlasten Sie die Umwelt bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 628 MWh pro Jahr um rund 187 t CO_2 im Vergleich zum durchschnittlichen Stromerzeugungsmix 2024 in Deutschland.

Frankfurt am Main, den 01.10.2025

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

Die Abwicklung und Überwachung unserer angebotenen Ökostromlieferungen erfolgt über ein „Greenbookmanagement", welches nach TÜV SÜD CMS Standard 93 zertifiziert wurde. Dies garantiert Ihnen eine zuverlässige und nachvollziehbare Beschaffung, Bilanzierung und Lieferung des Ökostroms.

suewag.de

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121100 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309100	Konzessionsabgaben	-308.580,00	-308.580,00	-296.449,78
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-308.580,00	-308.580,00	-296.449,78
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	834,79
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	22.070,62
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	0,00	22.905,41
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-308.580,00	-308.580,00	-273.544,37

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121200 öffentl. Lade-Infrastruktur

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-1.368,00	-1.372,00	-6,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-650,00	-500,00	-615,50
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.018,00**	**-1.872,00**	**-621,50**
6051000	Strom	2.000,00	500,00	286,53
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	-34,62
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	500,00	762,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	425,47
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	4.500,00	4.500,00	2.251,90
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	8.061,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.627,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	619,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.174,00	1.173,00	5,61
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.501,00	0,00	2.265,86
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**23.482,00**	**6.673,00**	**5.963,15**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**21.464,00**	**4.801,00**	**5.341,65**

Erläuterungen

Kostenstelle 53121200

Es handelt sich hier um Erträge und Aufwendungen aus E-Ladesäulen im gesamten Stadtgebiet.
Die E-Ladesäulen, die aussschließlich für die städtischen Fahrzeuge aufgestellt sind, laufen über die Kostenstelle 11112300.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121300 Photovoltaikanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.800,00	-14.200,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-5.800,00	-14.200,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	38,37
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	2.500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.979,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.479,00	3.500,00	38,37
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-321,00	-10.700,00	38,37

Erläuterungen

Sachkonto 5487000

Einspeisevergütung für folgende Photovoltaikanlagen:
Danziger Straße - Kindergarten
Feuerwehrgerätehaus Stephanshausen

Produktinformationen Produkt 53221

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	24.560,41	27.720	27.720	27.997	28.276	28.558
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	+24.560,41	+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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-24.560,41
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	-27.720,00	-27.720,00	-24.560,41
		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	-24.560,41
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	-24.560,41
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	-24.560,41
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	-24.560,41

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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

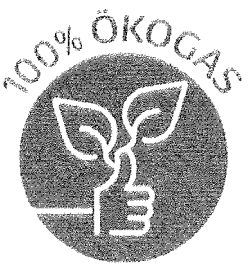
Süwag

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.

suewag.de

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53221100 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5309100	Konzessionsabgaben	-27.720,00	-27.720,00	-24.560,41
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-27.720,00	-27.720,00	-24.560,41
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-27.720,00	-27.720,00	-24.560,41

Produktinformationen Produkt 53321

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.367,57	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	-1.367,57	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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	1.367,57
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)	0,00	0,00	1.367,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0,00	1.367,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	1.367,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	1.367,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.367,57

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 53321100 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.367,57
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	0,00	1.367,57
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	1.367,57

Produktinformationen Produkt 53511

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

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	1.538,00	383	0	0	0	0
Aufwendungen	20.616,88	+16.508	+46.911	+47.303	+47.696	+48.096
Zuschuss/ Überschuss	-19.078,88	-16.125	-46.911	-47.303	-47.696	-48.096
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-383,00	-1.538,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-383,00	-1.538,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.064,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.857,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,00	9.250,00	7.969,52
14	66	Abschreibungen	7.540,00	7.258,00	12.647,36
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)	46.911,00	16.508,00	20.616,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.911,00	16.125,00	19.078,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.911,00	16.125,00	19.078,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.911,00	16.125,00	19.078,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.911,00	16.125,00	19.078,88

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-30.000,00	-37.121,98	-300.000,00	-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	0,00	0,00	-30.000,00	-37.121,98	-650.000,00	-650.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	-37.121,98	-650.000,00	-650.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-383,00	-1.538,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-383,00**	**-1.538,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	500,00	0,00
6051000	Strom	100,00	750,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	500,00	438,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	0,00	188,86
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	24.183,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.881,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.857,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.540,00	7.258,00	12.647,36
6832000	Telefonkosten	7.500,00	7.500,00	7.342,66
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**46.911,00**	**16.508,00**	**20.616,88**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**46.911,00**	**16.125,00**	**19.078,88**

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						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	101.875,05	100.800	101.500	102.515	103.540	104.575
Aufwendungen	16.187,10	14.000	20.832	21.039	21.247	21.456
Zuschuss/ Überschuss	85.687,95	86.800	80.668	81.476	82.293	83.119
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 2025

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-101.500,00	-100.800,00	-101.170,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-101.500,00	-100.800,00	-101.170,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.847,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	485,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	14.000,00	14.476,61
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.708,31
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)	20.832,00	14.000,00	16.184,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-80.668,00	-86.800,00	-84.985,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-80.668,00	-86.800,00	-84.985,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-704,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-702,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-80.668,00	-86.800,00	-85.687,95
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	-80.668,00	-86.800,00	-85.687,95

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-101.500,00	-100.800,00	-101.170,20
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-704,85
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-101.500,00	-100.800,00	-101.875,05
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	5.000,00	6.962,39
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	5.000,00	1.309,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	1.428,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500,00	4.000,00	4.777,02
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	6.437,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.410,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	485,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	37,67
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.670,64
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	2,18
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	20.832,00	14.000,00	16.187,10
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-80.668,00	-86.800,00	-85.687,95

Erläuterungen

Sachkonto 6171000

Aufwand für die Containerstellung und Entsorgung von Mischschrott, Bauschutt und illegaler Müllablagerungen

Produktinformationen Produkt 53821

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	642,10	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.473,31	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	-831,21	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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	1.473,11
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	1.473,11
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	0,00	0,00	1.473,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	0,00	0,00	0,00
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	0,00	0,00	1.473,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-642,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,20
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0,00	0,00	-641,90
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	0,00	0,00	831,21
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	831,21

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	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 53821100 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-642,10
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-642,10**
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.473,11
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,20
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**1.473,31**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**831,21**

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

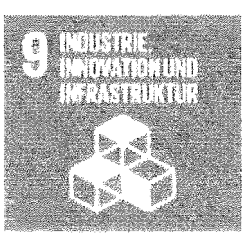
Produktbereich: 12

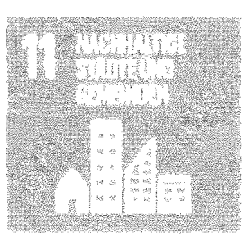
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	474.354,50	402.974	331.482	310.770	285.351	264.836
Aufwendungen	1.924.612,06	1.767.292	1.809.302	1.792.295	1.768.748	1.752.415
Zuschuss/Überschuss	-1.450.257,56	-1.364.318	-1.477.820	-1.481.525	-1.483.397	-1.487.579

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen						
Produkt 54141	-835.442,93	-812.817	-870.203	-873.133	-874.217	-877.609
Produkt 54142	-276.868,45	-230.834	-241.141	-241.243	-241.347	-241.449
Produktgruppe 545 Straßenreinigung						
Produkt 54541	-314.005,84	-294.000	-350.307	-350.959	-351.616	-352.281
Produktgruppe 547 ÖPNV						
Produkt 54731	-23.940,34	-26.667	-16.169	-16.190	-16.217	-16.240





Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720,00	0,00	-660,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.075,85
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.	-330.762,00	-334.974,00	-359.809,60
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-68.000,00	-111.417,05
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-331.482,00**	**-402.974,00**	**-473.962,50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	56.260,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.580,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.386,00	1.148.822,00	1.265.295,35
14	66	14 Abschreibungen	618.076,00	618.470,00	650.041,37
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	8.508,30
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)**	**1.809.302,00**	**1.767.292,00**	**1.923.845,02**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.477.820,00**	**1.364.318,00**	**1.449.882,52**
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	767,04
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**767,04**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-331.482,00**	**-402.974,00**	**-473.962,50**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**1.809.302,00**	**1.767.292,00**	**1.924.612,06**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.477.820,00**	**1.364.318,00**	**1.450.649,56**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-392,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-392,00**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.477.820,00**	**1.364.318,00**	**1.450.257,56**
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**	**1.477.820,00**	**1.364.318,00**	**1.450.257,56**

Produktinformationen Produkt 54141

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	IV - Bauamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Herr Wengel	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen etc.

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	473.784,50	402.404	330.912	310.200	284.781	264.265
Aufwendungen	1.309.227,43	1.215.221	1.201.115	1.183.333	1.158.998	1.141.874
Zuschuss/ Überschuss	-835.442,93	-812.817	-870.203	-873.133	-874.217	-877.609
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720,00	0,00	-660,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.075,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-330.192,00	-334.404,00	-359.239,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-68.000,00	-111.417,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-330.912,00**	**-402.404,00**	**-473.392,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.884,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.342,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.886,00	646.822,00	699.981,97
14	66	Abschreibungen	568.003,00	568.399,00	599.970,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8.508,30
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)**	**1.201.115,00**	**1.215.221,00**	**1.308.460,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**870.203,00**	**812.817,00**	**835.067,89**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	767,04
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**767,04**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**870.203,00**	**812.817,00**	**835.834,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-392,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-392,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**870.203,00**	**812.817,00**	**835.442,93**
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**	**870.203,00**	**812.817,00**	**835.442,93**

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.650,00	35.000,00	736.000,00	431.713,02	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	420,00	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	67.650,00	35.000,00	736.000,00	432.133,02	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.769,57	-1.192.000,00	-1.192.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000,00	-850.000,00	-790.000,00	-1.059.627,69	-13.399.900,00	-11.969.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.050.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-17.927,35	-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	-180.000,00	-850.000,00	-790.000,00	-1.079.324,61	-14.595.900,00	-13.165.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.070.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.350,00	-815.000,00	-54.000,00	-647.191,59	-14.595.900,00	-13.165.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.070.000,00)	

Bauamt

65366 Geisenheim, 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

30. September 2025

Auflistung Straßenunterhaltungsmaßnahmen 2026

SK6165001

Stand: 30.09.2025

Pos	Maßnahme	Beschreibung	Kosten-schätzung
1.	Rissesanierung	Rissesanierung an ausgewählten Asphaltstraßen	15.000 €
2.	Deckensanierung im DSK Verfahren	Oberflächensanierung im DSK Verfahren zum Strukturerhalt und Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht an ausgewählten Straßen: Falterstraße, Bahnstraße 3100qm	95.000 €
3.	Deckensanierung Gehweg Marienthaler Straße	Deckensanierung Gehweg Marienthaler Straße von Hubertusweg bis Waldhotel	50.000 €
4.	Deckensanierung Klausstraße	Deckensanierung Kreuzung Klausstraße/Langestraße/Im Kosakenberg	15.000 €
5.	Diverse Straßenschäden, Kleinstmaßnahmen	Behebung von Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit wie Bordstein und Rinnen-reparatur, Pflasterabsenkung und Asphaltflickstellen in der Heidestraße, Waldstraße, Ahornweg, Kirchweg, Rheinhöhenweg	25.000 €
	Summe		**200.000,00 €**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-720,00	0,00	-660,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.105,60
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-68.000,00	-110.311,45
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-100.114,00	-103.291,00	-112.124,67
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-9.975,00	-9.976,00	-9.975,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-157.732,00	-160.907,00	-170.951,93
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-59.847,00	-60.230,00	-66.188,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-89,85
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.986,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-392,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-328.388,00**	**-402.404,00**	**-473.784,50**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	0,00	61,65
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	25.000,00	20.000,00	29.425,43
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	1.519,33
6056000	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.178,33
6057000	Abwasser	192.386,00	160.322,00	160.322,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	2.500,00	397,02
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	1.942,95
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100.000,00	165.000,00	84.931,85
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	710,46
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	1.000,00	1.373,86
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	0,00	387,84
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	200.000,00	220.000,00	352.085,64
6165002	Brückenunterhaltung	15.000,00	10.000,00	19.538,04
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	15.000,00	10.000,00	11.842,23
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	3.591,76
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-245,13
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	24.183,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.880,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.857,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	557.632,00	565.834,00	597.593,78
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.561,00	2.323,00	2.134,35
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	20.000,00	40.000,00	26.779,68
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	8.508,30
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	767,04
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.169.999,00**	**1.204.979,00**	**1.304.846,41**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**841.611,00**	**802.575,00**	**831.061,91**

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

Erträge Packstation Am Rosengärtchen

Sachkonto 6020000

Material, Baustoffe, Poller und Begrenzungen zur Straßenunterhaltung.

Sachkonto 6051000

Strom Packstation Am Rosengärtchen, Tunnenbeleuchtung Steinheimer Straße, Bahnunterführung Beinstraße und Pumpe Bahnunterführung Bahnhof.

Sachkonto 6056000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

Wasserspiel, Trnkwasserspender und Bewässerung der Bäume auf dem Bischof-Blum-Platz.

Sachkonto 6057000

Der Anteil der Hochschulstadt Geisenheim an der öffentlichen Verkehrsfläche beträgt 320.644 m^2. Die festgesetzte Niederschlagswassergebühr beträgt 0,60 Euo/m^3 (320.644 m^2 x 0,50 Euro/m^3 = 192.386 Euro). Erhöhung der Stadtwerke von 0,50 Euro/m^2 auf 0,60 Euro/m^2 ab 2026.

Sachkonto 6161000

Ansatz für regelmäßige Wartung des Wasserspiels Bischof-Blum-Platz.

Sachkonto 6165001

Straßenunterhaltung gemäß Prioritätenliste.

Sachkonto 6166000

Beprobung Wasserspiel Bischof-Blum-Platz.

Sachkonto 6771000

Gutachten, Straßenuntersuchungen etc.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.524,00	0,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.524,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	0,00	2.644,12
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	10.000,00	1.494,91
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	6.429,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.392,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	485,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.810,00	242,00	241,99
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	31.116,00	10.242,00	4.381,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	28.592,00	10.242,00	4.381,02

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Material, Baustoffe, Verkehrszeichen zur Radwegeverbesserung.

Sachkonto 6165000

Ausbesserungen an Radwegen inkl. Markierungen, Absenkungen.

Produktinformationen Produkt 54142

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	276.868,45	230.834	241.141	241.243	241.347	241.449
Zuschuss/ Überschuss	-276.868,45	-230.834	-241.141	-241.243	-241.347	-241.449
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	9.688,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	619,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000,00	195.000,00	241.034,02
14	66	Abschreibungen	35.834,00	35.834,00	35.834,43
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)**	**241.141,00**	**230.834,00**	**276.868,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**241.141,00**	**230.834,00**	**276.868,45**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**241.141,00**	**230.834,00**	**276.868,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**241.141,00**	**230.834,00**	**276.868,45**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**241.141,00**	**230.834,00**	**276.868,45**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6051000	Strom	0,00	0,00	217,94
6172000	Beleuchtungs - Contracting	170.000,00	170.000,00	162.855,20
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	25.000,00	25.000,00	77.960,88
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	8.061,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.627,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	619,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	35.834,00	35.834,00	35.834,43
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	241.141,00	230.834,00	276.868,45
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	241.141,00	230.834,00	276.868,45

Erläuterungen

Sachkonto 6172010

Schrittweise Umstellung auf LED.

ProduktInformationen Produkt 54541

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Straßenreinigung	IV - Bauamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Mix/Herr Wengel	Beseitigung von Abfällen im öffentlichen Verkehrsbereich, Winterdienst

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	314.005,84	294.000	350.307	350.959	351.616	352.281
Zuschuss/ Überschuss	-314.005,84	-294.000	-350.307	-350.959	-351.616	-352.281
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	9.688,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	619,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000,00	294.000,00	314.005,84
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)**	350.307,00	294.000,00	314.005,84
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	350.307,00	294.000,00	314.005,84
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)**	350.307,00	294.000,00	314.005,84
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)**	350.307,00	294.000,00	314.005,84
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**	350.307,00	294.000,00	314.005,84

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	4.000,00	6.644,32
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	285.000,00	250.000,00	258.779,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000,00	10.000,00	17.317,07
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	15.000,00	10.000,00	7.330,05
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	25.000,00	20.000,00	23.934,70
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	8.061,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.627,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	619,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	350.307,00	294.000,00	314.005,84
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	350.307,00	294.000,00	314.005,84

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Aufteilung der Bauhofleistung 2024
Winterdienst = 34.282,15 Euro
Straßenreinigung = 223.743,45 Euro

Aufteilung der Bauhofleistung bis 30. November 2025
Winterdienst = 21.523,40 Euro
Straßenreinigung = 229.094,05 Euro

Sachkonto 6139000

Erhöhung durch Preisanpassung für Winterdienst.

Sachkonto 6165000

Sinkkastenreinigung durch Fremdfirmen (2 x jährlich).

Sachkonto 6171000

Erhöhung durch Preisanpassung.

Produktinformationen Produkt 54731

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung des ÖPNVs	III - Ordnungsamt IV - Bauamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Herr Kirschner/Herr Wengel	Zuweisung an das Verkehrsunternehmen zur Gewährleistung eines zeitgemäßen ÖPNVs

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	570,00	570	570	570	570	571
Aufwendungen	24.510,34	27.237	16.739	16.760	16.787	16.811
Zuschuss/ Überschuss	-23.940,34	-26.667	-16.169	-16.190	-16.217	-16.240
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-570,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-570,00**	**-570,00**	**-570,00**
		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	2.500,00	13.000,00	10.273,52
14	66	Abschreibungen	14.239,00	14.237,00	14.236,82
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)**	**16.739,00**	**27.237,00**	**24.510,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.169,00**	**26.667,00**	**23.940,34**
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)**	**16.169,00**	**26.667,00**	**23.940,34**
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)**	**16.169,00**	**26.667,00**	**23.940,34**
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**	**16.169,00**	**26.667,00**	**23.940,34**

Haushaltsplan 2026

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-63.639,45	-434.000,00	-374.000,00
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	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-63.639,45	-464.000,00	-404.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-63.639,45	-464.000,00	-404.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-570,00	-570,00	-570,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-570,00**	**-570,00**	**-570,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	2.500,00	8.302,47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	5.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	3.000,00	2.076,70
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	2.500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-105,65
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	14.239,00	14.237,00	14.236,82
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**16.739,00**	**27.237,00**	**24.510,34**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**16.169,00**	**26.667,00**	**23.940,34**

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 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	1.179.546,81	791.110	882.111	884.266	886.440	888.636
Aufwendungen	1.944.084,54	1.595.637	1.702.709	1.708.977	1.716.170	1.723.309
Zuschuss/Überschuss	-764.537,73	-804.527	-820.598	-824.711	-829.730	-834.673

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt 55141	-531.801,14	-697.373	-802.629	-806.180	-809.480	-812.660
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen						
Produkt 55241	-141.957,61	-191.787	-196.782	-196.052	-196.450	-196.853
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt 55341	-228.340,18	-20.598	-23.785	-24.012	-24.241	-24.472
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft						
Produkt 55541	-54.955,96	-83.500	-86.500	-87.165	-87.835	-88.512
Produkt 55542	+192.517,16	+188.731	+289.098	+288.698	+288.276	+287.824



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-670.590,00	-580.590,00	-491.761,82
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-239.823,87
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	0,00	-10.805,91
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	-134.125,00	-134.026,27
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.396,00	-76.395,00	-71.704,93
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-882.111,00**	**-791.110,00**	**-948.152,80**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	265.631,00	208.232,00	313.117,16
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	22.272,00	18.852,00	33.828,88
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.277,00	1.188.885,00	1.156.371,69
14	66	14 Abschreibungen	180.349,00	174.488,00	197.802,21
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	400,00	400,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00	4.780,00	2.225,06
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**1.702.709,00**	**1.595.637,00**	**1.703.345,00**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**820.598,00**	**804.527,00**	**755.192,20**
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)**	**-882.111,00**	**-791.110,00**	**-948.152,80**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**1.702.709,00**	**1.595.637,00**	**1.703.345,00**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**820.598,00**	**804.527,00**	**755.192,20**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	790,02
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**790,02**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**820.598,00**	**804.527,00**	**755.982,22**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-231.394,01
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	239.949,52
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**8.555,51**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**820.598,00**	**804.527,00**	**764.537,73**

Produktinformationen Produkt 55141

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	66.862,43	68.581	69.581	69.592	69.601	69.609
Aufwendungen	598.663,57	765.954	872.210	875.772	879.081	882.269
Zuschuss/ Überschuss	-531.801,14	-697.373	-802.629	-806.180	-809.480	-812.660
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Erläuterungen: September 2025

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 erstelite 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 09/2025), umfassen die wesentlichen Grünanlagen, nach Haushaltsbereichen aufgeteilt, ca. folgende Flächen in m²:

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 z.B. 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-175,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	0,00	-2.766,50
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	-68.581,00	-68.581,00	-63.890,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.581,00	-68.581,00	-66.862,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.024,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.238,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.840,00	634.675,00	473.329,45
14	66	Abschreibungen	136.108,00	131.279,00	125.334,12
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	872.210,00	765.954,00	598.663,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	802.629,00	697.373,00	531.801,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	802.629,00	697.373,00	531.801,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	802.629,00	697.373,00	531.801,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	802.629,00	697.373,00	531.801,14

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	369.350,00	0,00	285.350,00	225.463,56	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	369.350,00	0,00	285.350,00	225.463,56	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.101,85	-255.000,00	-255.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	-428.000,00	-290.136,76	-3.708.066,00	-3.708.066,00
	(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	-3.665,20	-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	-550.000,00	0,00	-428.000,00	-300.903,81	-3.998.066,00	-3.998.066,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-212.500,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.650,00	0,00	-142.650,00	-75.440,25	-3.998.066,00	-3.998.066,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-212.500,00)	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	0,00	0,00	-175,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-68.581,00	-68.581,00	-63.890,93
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-1.064,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.702,10
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-69.581,00**	**-68.581,00**	**-66.832,43**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	0,00	61,65
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	5.000,00	4.271,44
6051000	Strom	200,00	100,00	189,00
6056000	Wasser	300,00	500,00	295,97
6057000	Abwasser	40,00	75,00	36,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	380.000,00	350.000,00	300.074,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	134.000,00	122.000,00	46.148,65
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	80.000,00	100.000,00	76.584,85
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	18.000,00	14.000,00	18.061,99
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-22,81
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	68.721,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.303,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.238,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	132.730,00	127.901,00	122.321,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.378,00	3.378,00	3.012,89
6702000	Softwarepflege und Updates	550,00	550,00	649,74
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	8.000,00	10.500,00	6.743,13
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	12,50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300,00	0,00	1.562,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**850.860,00**	**734.104,00**	**580.003,68**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**781.279,00**	**665.523,00**	**513.171,25**

Erläuterungen

Sachkonto 5488000

Anteil Grünpflege Jagdflieger-Ehrenmal

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

Stromanschluss Alter Friedhof

Sachkonto 6133000

Ansatz die 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 externen 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 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, Blaubachpark und Kreisel, in Johannisberg die Ortsdurchfahrt Grund bis Schwarzenstein und in Stephanshausen die Ortsdurchfahrt sowie die Ortsmitte (Körberplatz und Dorfteichanlage).
Um ein ganzjährig ansprechendes Erscheinungsbild dieser Grünflächen zu gewährleisten, müssen gemäß Grünpflegekonzept pro Jahr 4 - 5 Pflegegänge in regelmäßigen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

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. 130.000 Euro/Jahr unbedingt nötig. Sollten die angeforderten Haushaltsmittel nicht bereitgestellt werden, ist mit einem deutlich verschlechterten Erscheinungsbild in den genannten Grünanlagen zu rechnen. Extensivierungspotenziale sowie die Substitution von Fremdleistungen durch den Bauhof zur Kostensenkung werden fortlaufend geprüft und ausgeschöpft.
Ergänzend bleibt zu erwähnen, dass ein stetiger Zuwachs an hochwertigeren Grünflächen zu verzeichnen ist. Darüber hinaus zeichnet sich weiterhin die Entwicklung ab, dass bisher durch ehrenamtliche Grünpaten gepflegte Flächen zunehmend abgegeben werden und sich somit ein erhöhter Pflegeaufwand für den städtischen Bauhof und externe Firmen ergibt. Perspektivisch wird noch darauf hingewiesen, dass die Stadt durch das Gemeinschaftsprojekt mit der Hochschule „Grünes Geisenheim" sowie der damit verbundenen Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün" die Aufwertung weiterer Grün- und Freiflächen zu erwarten hat. Auch wenn in der jeweiligen Projektplanung seitens der Stadt möglichst geringe Folgekosten eingefordert werden, ist doch in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Grünpflegeaufwand durch die Stadt zu rechnen.
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 130.000 Euro laufende (Dauer-) Aufträge Grünpflege (hierin ab 2026 neu enthalten: 6.000 Euro P+R Anlage Bahnhof, 8.000 Euro umgestalteter Bachelin-Garten, 8.000 Euro neue Bepflanzungen am Friedhof, Kelter Johannisberg und Falterstraße. Zusätzlich zu laufenden Aufträgen 4.000 Euro für Nachpflanzung Zierpflanzen und Aufwertung Grünanlagen.

Sachkonto 6161000

Mittel für Pflege, Sicherung und Instandhaltung sowie Entwicklung des kommunalen Baumbestandes. 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:
40.000 Euro sicherheitsrelevante Pflege Bäume im Baumkataster (inkl. Hubsteigermiete Bauhof),
15.000 Euro sicherheitsrelevante Pflege Bäume die nicht im Kataster geführt sind,
10.000 Euro Nach- und Neupflanzungen,
10.000 Euro Bewässerung Jungbäume Ortsteile und Südtangente, 10.000 Euro Sanierung Baumstandorte (potenziell gefördert),
5.000 Euro Sonstiges.

Sachkonto 6171000

Mittelansatz für externe Entsorgungskosten insbesondere des im Rahmen der Grünpflege anfallenden Grünschnittes sowie die jährliche Entsorgung der Weihnachtsbäume.

Sachkonto 6771000

Mittelansatz 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.

Sachkonto 6810000

Neu erscheinende erforderliche Technische Vertragsbedingungen, Normen etc.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141200 Freizeitzentrum Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6057000	Abwasser	650,00	650,00	642,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	10.000,00	967,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00	5.000,00	5.286,22
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	7.000,00	1.509,28
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	16.150,00	22.650,00	8.405,10
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	16.150,00	22.650,00	8.405,10

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Sonstige externe Kosten, v. A. Mahd und Heckenschnitt.

Sachkonto 6161000

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141300 Sonstige Freizeitanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-30,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	200,00	343,77
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	5.000,00	7.166,95
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.500,00	4.000,00	2.744,07
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**5.200,00**	**9.200,00**	**10.254,79**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**5.200,00**	**9.200,00**	**10.224,79**

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Unterhaltung sonstiger Freizeitanlagen durch Bauhof z. B. "Schöne Aussicht" und Grillplatz Antoniuskapelle in Marienthal.

Sachkonto 6165000

Instandhaltung z. B. der Wanderhütten im Eigentum der Stadt und Bankstandorte.

Produktinformationen Produkt 55241

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	7.814,00	7.814	7.815	7.814	7.814	7.815
Aufwendungen	149.771,61	199.601	204.597	203.866	204.264	204.668
Zuschuss/ Überschuss	-141.957,61	-191.787	-196.782	-196.052	-196.450	-196.853
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-7.815,00	-7.814,00	-7.814,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.815,00	-7.814,00	-7.814,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.772,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	728,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.220,00	156.720,00	106.113,78
14	66	Abschreibungen	42.877,00	42.881,00	43.657,83
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)	204.597,00	199.601,00	149.771,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	196.782,00	191.787,00	141.957,61
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)	196.782,00	191.787,00	141.957,61
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)	196.782,00	191.787,00	141.957,61
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	196.782,00	191.787,00	141.957,61

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	18.000,00	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	18.000,00	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	0,00	-190.000,00	-190.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-1.392.500,00	-1.342.500,00
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	-20.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-1.592.500,00	-1.542.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-1.592.500,00	-1.542.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.815,00	-7.814,00	-7.814,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-7.815,00	-7.814,00	-7.814,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	1.176,54
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	75.000,00	60.000,00	60.349,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000,00	24.000,00	0,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	47.000,00	42.000,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	15.000,00	25.000,00	33.544,05
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.000,00	1.000,00	11.043,79
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	9.656,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.116,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	728,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	42.877,00	42.881,00	43.657,83
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.000,00	3.500,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	220,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	204.597,00	199.601,00	149.771,61
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	196.782,00	191.787,00	141.957,61

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.

Sachkonto 6139100

Mittelansatz zur Förderung des ökologischen und strukturellen Gewässerzustandes. Hier sind insbesondere die nicht investiven Renaturierungsprojekte der Wasserrahmenrichtlinie zu nennen, 2026 die Fortführung der Fachplanung der Renaturierung am Elsterbach in Kooperation mit dem Programm 100 Wilde Bäche im Bereich DGH Stephanshausen und Kloster Marienthal mit gemeinsam 40.000 Euro Brutto (gefördert). Außerdem ca. 5.000 Euro für die naturschutzrechtlich erforderliche Kompensation von drei Baumkappungen am Elsterbach durch Ausgleichspflanzung. 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:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung der Landwirtschaft	IV - Bauamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Herr Engelmann/Herr Wengel	Unterhaltung der Feldwege

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	54.955,96	83.500	86.500	87.165	87.835	88.512
Zuschuss/ Überschuss	-54.955,96	-83.500	-86.500	-87.165	-87.835	-88.512
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	86.500,00	83.500,00	54.955,96
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)**	86.500,00	83.500,00	54.955,96
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	86.500,00	83.500,00	54.955,96
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)**	86.500,00	83.500,00	54.955,96
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)**	86.500,00	83.500,00	54.955,96
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**	86.500,00	83.500,00	54.955,96

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	2.500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	28.000,00	40.000,00	15.639,55
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	20.000,00	20.000,00	15.000,09
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	35.000,00	20.000,00	24.316,32
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**86.500,00**	**83.500,00**	**54.955,96**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**86.500,00**	**83.500,00**	**54.955,96**

Erläuterungen

Sachkonto 6139100

Pflege und Entwicklung von bestehenden Biotop- und Ausgleichsflächen durch Fremdfirmen sowie Einzelmaßnahmen des Natur- und Artenschutzes.
2026 zusätzliche Beschilderung ausgewählter Habitatbäume.

Sachkonto 6165000

15.000 Euro - Wegesanierung von Wirtschaftswegen und Bankettausbesserung inkl. Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsrinnen in der Gemarkung
10.000 Euro - kleinflächige Maßnahmen zur Starkregenvorsorge auf Basis des Maßnahmenkatalogs
10.000 Euro - Ausräumen von Flutrinnen in der Gemarkung

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 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	474.967,29	1.452	1.452	1.466	1.480	1.494
Aufwendungen	703.307,47	22.050	25.237	25.478	25.721	25.966
Zuschuss/ Überschuss	-228.340,18	-20.598	-23.785	-24.012	-24.241	-24.472

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 -Rebenf-	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-832,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-239.798,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.589,41
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	-1.452,00	-1.353,00
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	-1.452,00	-243.573,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	177.768,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.918,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200,00	22.050,00	238.364,56
14	66	Abschreibungen	1.037,00	0,00	27.708,49
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	598,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.237,00	22.050,00	463.357,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.785,00	20.598,00	219.784,67
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)	23.785,00	20.598,00	219.784,67
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)	23.785,00	20.598,00	219.784,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-231.394,01
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	239.949,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.555,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.785,00	20.598,00	228.340,18

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-52.500,00	-52.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-410.000,00	-47.483,38	-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	0,00	-18.606,66	-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	0,00	0,00	-410.000,00	-66.090,04	-1.439.320,00	-1.439.320,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-410.000,00	-66.090,04	-1.439.320,00	-1.439.320,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-832,00
5111000	Bestattungsgebühren	0,00	0,00	-107.817,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	0,00	0,00	-78.620,20
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-1.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-67,41
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	-188.836,61
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	2.333,77
6051000	Strom	0,00	0,00	980,10
6052000	Gas	0,00	0,00	3.131,74
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	48,83
6056000	Wasser	0,00	0,00	1.125,20
6057000	Abwasser	0,00	0,00	2.852,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	752,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	285,60
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	1.281,98
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	2.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	2.507,85
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	25.673,99
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	81.321,35
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	0,00	1.995,38
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	1.105,79
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	898,45
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	210,77
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	8.444,49
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,23
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	0,00	6.776,57
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	567,57
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	195,89
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	47,72
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	857,62
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	785,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	502,68
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	0,00	**0,00**	146.682,14
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	7.015,51
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	0,00	0,00	185.323,72
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	0,00	0,00	150.184,76

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341150 Ehrenfriedhöfe allgemein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.452,00	-1.452,00	-1.353,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.452,00**	**-1.452,00**	**-1.353,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	0,00	50,00	0,00
6056000	Wasser	200,00	200,00	165,38
6057000	Abwasser	800,00	800,00	757,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00	1.200,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	297,50
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	600,00	1.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.000,00	5.000,00	8.573,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	900,00	418,03
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	9.500,00	12.500,00	14.971,85
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.037,00	0,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.300,00	200,00	58,67
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**25.237,00**	**22.050,00**	**25.241,93**
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	0,00	0,00	2.313,94
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**23.785,00**	**20.598,00**	**26.202,87**

Erläuterungen

Sachkonto 6061000

Ansatz für Kerzen und Kränze Volkstrauertag.

Sachkonto 6131000

Entschädigung für Vereine bezüglich Tätigkeiten am Volkstrauertag.

Sachkonto 6139000

Ansatz für Maßnahmen aus der Grabsteinprüfung auf Ehrenfriedhöfen und altem Friedhof.

Sachkonto 6161000

9.500 Euro - Arbeiten an Grünflächen und Baumbestand durch externe Firmen

Sachkonto 6771000

Anteiliger Aufwand für Baumkontrolle und eingehende Untersuchungen sowie Grabsteinfprüfungen auf Ehrenfriedhöfen und altem Friedhof.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5111000	Bestattungsgebühren	0,00	0,00	-23.645,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	0,00	0,00	-21.168,80
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-44.813,80**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	163,03
6051000	Strom	0,00	0,00	145,61
6056000	Wasser	0,00	0,00	161,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	147,80
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	19,96
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	440,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	578,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	14.100,26
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	29.037,21
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	0,00	3.078,81
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	0,00	1.758,10
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	289,77
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	20,39
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**49.941,27**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	1.283,33
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	0,00	0,00	40.102,25
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**46.513,05**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5111000	Bestattungsgebühren	0,00	0,00	-2.126,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	0,00	0,00	-3.703,87
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-5.829,87**
6051000	Strom	0,00	0,00	210,56
6057000	Abwasser	0,00	0,00	35,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	19,71
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	686,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	4.530,95
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	0,00	1.547,87
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	76,14
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	211,24
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	40,23
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**7.358,60**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	256,67
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	0,00	0,00	3.654,10
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**5.439,50**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-2.718,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-22,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-2.740,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	0,00	41,70
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	1.603,27
6021000	EDV-Zubehör	0,00	0,00	39,82
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	2.796,67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	248,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	232,40
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	311,53
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	2.236,09
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	6,95
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	26,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.527,48
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	2.783,80
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-8,38
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	0,00	143.938,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	31.169,90
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	0,00	1.880,24
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	7.929,98
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	10.988,10
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	779,64
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	653,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.877,95
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	4.347,46
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	892,94
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.966,64
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	0,00	2.023,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	1.066,82
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	241,20
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	203,88
6850099	Reisekosten	0,00	0,00	77,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.438,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	2.213,47
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	598,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	0,00	234.134,01
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	0,00	0,00	-231.394,01
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen Produkt 55542

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Forstwirtschaft	IV - Bauamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Mix	Verwaltungsmäßige Abwicklung des forstwirtschaftlichen Unternehmens mit Forstamt

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	629.903,09	713.263	803.263	805.394	807.545	809.718
Aufwendungen	437.385,93	524.532	514.165	516.696	519.269	521.894
Zuschuss/ Überschuss	+192.517,16	+188.731	+289.098	+288.698	+288.276	+287.824
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-670.590,00	-580.590,00	-490.754,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-25,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.450,00
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	-132.673,00	-132.673,00	-132.673,27
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)**	**-803.263,00**	**-713.263,00**	**-629.903,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.835,00	208.232,00	135.348,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.306,00	18.852,00	14.910,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.517,00	291.940,00	283.607,94
14	66	Abschreibungen	327,00	328,00	1.101,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00	4.780,00	1.626,58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	514.165,00	524.532,00	436.595,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-289.098,00	-188.731,00	-193.307,18
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)	-289.098,00	-188.731,00	-193.307,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	790,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	790,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-289.098,00	-188.731,00	-192.517,16
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	-289.098,00	-188.731,00	-192.517,16

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-390,00	-2.390,00	-3.015,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	0,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-590.000,00	-500.000,00	-394.322,27
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-20.000,00	-20.000,00	-38.469,83
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-25,00
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	-118.431,15
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-6.450,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-745.063,00	-655.063,00	-574.955,37
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	50,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	3.000,00	2.600,07
6055000	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	1.379,21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	10,50
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000,00	20.000,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	5.000,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.500,00	1.166,29
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.551,00	17.305,00	8.909,07
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	148.634,00	127.646,00	145.930,05
6101001	Beförsterungsbeträge	102.155,00	94.312,00	94.390,91
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	320,00	320,00	237,16
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	500,00	50,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	293,30
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	10.387,07
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	348,58
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	3.845,34
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	108.533,00	158.886,00	94.206,45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.072,00	33.366,00	19.875,73
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500,00	15.500,00	18.884,28
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.071,00	7.730,00	7.607,69
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.648,00	11.122,00	7.303,11
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	1.629,36
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	480,00	480,00	253,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	327,00	328,00	327,81
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	773,96
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	855,19
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	25,23
6832000	Telefonkosten	250,00	250,00	329,76
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	75,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.100,00	2.108,73
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	750,00	806,38
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	307,00	307,00	6.371,57
7020000	Grundsteuer	4.380,00	4.380,00	1.441,58
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	185,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400,00	400,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	790,02
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	501.328,00	521.532,00	433.897,40
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-243.735,00	-133.531,00	-141.057,97

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Kostenstelle 55542100/55542200

Haushaltsansätze gemäß Forstwirtschaftsplan 2026, vorgelegt am 15. September 2025 (außer den Erlösen aus Holzverkauf und Nebennutzungen und dem Personalaufwand) .

Sachkonto 6101001

Der Beförsterungsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Grundbeitrag und zwei Intensitätskomponenten, letztere sind individuell für den jeweiligen Betrieb und für mehrere Jahre fixiert. Der Grundbeitrag jedoch ist flexibel und verändert sich jedes Jahr. Grundlage dafür bildet die jährlich aktualisierte „Personalkostentabelle für die Kostenberechnungen in der Verwaltung" für Hessen.
Konkret wird hier die Angabe A11 mit Arbeitsplatzkosten bei einer 42 Stunden-Woche verwendet. Eine Erhöhung dieser Tabellenwerte ist üblich, jedoch liegt die Steigerung im Vergleich 2024 auf 2025 wesentlich höher als in vergangenen Jahren. Lag die jährliche Erhöhung bisher zwischen 0,4 % und 3,5 %, liegt sie zu der im Mai 2025 veröffentlichten Tabelle bei rund 10,8 %.
Dementsprechend stark steigt (leider) auch der Grundbeitrag und wirkt sich steigernd auf die Beförsterungskostenbeiträge aus. Abgedeckt ist die Herleitung über den gültigen Erlass zur Festsetzung der Beförsterungskostenbeiträge, in welchem die Verwendung der Personalkostentabelle unter Nr. 1 vorgesehen ist (veröffentlicht im StAnz. 06/2023, S. 252).
Erläuterung des Forstamtes Rüdesheim vom 24. Oktober 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542200 Jagdpachten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-58.200,00	-58.200,00	-54.947,72
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-58.200,00**	**-58.200,00**	**-54.947,72**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	7.661,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.589,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	587,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	3.488,53
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	12.837,00	3.000,00	3.488,53
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	-45.363,00	-55.200,00	-51.459,19

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

➥ **Produktgruppe:**

561 Umweltschutzmaßnahmen

➥ Budget: PB 14
Umwelt- und Klimaschutz
Produkt: 56111

Produktbereich: 14

Umwelt- und Klimaschutz

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	3.567,20	21.315	19.554	5.554	5.553	5.554
Aufwendungen	36.155,39	64.204	55.004	55.454	55.909	56.366
Zuschuss/Überschuss	-32.588,19	-42.889	-35.450	-49.900	-50.356	-50.812

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 561 Umweltschutz-maßnahmen						
Produkt 56111	-32.588,19	-42.889	-35.450	-49.900	-50.356	-50.812

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	-25,00	-22,20
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-15.750,00	0,00
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.529,00	-5.540,00	-3.545,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-19.554,00**	**-21.315,00**	**-3.567,20**
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	45.000,00	54.200,00	1.292,90
14	66	14 Abschreibungen	10.004,00	10.004,00	6.605,19
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	28.257,30
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)**	**55.004,00**	**64.204,00**	**36.155,39**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.450,00**	**42.889,00**	**32.588,19**
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)**	**-19.554,00**	**-21.315,00**	**-3.567,20**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**55.004,00**	**64.204,00**	**36.155,39**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**35.450,00**	**42.889,00**	**32.588,19**
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)**	**35.450,00**	**42.889,00**	**32.588,19**
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**	**35.450,00**	**42.889,00**	**32.588,19**

Produktinformationen Produkt 56111

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Umweltschutzmaßnahmen	IV - Bauamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Erbs	Maßnahmen für den Umweltschutz

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	3.567,20	21.315	19.554	5.554	5.553	5.554
Aufwendungen	36.155,39	64.204	55.004	55.454	55.909	56.366
Zuschuss/ Überschuss	-32.588,19	-42.889	-35.450	-49.900	-50.356	-50.812
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	-25,00	-22,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-15.750,00	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	-19.529,00	-5.540,00	-3.545,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.554,00**	**-21.315,00**	**-3.567,20**
		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	45.000,00	54.200,00	1.292,90
14	66	Abschreibungen	10.004,00	10.004,00	6.605,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	28.257,30
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)**	**55.004,00**	**64.204,00**	**36.155,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.450,00**	**42.889,00**	**32.588,19**
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)**	**35.450,00**	**42.889,00**	**32.588,19**
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)**	**35.450,00**	**42.889,00**	**32.588,19**
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**	**35.450,00**	**42.889,00**	**32.588,19**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	38.240,00	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	38.240,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-64.067,43	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-64.067,43	-113.500,00	-113.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-25.827,43	-113.500,00	-113.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25,00	-25,00	-22,20
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-5.529,00	-5.540,00	-2.304,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-14.000,00	0,00	-1.241,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-15.750,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-19.554,00**	**-21.315,00**	**-3.567,20**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	200,00	104,90
6051000	Strom	800,00	0,00	630,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.000,00	5.000,00	558,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	10.004,00	10.004,00	6.605,19
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000,00	45.000,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	28.257,30
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**55.004,00**	**64.204,00**	**36.155,39**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**35.450,00**	**42.889,00**	**32.588,19**

Erläuterungen

Sachkonto 5090000

Erträge aus dem Bienenfutter-Automaten.

Sachkonto 5469000

Förderung BAFA - 35 v. H. - siehe Sachkkonto 6779000.

Sachkonto 6020000

Bienenfutter

Sachkonto 6133000

Aufbau 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 die Förderung der energetischen Maßnahmen. Mit Berücksichtigung der Höchstwerte ist im Schnitt eine Förderung von ca. 35 v. H. durch BAFA möglich - siehe Sachkonto 5481000.

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 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	217.912,69	108.833	118.065	106.620	104.541	97.872
Aufwendungen	654.009,00	638.492	637.955	632.605	626.142	619.909
Zuschuss/Überschuss	-436.096,31	-529.659	-519.890	-525.985	-521.601	-522.037

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt 57311	-33.554,60	-51.909	-65.431	-64.466	-64.814	-64.734
Produkt 57331	-826,35	-2.130	-2.650	-2.676	-2.702	-2.728
Produkt 57332	-106.597,56	-154.725	-156.499	-165.436	-166.997	-168.575
Produktgruppe 575 Tourismus						
Produkt 57511	-295.117,80	-320.895	-295.310	-293.407	-287.088	-286.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-51.750,00	-34.903,45
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-120,00	-190,80
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.100,00	-10.900,00	-20.065,99
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-108.990,82
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-39.755,00	-28.738,00	-36.270,83
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.243,54
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-105.955,00**	**-91.508,00**	**-205.665,43**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	130.403,00	122.135,00	155.879,83
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.382,00	6.871,00	9.503,93
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.732,00	314.284,00	263.155,61
14	66	14 Abschreibungen	72.502,00	62.202,00	63.214,98
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	130.485,00	131.185,00	149.242,86
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)**	**634.469,00**	**637.642,00**	**641.962,68**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**528.514,00**	**546.134,00**	**436.297,25**
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)**	**-105.955,00**	**-91.508,00**	**-205.665,43**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**634.469,00**	**637.642,00**	**641.962,68**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**528.514,00**	**546.134,00**	**436.297,25**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.318,69
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**1.318,69**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**528.514,00**	**546.134,00**	**437.615,94**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.110,00	-17.325,00	-12.247,26
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.486,00	850,00	10.727,63
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-8.624,00**	**-16.475,00**	**-1.519,63**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**519.890,00**	**529.659,00**	**436.096,31**

Produktinformationen Produkt 57331

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Wochenmarkt	III - Ordnungsamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Nüdling	Förderung des Angebots eines Wochenmarktes, Bereitstellung des "Marktplatzes"

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	2.271,15	1.620	1.600	1.616	1.632	1.648
Aufwendungen	3.097,50	3.750	4.250	4.292	4.334	4.376
Zuschuss/ Überschuss	-826,35	-2.130	-2.650	-2.676	-2.702	-2.728
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.360,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-120,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-911,15
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)**	-1.600,00	-1.620,00	-2.271,15
		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	4.250,00	3.750,00	3.097,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	4.250,00	3.750,00	3.097,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.650,00	2.130,00	826,35
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)	2.650,00	2.130,00	826,35
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)	2.650,00	2.130,00	826,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.650,00	2.130,00	826,35

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 57331100 Wochenmarkt in der Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-1.500,00	-1.360,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-120,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-409,97
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-501,18
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.600,00**	**-1.620,00**	**-2.271,15**
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	3.000,00	3.097,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	0,00
6873000	Werbemaßnahmen	500,00	500,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**4.250,00**	**3.750,00**	**3.097,50**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**2.650,00**	**2.130,00**	**826,35**

Produktinformationen Produkt 57511

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung des Tourismus'	Stabstelle 3
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Cratz	Steigerung des Fremdenverkehrs

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	175.528,67	60.383	66.424	63.956	61.483	54.928
Aufwendungen	470.646,47	381.278	361.734	357.363	348.571	340.928
Zuschuss/ Überschuss	-295.117,80	-320.895	-295.310	-293.407	-287.088	-286.000
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2025

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.
.

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'

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.500,00	-24.250,00	-18.483,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-8.367,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-108.990,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.684,00	-28.738,00	-36.270,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-63.684,00**	**-57.488,00**	**-172.113,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.793,00	122.135,00	155.879,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.496,00	6.871,00	9.503,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.185,00	78.585,00	112.574,32
14	66	Abschreibungen	56.375,00	52.102,00	52.985,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.885,00	121.585,00	139.642,86
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)**	**361.734,00**	**381.278,00**	**470.586,47**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**298.050,00**	**323.790,00**	**298.473,01**
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)**	**298.050,00**	**323.790,00**	**298.473,01**
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)**	**298.050,00**	**323.790,00**	**298.473,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.740,00	-2.895,00	-3.415,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	60,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.740,00**	**-2.895,00**	**-3.355,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**295.310,00**	**320.895,00**	**295.117,80**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	45.000,00	71.660,03	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	**45.000,00**	**71.660,03**	**0,00**	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-54.212,04	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.151,15	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-15.000,00	-1.501,33	-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	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-56.864,52**	**-470.100,00**	**-470.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**14.795,51**	**-470.100,00**	**-470.100,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-1.750,00	-1.750,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-1.725,99
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-108.990,82
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-34.835,00	-26.888,00	-34.421,83
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-4.204,59
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-1.500,00	-1.050,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-38.835,00	-32.638,00	-152.143,23
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	72,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	494,68
6051000	Strom	4.800,00	2.800,00	2.727,70
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	720,00	720,00	446,25
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.500,00	5.000,00	9.672,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	30.603,40
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	184,45
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	38.553,00	95.302,00	118.356,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.671,00	20.161,00	25.367,75
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.888,00	6.871,00	8.778,27
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	110,25
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	29.265,00	25.493,00	26.250,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.645,00	21.645,00	21.645,21
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	501,00	0,00	125,33
6702000	Softwarepflege und Updates	900,00	900,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	1.190,00
6832000	Telefonkosten	685,00	685,00	689,63
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.303,92
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.000,00	10.000,00	17.901,88
6873000	Werbemaßnahmen	10.000,00	20.000,00	10.158,22
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.500,00	3.159,45
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	657,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	386,75
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	108.085,00	108.085,00	108.625,68
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	25.115,62
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	265.963,00	329.912,00	414.023,24
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	60,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	227.128,00	297.274,00	261.940,01

Erläuterungen

Sachkonto 5090000

Erträge aus Werbung auf Geisenheimer Litfaßsäulen.

Sachkonto 6051000

Aufwand Strom für Info-Stelen (ab 2026 weitere Info-Stelen in Stephanshausen und am Rheingau Bad), Regiomaten und das Parkleit-System.

Sachkonten 6850099 und 6880000

Kontinuierliche Updates im digitalen Marketing-Bereich und die Fokussierung auf Stadtmarketing.

Sachkonto 6861000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Ansatzerhöhung aufgrund Erstellung eines Image-Films für die Hochschulstadt Geisenheim.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511150 Stadt- und Tourist Information

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-20.000,00	-20.000,00	-14.567,96
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-440,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.849,00	-1.850,00	-1.849,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-22.349,00	-22.350,00	-16.856,96
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.000,00	12.000,00	18.443,64
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	15,45
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	27,01
6051000	Strom	1.980,00	1.980,00	1.149,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.025,95
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	3.000,00	1.624,35
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	31,45
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	130,89
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	402,22
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,19
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	36.255,00	0,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.459,00	6.672,00	9.472,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.855,00	0,00	2.572,81
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.608,00	0,00	725,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.964,00	4.964,00	4.964,20
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200,00	7.200,00	7.311,17
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	500,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	30,88
6832000	Telefonkosten	50,00	50,00	49,38
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	6,00
6873000	Werbemaßnahmen	500,00	1.500,00	240,12
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	-200,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	300,00	1.000,00	101,56
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	86.421,00	41.616,00	48.123,84
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-2.740,00	-2.895,00	-3.415,21
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	61.332,00	16.371,00	27.851,67

Erläuterungen

Sachkonto 6051000

Wärmelieferung Tourist-Info

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511200 Weinprobierstand Rheinufer

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.500,00	-2.500,00	-3.113,27
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-3.113,27**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	316,89
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	0,00
6056000	Wasser	300,00	300,00	0,00
6057000	Abwasser	300,00	300,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	500,00	64,20
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	823,36
6166000	Wartungskosten	50,00	50,00	1.234,94
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**3.350,00**	**3.750,00**	**2.439,39**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**850,00**	**1.250,00**	**-673,88**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511300 Weinprobierstand Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Vorhalten von Bedürfnisanstalten	IV - Bauamt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Herr Habicht	Bereithaltung von öffentlichen Toiletten

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	190,80	1.000	4.071	4.082	4.091	3.589
Aufwendungen	33.745,40	52.909	69.502	68.548	68.905	68.323
Zuschuss/ Überschuss	-33.554,60	-51.909	-65.431	-64.466	-64.814	-64.734
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-190,80
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	-3.071,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.071,00	-1.000,00	-190,80
		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	55.010,00	45.095,00	26.405,05
14	66	Abschreibungen	12.992,00	6.964,00	5.779,89
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)	68.002,00	52.059,00	32.184,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	63.931,00	51.059,00	31.994,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.931,00	51.059,00	31.994,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.931,00	51.059,00	31.994,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	850,00	1.560,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	850,00	1.560,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.431,00	51.909,00	33.554,60

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	19.600,00	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	19.600,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-163.489,39	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.000,00	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	0,00	-150.000,00	-150.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-28.000,00	-163.489,39	-178.000,00	-178.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.400,00	-163.489,39	-178.000,00	-178.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-190,80
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-190,80**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	150,00	0,00	176,72
6051000	Strom	800,00	800,00	84,69
6056000	Wasser	650,00	150,00	365,21
6057000	Abwasser	450,00	150,00	247,92
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	0,00	206,84
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.200,00	1.000,00	126,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.600,00	3.000,00	1.900,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	960,00	960,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	500,00	2.500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,79
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.679,00	6.634,00	4.452,22
6730000	Gebühren	0,00	0,00	165,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**16.239,00**	**16.194,00**	**7.723,71**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**16.239,00**	**16.194,00**	**7.532,91**

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Nette Toilette (6 teilnehmende Restaurants a 50 Euro/Monat x 12 Monate).

Sachkonto 6166000

Wartungsvertrag

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	1.000,00	518,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	4.954,60
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	12.000,00	1.000,00	700,38
6173000	Fremdreinigung	16.000,00	16.000,00	16.066,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	330,00	330,00	330,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**33.830,00**	**23.330,00**	**22.570,43**
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	1.500,00	850,00	1.560,46
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**34.330,00**	**23.180,00**	**24.130,89**

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Aufwand für Schließdienst.

Sachkonto 6161000

5.000 Euro - Austausch Pissoirs durch wasserlose Pissoirs aufgrund häufigen Vandalismus durch Verstopfung
5.000 Euro - Austausch der Tür am Behinderten-WC wegen Beschädigungen
2.000 Euro - vorsorgliche Mittelbereitstellung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311300 Öffentliche Toilette in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-3.071,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.071,00**	**0,00**	**0,00**
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	200,00	0,00
6166000	Wartungskosten	3.000,00	9.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	5.983,00	0,00	997,17
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**11.483,00**	**11.200,00**	**997,17**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**8.412,00**	**11.200,00**	**997,17**

Erläuterungen

Sachkonto 6166000

Jährliche Wartungskosten für die Trockentoilette.

Sachkonto 6173000

Reinigung der Toilette und Leerung des Tanks

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311400 Öffentliche Toilette Kloster Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6056000	Wasser	550,00	550,00	534,03
6057000	Abwasser	400,00	785,00	359,60
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	950,00	1.335,00	893,63
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	950,00	1.335,00	893,63

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311500 Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	3.000,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.500,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Sachkonto 6166000

Jährliche Wartungskosten für die Trockentoilette.

Sachkonto 6173000

Reinigung der Toilette und Leerung des Tanks

Produktinformationen Produkt 57332

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Bürgerhäuser	Mitarbeiter der Stadtwerke (Verw.kostenanteile)
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Herr Habicht	Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen für Veranstaltungen

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	39.922,07	45.830	45.970	36.966	37.335	37.707
Aufwendungen	146.519,63	200.555	202.469	202.402	204.332	206.282
Zuschuss/ Überschuss	-106.597,56	-154.725	-156.499	-165.436	-166.997	-168.575
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000,00	-26.000,00	-15.059,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.600,00	-5.400,00	-10.786,98
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	0,00	-5.243,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.600,00	-31.400,00	-31.090,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.610,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.886,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.287,00	186.854,00	121.078,74
14	66	Abschreibungen	3.135,00	3.136,00	4.449,56
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)	200.483,00	200.555,00	136.093,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	163.883,00	169.155,00	105.003,75
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)	163.883,00	169.155,00	105.003,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.318,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	1.318,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.883,00	169.155,00	106.322,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.370,00	-14.430,00	-8.832,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.986,00	0,00	9.107,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.384,00	-14.430,00	275,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.499,00	154.725,00	106.597,56

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	84.800,00	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**	**84.800,00**	**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	-106.000,00	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	**0,00**	**0,00**	**-106.000,00**	**0,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-21.200,00**	**0,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: **57332100 Rheingau Atrium**

Stand der Textfassung: Oktober 2025

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 Eigenbewirtung 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. Für das Jahr 2026 soll die allgemeine Benutzungs- und Entgeltordnung für die städtischen Liegenschaften sowie die spezifische Ordnung für das Rheingau-Atrium überarbeitet werden.

Die Einrichtung wurde wie folgt von verschiedenen Vereinen, Institutionen etc. angemietet:

Haushalts-jahr	Germania-Saal	Dom-Saal	davon städt. Veranstaltungen (Stadtverordnetenversammlungen, Bürgerinitiativen etc. im Germania- oder Dom-Saal)
2019	41	15	15
2020	45	7	32
2021	111	2	88
2022	56	5	39
2023	70	14	35
2024	63	18	23

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, werden noch automatische Türantriebe an verschiedenen Türen angebracht sowie ein mobiler Hublift für den Bühnenaufgang für Gehbehinderte angeschafft.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.000,00	-13.000,00	-12.152,85
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-12.152,85**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	1.720,66
6051000	Strom	3.075,00	3.000,00	3.525,95
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	0,00	29,75
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	15.000,00	626,20
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	11.000,00	6.000,00	154,00
6166000	Wartungskosten	414,00	1.700,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	3.500,00	2.951,33
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	12.556,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.749,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	943,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.135,00	3.136,00	3.135,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4,83
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	356,81
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	88.875,00	88.875,00	48.096,63
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	454,80
6832000	Telefonkosten	840,00	0,00	236,60
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	185,12
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	175,00	175,00	171,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	210,00	200,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.318,69
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**131.172,00**	**122.786,00**	**62.968,21**
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	-4.940,00	0,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-5.550,00	-4.900,00	-3.326,87
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**112.622,00**	**99.946,00**	**47.488,49**

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

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 an das Finanzamt zu melden.

Sachkonto 6133000

Anstrich des Foyers und des Saales.

Sachkonto 6161000

10.000 Euro - Austausch der alten Beleuchtung gegen LED-Beleuchtung
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.
63.672 Euro - Miete (12 x 5.306 Euro)
25.200 Euro - Bewirtschaftungs-/Nebenkosten (12 x 2.100 Euro)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332150 Halle für Viele

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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: Oktober 2025

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
2024	13	5

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.

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).
Der Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 2027 und verlängert sich jeweils um 2 Jahre, wenn er nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf der Mietzeit gekündigt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-941,65
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-941,65**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	0,00	33,32
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	379,69
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	700,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	1.103,97
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	4.000,00	3.066,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.350,00	11.350,00	11.343,96
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	200,00	200,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**24.100,00**	**24.050,00**	**20.927,47**
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.220,00	-3.260,00	-3.220,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-330,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**17.880,00**	**17.460,00**	**16.765,82**

Erläuterungen

Sachkonto 6701000

Miete für Saal und Stuhllager - letzte Mieterhöhung 01.09.2022.

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: **57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen**

Stand der Textfassung: Oktober 2025

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. Im Sommer 2025 wurde der Boden im Flur und Gastraum erneuert.
Die Türen zum Gastraum und zum Saal werden vollständig erneuert auf ein lichtes Maß des öffnenden Flügels auf 1 m. Dies hat den Hintergrund, dass diese Türen mit automatischen Türantrieben ausgestattet werden und die Durchgangsbreite eine Vorgabe der Förderstelle war. Ebenso werden noch automatische Türantriebe an der Eingangstür, der Zwischentür und der Tür zum Behinderten-WC eingebaut, um die Erreichbarkeit der Gasstätte und des Saales sowie der Toiletten barrierefrei herzurichten. Die Arbeiten sollen bestenfalls Ende Dezember 2025 abgeschlossen sein.
Zur weiteren barrierefreien Ausrichtung wurde noch eine mobile Hebebühne angeschafft. Diese steht regulär im Rheingau-Atrium, kann aber bei Bedarf auch ins DGH gebracht werden. Damit können Rollstuhlfahrer selbstständig auch die Bühne erreichen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.000,00	-10.000,00	-1.965,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-5.243,54
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.600,00	-5.400,00	-10.521,98
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-265,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-20.600,00**	**-15.400,00**	**-17.995,52**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	324,49
6054000	Heizöl/Pellets	7.500,00	6.000,00	0,00
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	93,68
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	700,00	10.098,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	0,00	455,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	4.000,00	30.000,00	22.611,55
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	148,57
6166000	Wartungskosten	1.500,00	2.200,00	1.612,42
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	12.556,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.749,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	943,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	952,61
6730000	Gebühren	1.608,00	756,00	1.339,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	455,00	454,80
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	3.500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	705,00	1.093,00	1.093,24
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	965,00	965,00	965,47
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**35.611,00**	**44.119,00**	**43.916,78**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-600,00	-1.000,00	-2.285,18
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	1.986,00	0,00	1.986,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	7.121,17
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**16.397,00**	**27.719,00**	**32.743,25**

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

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 dem Finanzamt zu melden.

Sachkonto 5300100

Erträge aus Mietnebenkosten werden seit 2025 auf dem Sachkonto 5003000 gebucht.

Sachkonto 5487000

Kostenerstattung für Strom - 876,89 Euro x 112 Monate.

Sachkonto 6161000

2.000 Euro - Brandschutzmaßnahmen
2.000 Euro - allgemeine Instandhaltung

Sachkonto 6166000

Wartungskosten Heizung, automatische Türen etc.

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 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Teilergebnisplan						
Erträge	30.712.235,30	28.867.402	30.249.495	29.949.067	30.465.574	31.210.673
Aufwendungen	15.708.795,82	14.798.323	16.384.693	16.282.551	16.317.151	16.744.218
Zuschuss/Überschuss	+15.003.439,48	+14.069.079	+13.864.802	+13.666.516	+14.148.423	+14.466.455

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt 61121	+15.394.014,97	+14.128.071	+14.013.797	+13.889.796	+14.359.109	+14.667.563
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt 61221	-390.575,49	-58.992	-148.995	-223.280	-210.686	-201.108
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-23.868.057,00	-22.518.978,00	-22.896.197,41
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-585.357,00	-563.656,00	-525.670,20
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.505.751,00	-5.622.179,00	-6.327.114,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-99.388,00	-79.474,00	-80.871,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.094.600,00	0,00	-757.164,55
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-30.153.153,00**	**-28.784.287,00**	**-30.587.017,16**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	12.500,00	12.000,00
14	66	14 Abschreibungen	900,00	900,00	8.000,93
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.	16.102.568,00	14.616.924,00	15.125.595,37
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,00	5.300,00	371.277,93
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**16.118.768,00**	**14.635.624,00**	**15.516.874,23**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.034.385,00**	**-14.148.663,00**	**-15.070.142,93**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-35.362,00	-35.015,00	-52.668,43
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	265.925,00	162.699,00	191.920,14
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**230.563,00**	**127.684,00**	**139.251,71**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-30.188.515,00**	**-28.819.302,00**	**-30.639.685,59**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**16.384.693,00**	**14.798.323,00**	**15.708.794,37**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-13.803.822,00**	**-14.020.979,00**	**-14.930.891,22**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.012,11
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,45
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-3.010,66**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-13.803.822,00**	**-14.020.979,00**	**-14.933.901,88**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.980,00	-48.100,00	-69.537,60
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-60.980,00**	**-48.100,00**	**-69.537,60**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.864.802,00**	**-14.069.079,00**	**-15.003.439,48**

Produktinformationen Produkt 61121

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen	Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Glaßner	Einnahme ausreichender Deckungsmittel zum Haushaltsausgleich

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2024	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	30.566.103,72	28.768.395	30.137.265	29.897.612	30.413.915	31.158.807
Aufwendungen	15.172.088,75	14.640.324	16.123.468	16.007.816	16.054.806	16.491.244
Zuschuss/ Überschuss	+15.394.014,97	+14.128.071	+14.013.797	+13.889.796	+14.359.109	+14.667.563

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-23.868.057,00	-22.518.978,00	-22.896.197,41
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-585.357,00	-563.656,00	-525.670,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.505.751,00	-5.622.179,00	-6.327.114,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.500,00	-48.582,00	-49.983,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.094.600,00	0,00	-751.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.122.265,00	-28.753.395,00	-30.550.264,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	12.500,00	12.000,00
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	8.000,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.102.568,00	14.616.924,00	15.125.595,37
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)	16.113.468,00	14.630.324,00	15.145.596,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.008.797,00	-14.123.071,00	-15.404.668,31
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-15.000,00	-12.827,00
22	77	Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	26.491,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	13.664,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.013.797,00	-14.128.071,00	-15.391.004,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.012,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-3.010,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.013.797,00	-14.128.071,00	-15.394.014,97
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	-14.013.797,00	-14.128.071,00	-15.394.014,97

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	203.000,00	296.500,00	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	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**	**296.500,00**	**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)	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**	**296.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61121100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.094.600,00	0,00	-751.300,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.134.253,00	-5.622.179,00	-6.327.114,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-371.498,00	0,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-68.500,00	-48.582,00	-49.983,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-585.357,00	-563.656,00	-525.670,20
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.941.689,00	-10.520.855,00	-8.575.704,04
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-709.270,00	-601.025,00	-681.359,26
5551000	Grundsteuer A	-101.734,00	-101.734,00	-85.240,84
5552000	Grundsteuer B	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.840.170,54
5553000	Gewerbesteuer	-9.950.000,00	-9.200.000,00	-11.593.006,94
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-43.000,00	-43.000,00	-43.754,46
5559200	Hundesteuer	-80.000,00	-80.000,00	-76.961,33
5559600	Zweitwohnungssteuer	-70.000,00	0,00	0,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-15.000,00	-15.000,00	-12.827,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.012,11
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-30.137.265,00**	**-28.768.395,00**	**-30.566.103,72**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	900,00	900,00	900,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.725,86
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	5.375,07
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	12.500,00	12.000,00
7353117	Heimatumlage	569.507,00	526.579,00	663.033,47
7354100	Kreisumlage	8.478.350,00	7.634.724,00	7.148.825,05
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	0,00	0,00	776.300,00
7354200	Schulumlage	6.138.264,00	5.608.253,00	4.900.186,44
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	0,00	0,00	570.300,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	916.447,00	847.368,00	1.066.950,41
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	10.000,00	10.000,00	26.491,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	1,45
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**16.123.468,00**	**14.640.324,00**	**15.172.088,75**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-14.013.797,00**	**-14.128.071,00**	**-15.394.014,97**

Erläuterungen

Sachkonto 5380000

Veranschlagung der bereits feststehenden Beträge für die Auflösung aus der Rückstellung für die Kreisumlage (631.000 Euro) und die Schulumlage (463.600 Euro).

Sachkonten 5401010, 7354100 und 7354200

Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2026 (KFA) gemäß Mitteilung des Hessischen Ministeriums für Finanzen vom 17. November 2025 (inkl. der angekündigten Senkung des Hebesatzes der Schulumlage von bisher 24,32 auf 24,08 v.H.).

Sachkonten 5477000, 5500100 und 5504000

Erträge aufgrund der "Regionalisierten Steuerschätzung". Die Einnahmen der hessischen Städte und Gemeinden entwickeln sich gegenüber der Mai-Steuerschätzung günstiger - gemäß Mitteilung des Hessischen Städtetags vom 30. Oktober 2025.

Sachkonten 5553000, 7353117 und 7380100

Die Heimatumlage errechnet sich aus dem Gewerbeisteueraufkommen (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz 380 x 21,75), die Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz 380 x 35).

Sachkonten 5763000 und 7790010

Die Verzinsung von Steuernachforderungen hängt unmittelbar mit den steuerlichen Nachforderungen bei der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre zusammen. Gemäß den Vorschriften der Abgabenordnung sind in Folge dessen, nach Ablauf einer gewissen Karenzzeit , Nachforderungszinsen zu erheben.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61121100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Durch die Änderung der Abgabenordnung bezüglich der Verzinsung von Steuernachforderungen von 6,0 % auf 1,8 % muss mit niedrigeren Erträgen, aber auch mit niedrigerem Aufwand gerechnet werden.

Produktinformationen Produkt 61221

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Glaßner	Senkung der Belastungen aus Kreditverpflichtungen

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge	146.131,58	99.007	112.230	51.455	51.659	51.866
Aufwendungen	536.707,07	157.999	261.225	274.735	262.345	252.974
Zuschuss/ Überschuss	-390.575,49	-58.992	148.995	-223.280	-210.686	-201.108
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-30.888,00	-30.892,00	-30.888,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.864,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.888,00**	**-30.892,00**	**-36.752,55**
		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	5.300,00	371.277,93
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	5.300,00	5.300,00	371.277,93
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.588,00**	**-25.592,00**	**334.525,38**
21	56, 57	Finanzerträge	-20.362,00	-20.015,00	-39.841,43
22	77	Finanzaufwendungen	255.925,00	152.699,00	165.429,14
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	235.563,00	132.684,00	125.587,71
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	209.975,00	107.092,00	460.113,09
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)**	209.975,00	107.092,00	460.113,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.980,00	-48.100,00	-69.537,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	-60.980,00	-48.100,00	-69.537,60
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	148.995,00	58.992,00	390.575,49

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	35.062,00	0,00	0,00	35.061,82	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	1.430.151,00	0,00	1.459.530,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.465.213,00	0,00	1.459.530,00	35.061,82	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	-22.766,74	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-983.666,00	0,00	-899.614,00	-899.571,10	-20.809.766,00	-18.234.735,00
	Summe	-983.666,00	0,00	-899.614,00	-922.337,84	-20.809.766,00	-18.234.735,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	481.547,00	0,00	559.916,00	-887.276,02	-20.809.766,00	-18.234.735,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221100 Rücklagen, Geldanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-557,05
5710100	Bankzinsen	-20.000,00	-20.000,00	-39.433,76
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-362,00	-15,00	-407,67
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-20.362,00	-20.015,00	-40.398,48
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-20.362,00	-20.015,00	-40.398,48

Erläuterungen

Sachkonto 5710100

Die Verbuchung der Bankzinsen aus Geldanlagen (Festgeldkonti, Kündigungsgeld) erfolgte bisher auf der Kostenstelle 11120200.

Entwicklung der langfristigen Schulden

Akte	Darlehensgeber / Zinssatz	Darlehensnr.		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	gültiger Zinssatz	Festschreibung bis	Restschuld Euro
A / Land																	
11-1	Helaba	Darl-00001	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%	Darl-00002	Tilgung														
			Zinsen														
12	Helaba		Stand am 31.12.	56.875,00	41.875,00	26.875,00	11.875,00	0,00								15.12.2024	0,00
	7,000%	Darl-003/4	Tilgung	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									
20-2	Helaba		Stand am 31.12.	4.580,31	2.023,85	0,00										15.06.2021	0,00
	0,000%	Darl-005/6	Tilgung	2.556,46	2.556,46	2.023,85											
			Zinsen	0,00	0,00	0,00											
20-3	Helaba		Stand am 31.12.	0,00												15.12.2020	0,00
	0,000%	Darl-00007	Tilgung	2.300,69													
			Zinsen	0,00													
20-4	Helaba		Stand am 31.12.	36.777,94	33.366,02	29.858,41	26.252,42	0,00							2,785%	15.09.2030	0,00
	2,785%	Darl-00008	Tilgung	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	1.385,31	1.292,22	1.196,53	1.098,15	1.226,86									
323	LTH Bank		Stand am 31.12.	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%	Darl-00028	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					15.12.2027	0,00
	Caritasdarlehen		Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
324	LTH Bank		Stand am 31.12.	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%	Darl-00029	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				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					
325	LTH Bank		Stand am 31.12.	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	0,00				
	0,000%	Darl-00030	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	15.900,00			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.	1.244.683,25	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	0,00	0,00			
			Tilgung	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	15.900,00	0,00			
			Zinsen	1.385,31	1.292,22	1.196,53	1.098,15	1.226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B / Rheingau-Taunus-Kreis																	
48	RTK		Stand am 31.12.	2.014,72	1.948,01	1.880,97	1.813,59	1.745,87							0,500%		0,00
	0,500%	Darl-00023	Tilgung	66,38	66,71	67,04	67,38	67,72	1.745,87								
	zzgl. Verw.k		Zinsen	35,88	35,55	35,22	34,88	34,54									
48-1	RTK		Stand am 31.12.	6.440,79	6.242,66	6.043,55	5.843,44	5.642,33							0,500%		0,00
	0,500%	Darl-00024	Tilgung	197,14	198,13	199,11	200,11	201,11	5.642,33								
	zzgl. Verw.k		Zinsen	109,64	108,65	107,67	106,67	105,67									
48-2	RTK		Stand am 31.12.	2.615,66	2.536,60	2.457,14	2.377,28	2.297,02							0,500%		0,00
	0,500%	Darl-00025	Tilgung	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	44,06	43,66	43,26	42,86	42,46									
48-3	RTK		Stand am 31.12.	6.931,73	6.736,07	6.539,42	6.341,79	6.143,17							0,500%		0,00
	0,500%	Darl-00026	Tilgung	194,69	195,66	196,65	197,63	198,62	6.143,17								
	zzgl. Verw.k		Zinsen	112,09	111,12	110,13	109,15	108,16									
48-5	RTK		Stand am 31.12.	5.778,86	5.623,50	5.467,36	5.310,44	5.152,74							0,500%		0,00
	0,500%	Darl-00027	Tilgung	154,59	155,36	156,14	156,92	157,70	5.152,74								
	zzgl. Verw.k		Zinsen	90,83	90,06	89,28	88,50	87,72									
Summen Kreis			Stand am 31.12.	23.781,76	23.086,84	22.388,44	21.686,54	20.981,13									
			Tilgung	691,46	694,92	698,40	701,90	705,41	20.981,13								
			Zinsen	392,50	389,04	385,56	382,06	378,55									

Akte	Darlehensgeber Zinssatz			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	gültiger Zinssatz	Festschrei- bung bis	Restschuld Euro
C / Kreditmarkt																	
605	DZ Hyp	Darl-00009	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	Darl-00010	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	Darl-00011	Stand am 31.12.	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	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	8.066,52	6.914,61	5.713,20	4.460,17	3.153,27	1.790,23	413,02							
26-9	Helaba	Darl-00012	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	Darl-00015	Stand am 31.12.												4,515%	30.09.2017	0,00
	4,515%		Tilgung														
			Zinsen														
603	DZ Hyp	Darl-00016	Stand am 31.12.												3,690%	30.12.2019	0,00
	3,690%		Tilgung														
	Aufnahme zum 08.12.2004		Zinsen														
57	Nord LB	Darl-00017	Stand am 31.12.	142.887,54	27.412,33	0,00									3,848%	28.02.2022	0,00
	7,430%	3,848%	Tilgung	111.136,59	115.475,21	27.412,33											
	Umschuldung zum 28.02.2005		Zinsen	8.183,93	3.845,31	263,71											
26-5	Helaba		Stand am 31.12.	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%	Darl-00018	Tilgung	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	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	Darl-00019	Stand am 31.12.	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	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	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	Darl-00020	Stand am 31.12.	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	116.530,61	71.627,85	4,128%	20.05.2032	0,00
	4,128%		Tilgung	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	43.096,03	44.902,76			
	Aufnahme zum 30.01.2005		Zinsen	19.244,66	17.996,20	16.695,42	15.340,08	13.927,95	12.456,60	10.923,57	9.326,27	7.662,01	5.927,97	4.121,24			
26-4	Helaba	Darl-00021	Stand am 31.12.	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	194.209,06	149.355,39	3,710%	31.01.2034	0,00
	6,348%	3,710%	Tilgung	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	43.227,48	44.853,67			
	Prolongation zum 31.07.2006		Zinsen	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	8.212,12	6.585,93			
58	DZ Hyp	Darl-00022	Stand am 31.12.	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	261.683,78	216.850,16	3,680%	30.04.2035	0,00
	5,740%	3,680%	Tilgung	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	43.221,00	44.833,62			
	Umschuldung zum 30.01.2006		Zinsen	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	10.628,60	9.015,98			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	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	15.125,00	13.750,00	0,515%	31.03.2040	0,00
	3,860%	Darl-00031	Tilgung Stadt 1/6	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50			
	K 11140 99		*Tilgung Land 5/6*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	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	12.314,40	11.082,97	0,532%	31.12.2039	0,00
	3,675%	Darl-00032	Tilgung Stadt 1/6	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24			
	K 12631 99		*Tilgung Land 5/6*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	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	8.602,00	7.820,00	0,515%	31.03.2040	0,00
	3,860%	Darl-00033	Tilgung Stadt 1/6	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00			
	K 36531 99		*Tilgung Land 5/6*	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	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	183.333,27	166.666,60	0,238%	30.06.2040	0,00
	3,474%	Darl-00034	Tilgung Stadt 1/6	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78			
	K 42441 99		*Tilgung Land 5/6*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	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	11.666,80	10.500,14	0,395%	31.12.2039	0,00
	3,890%	Darl-00035	Tilgung Stadt 1/6	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44			
	K 42441 98		*Tilgung Land 5/6*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	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	33.975,00	30.577,50	0,532%	31.12.2039	0,00
	3,675%	Darl-00036	Tilgung Stadt 1/6	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25			
	K 54141 99		*Tilgung Land 5/6*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	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	11.666,80	10.500,14	0,395%	31.12.2039	0,00
	3,890%	Darl-00037	Tilgung Stadt 1/6	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44			
	K 54141 98		*Tilgung Land 5/6*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*			
K	LTH Bank	Darl-00038/39	Stand am 31.12.	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	26.946,94	24.497,20	0,551%	31.03.2040	0,00
	3,860%	3,620%	Tilgung Stadt 1/6	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	0,515%		
	K 55141 99		*Tilgung Land 5/6*	*2.041,45*	*2.041,45*	*2.041,45*	*2.041,45*	*2.041,45*	*2.041,45*	*2.041,45*	*2.041,45*	*2.041,45*	*2.041,45*	*2.041,45*			

Akte	Darlehensgeber Zinssatz			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	gültiger Zinssatz	Festschrei- bung bis	Restschuld Euro
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	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	18.333,20	16.499,86	0,395%	31.12.2039	0,00
	3,890%	Darl-00040	Tilgung Stadt 1/6	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56			
	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*	*1.527,78*			
	Helaba		Stand am 31.12.	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	268.283,55	222.231,31	1,690%	30.09.2035	
	1,690%	Darl-00041	Tilgung	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	45.282,11	46.052,24			
	800 083 172		Zinsen	11.390,03	10.728,35	10.055,41	9.371,04	8.675,02	7.967,16	7.247,27	6.515,13	5.770,54	5.013,29	4.243,16			
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	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	119.999,96	113.333,29	0,958%	15.10.2027	
	0,958%	Darl-00042	Tilgung Stadt 1/5	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33			
	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	5.333,34			
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	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	128.011,83	121.274,36	1,238%	15.10.2028	
	0,958%	Darl-00043	Tilgung Stadt 1/5	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49			
	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	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	3.000,00	0,00	0,156%	15.01.2030	
	0,156%	Darl-00044	Tilgung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	1.430,56	0,00		15.01.2030	
	0,156	Darl-00046	Tilgung		1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,56			
	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	1.350,00	0,00		15.01.2030	
	0,156%	Darl-00047	Tilgung		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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	1.300,00	0,00		15.01.2030	
	0,156%	Darl-00048	Tilgung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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	824,30	0,00		15.01.2030	
	0,156%	Darl-00049	Tilgung		824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,30			
	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	981,82	0,00		15.01.2030	
	0,156%	Darl-00050	Tilgung		981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,82			
	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	311,76	0,00		15.08.2030	
	0,156%	Darl-00045	Tilgung		311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,76			
	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	52,57	0,00		15.08.2030	
	0,156%	Darl-00051	Tilgung		52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,57			
	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	39,22	0,00		15.08.2030	
	0,156%	Darl-00052	Tilgung		39,22	39,22	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	109,68	0,00		15.08.2030	
	0,156%	Darl-00053	Tilgung		109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,68			
	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	1.827.272,24	1.769.448,57	3,6900%	30.03.2051	
	3,690%	Darl-00054	Tilgung				48.533,32	46.386,72	48.122,22	49.922,65	51.790,44	53.728,12	55.738,29	57.823,67			
	604 0131 948		Zinsen				44.808,68	78.069,28	76.333,78	74.533,35	72.665,56	70.727,88	68.717,71	66.632,33			
	WI-Bank		Stand am 31.12.						2.500.000,00	2.453.336,95	2.400.834,69	2.346.319,55	2.289.714,34	2.230.938,93	3,780%	30.06.2054	
	3,780%	Darl-00055	Tilgung							46.663,05	52.502,26	54.515,14	56.605,21	58.775,41			
			Zinsen							97.836,95	91.997,74	89.984,86	87.894,79	85.724,59			
Summen Kreditmarkt			Stand am 31.12.	4.472.628,21	4.040.432,12	3.685.849,69	5.480.748,79	5.084.947,45	7.175.575,69	6.718.365,81	6.282.840,70	5.877.111,96	5.537.068,69	5.186.954,27			
			Tilgung	408.431,94	432.196,09	354.582,43	386.594,90	395.801,34	409.371,76	457.209,88	435.525,11	405.728,74	340.043,27	350.114,42			
			Zinsen	142.411,81	119.895,86	105.865,04	139.518,53	161.426,09	148.855,67	231.598,73	212.257,80	197.855,13	186.394,48	176.323,23			
				3,184%	2,967%	2,872%	2,546%	3,175%	2,074%	3,447%	3,378%	3,367%	3,366%	3,399%			
Gesamtsummen A bis C			Stand am 31.12.	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	6.255.087,75	5.676.478,58	7.602.150,69	7.000.965,81	6.421.465,70	5.893.011,96	5.537.068,69	5.186.954,27			
			Tilgung	576.274,38	597.834,39	519.787,29	549.877,79	578.609,17	574.327,89	601.184,88	579.500,11	528.453,74	355.943,27	350.114,42			
			Zinsen	144.189,62	121.577,12	107.447,13	140.998,74	163.031,50	148.855,67	231.598,73	212.257,80	197.855,13	186.394,48	176.323,23			
Schuldenstand am 01.01.				6.317.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	6.804.965,54	6.255.087,75	8.176.478,58	7.602.150,69	7.000.965,81	6.421.465,70	5.893.011,96	5.537.068,69			
Schuldenstand am 31.12.				5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	6.255.087,75	5.676.478,58	7.602.150,69	7.000.965,81	6.421.465,70	5.893.011,96	5.537.068,69	5.186.954,27			
Durchschnitt				6.029.230,41	5.442.176,03	4.883.365,19	6.530.026,65	5.965.783,17	7.889.314,64	7.301.558,25	6.711.215,76	6.157.238,83	5.715.040,33	5.362.011,48			
Zinsaufwendungen				144.189,62	121.577,12	107.447,13	140.998,74	163.031,50	148.855,67	231.598,73	212.257,80	197.855,13	186.394,48	176.323,23			
Durchschnittsverzinsung				2,392%	2,234%	2,200%	2,159%	2,733%	1,887%	3,172%	3,163%	3,213%	3,261%	3,288%			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221200 Schuldendienst

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-5.307,50
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.888,00	-30.892,00	-30.888,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-30.888,00**	**-30.892,00**	**-36.195,50**
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.300,00	5.300,00	371.277,93
7710000	Bankzinsen	1.000,00	1.000,00	658,64
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.650,00	1.950,00	1.739,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0,00	893,00	0,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	378,55
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	253.275,00	148.856,00	162.652,95
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**261.225,00**	**157.999,00**	**536.707,07**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**230.337,00**	**127.107,00**	**500.511,57**

Erläuterungen

Sachkonto 7761000

Kein Ansatz, da alle Darlehen beim Rheingau-Taunus-Kreis zum 1. Januar 2025 vorzeitig abgelöst wurden.

Sachkonto 7768000

Rechnerische Zinsen (3,7 % pa) für die Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2,5 Mio. Euro (Kreditermächtigung 2024) und in Höhe von 1,460 Mio. Euro (geplante Kreditaufnahme 2026).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-60.980,00	-48.100,00	-69.537,60
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-60.980,00	-48.100,00	-69.537,60

Produktinformationen Produkt 61321

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Abwicklung der Vorjahre	Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Glaßner	Abwicklung von Gewinnen und Verlusten vorangegangener Jahresabschlüsse

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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 61321100 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige

Ergebnis- und Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-666.953,24	-806.620,00	-884.667,00	-887.610,00	-890.576,00	-893.569,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-723.980,14	-503.620,00	-591.403,00	-598.495,00	-602.322,00	-606.385,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.794.889,72	-1.803.809,00	-1.843.421,00	-1.861.743,00	-1.880.189,00	-1.898.819,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.575.704,04	-10.520.855,00	-10.941.689,00	-11.378.305,00	-11.947.220,00	-12.544.581,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-681.359,26	-601.025,00	-709.270,00	-872.328,00	-963.922,00	-843.432,00
5551	Grundsteuer A	-85.240,84	-101.734,00	-101.734,00	-101.734,00	-101.734,00	-101.734,00
5552	Grundsteuer B	-1.840.170,54	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00	-1.972.364,00
5553	Gewerbesteuer	-11.593.006,94	-9.200.000,00	-9.950.000,00	-10.120.000,00	-9.950.000,00	-9.950.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-120.715,79	-123.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
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	-525.670,20	-563.656,00	-585.357,00	-600.885,00	-603.802,00	-618.912,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.655.024,77	-6.845.304,00	-5.792.564,00	-5.875.175,00	-5.911.045,00	-6.177.079,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-666.395,07	-631.887,00	-672.362,00	-635.411,00	-606.473,00	-575.643,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.747.484,62	-1.370.190,00	-1.714.727,00	-630.812,00	-641.166,00	-646.122,00
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-36.676.595,17	-35.044.064,00	-35.952.558,00	-35.727.862,00	-36.263.813,00	-37.021.640,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.720.288,23	7.153.188,00	6.917.976,00	6.944.277,00	7.005.328,00	7.066.993,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	855.097,33	996.230,00	911.278,00	926.864,00	945.410,00	952.866,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.350.117,74	5.296.104,00	5.673.655,00	5.664.727,00	5.862.924,00	5.699.964,00
66	Abschreibungen	1.588.980,81	1.452.569,00	1.506.480,00	1.456.120,00	1.360.418,00	1.296.616,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.624.518,25	5.403.937,00	5.783.570,00	5.789.053,00	5.794.581,00	5.800.165,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.125.595,37	14.616.924,00	16.102.568,00	15.986.916,00	16.033.906,00	16.470.344,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.684,48	15.615,00	17.916,00	18.038,00	18.161,00	18.284,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.645.282,21	34.934.567,00	36.913.443,00	36.785.995,00	37.020.728,00	37.305.232,00
20	Verwaltungsergebnis	-1.031.312,96	-109.497,00	960.885,00	1.058.133,00	756.915,00	283.592,00
56,57	Finanzerträge	-72.746,82	-56.796,00	-57.143,00	-57.563,00	-57.986,00	-58.414,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	192.687,18	162.699,00	265.925,00	279.435,00	267.045,00	257.674,00
23	Finanzergebnis	119.940,36	105.903,00	208.782,00	221.872,00	209.059,00	199.260,00
24	Ordentliches Ergebnis	-911.372,60	-3.594,00	1.169.667,00	1.280.005,00	965.974,00	482.852,00
59	Außerordentliche Erträge	-33.394,17	-341.601,00	-1.001,00	-1.001,00	-1.001,00	-1.001,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	27.792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-5.601,68	-341.601,00	-1.001,00	-1.001,00	-1.001,00	-1.001,00
28	Jahresergebnis	-916.974,28	-345.195,00	1.168.666,00	1.279.004,00	964.973,00	481.851,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.084,73	826.315,00	900.027,00	887.610,00	890.576,00	893.569,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.859,57	515.360,00	601.053,00	598.495,00	602.322,00	606.385,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.850.546,34	1.803.809,00	1.843.421,00	1.861.743,00	1.880.189,00	1.898.819,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.608.156,89	22.518.978,00	23.868.057,00	24.637.731,00	25.128.240,00	25.605.111,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	525.670,20	563.656,00	585.357,00	600.885,00	603.802,00	618.912,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.063.448,97	6.845.304,00	5.792.564,00	5.875.175,00	5.911.045,00	6.177.079,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.644,27	940.796,00	57.143,00	57.563,00	57.986,00	58.414,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	604.444,64	486.190,00	486.660,00	491.521,00	496.428,00	501.384,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.357.855,61	34.500.408,00	34.134.282,00	35.010.723,00	35.570.588,00	36.359.673,00
10	Personalauszahlungen	-6.595.530,58	-7.153.188,00	-6.917.976,00	-6.944.277,00	-7.005.328,00	-7.066.993,00
11	Versorgungsauszahlungen	-861.823,75	-831.218,00	-779.024,00	-784.200,00	-791.583,00	-799.039,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100.069,79	-5.327.539,00	-5.698.665,00	-5.664.727,00	-5.862.924,00	-5.699.964,00
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	-5.963.265,51	-5.409.237,00	-5.788.870,00	-5.794.353,00	-5.799.881,00	-5.805.465,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.742.080,08	-14.616.924,00	-16.102.568,00	-15.986.916,00	-16.033.906,00	-16.470.344,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-189.710,98	-162.699,00	-265.925,00	-279.435,00	-267.045,00	-257.674,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	370.001,49	-10.315,00	-12.616,00	-12.738,00	-12.861,00	-12.984,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-32.082.479,20	-33.511.120,00	-35.565.644,00	-35.466.646,00	-35.773.528,00	-36.112.463,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.275.376,41	989.288,00	-1.431.362,00	-455.923,00	-202.940,00	247.210,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.173.105,22	1.492.750,00	1.225.462,00	1.425.187,00	442.387,00	327.362,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	26.010,00	341.601,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	151.687,55	151.829,00	149.686,00	148.975,00	148.975,00	148.975,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.350.802,77	1.986.180,00	1.376.149,00	1.575.163,00	592.363,00	477.338,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-364.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.645.826,83	-3.157.000,00	-2.683.000,00	-5.595.500,00	-2.327.500,00	-2.550.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-353.154,59	-288.710,00	-123.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.386.264,11	-3.445.710,00	-2.806.300,00	-5.601.500,00	-2.333.500,00	-2.556.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.035.461,34	-1.459.530,00	-1.430.151,00	-4.026.337,00	-1.741.137,00	-2.078.662,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.239.915,07	-470.242,00	-2.861.513,00	-4.482.260,00	-1.944.077,00	-1.831.452,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.459.530,00	1.430.151,00	4.026.337,00	1.741.137,00	2.078.662,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-899.571,10	-899.614,00	-983.666,00	-926.917,00	-948.857,00	-699.257,00
	darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse"	321.475,00	321.475,00	321.475,00	292.250,00	292.250,00	292.250,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-899.571,10	559.916,00	446.485,00	3.099.420,00	792.280,00	1.379.405,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	340.343,97	89.674,00	-2.415.028,00	-1.382.840,00	-1.151.797,00	-452.047,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.100.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.618.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	482.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.092.559,42	1.401.486,09	1.491.160,09	-923.867,91	-2.306.707,91	-3.458.504,91
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	822.589,95	89.674,00	-2.415.028,00	-1.382.840,00	-1.151.797,00	-452.047,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.915.149,37	1.491.160,09	-923.867,91	-2.306.707,91	-3.458.504,91	-3.910.551,91

Investitionsprogramm 2024 - 2029

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH|HH-Rest Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2026, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 11112 01	**Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG**	-30.722,32	-12.000,00	-10.000,00	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								
2.500 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 11112 05	**Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör**	-5.212,97	-63.694,64	-49.000,00	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								
36.000 Euro: Support Office 2024								
13.000 Euro: Netzwerk-Switche								
I 11112 18	**vilisto Wärmemanagement**	7.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 20	**Einführung DMS (Dokumenten-Management-System)**	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 21	**Verwaltungsgebäude Winkeler Straße 132**	-10.545,66	-87.738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 05	**Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden**	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 06	**Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132**	-29.420,44	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
I 11140 20	**Sanierung Altes Rathaus Johannisberg**	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	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.								
Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalschutz = 440.000 Euro, Förderung aus Landesmitteln = 150.000 Euro.								
Gemäß Beschluss des Magistrates vom 22. Oktober 2025 wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.								
I 12232 10	**Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage/Fahrzeug**	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 11	**Anschaffung Geschwindigkeitsinformationssystem**	-29.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 18	**Anschaffung Verkehrs-Einengung**	-8.043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 12232 19	Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	-30.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 21	BOS-Funk Ordnungspolizei	-6.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 24	Verkehrssoftware VMS	-21.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 01	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	-8.158,98	-10.000,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 12631 01		Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG					
	Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung							
	2.800 Euro: Schleifkorbtragen (10 Jahre Lebensdauer)							
	2.200 Euro: Antari FT-20X-Akku-Nebelmaschine für Feuerwehr-Übungen							
	1.800 Euro: Gerätesatz Absturzsicherung MLF mit Zubehör							
	1.500 Euro: Abwurfsystem Drohne DJMatrice DJI FT30-P							
I 12631 23	Ersatzbeschaffung GW-L	-107.110,83	-142.889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 24	Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	-22.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 28	Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim	-2.600,76	-499.835,00	-750.000,00	0,00	-4.000.000,00	-750.000,00	0,00
Erläuterungen	I 12631 28		Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim					
	Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt							
	Ansätze gemäß Finanzierung des Förderantrags - die Förderung wurde für das Jahr 2027 als Zuschuss eingeplant							
I 12631 30	Bedarfs- und Entwicklungsplan Feuerwehren	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 31	Chemikalien-Schutzanzug (4 Stück)	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 32	Waldbrandrucksack Phönix Forest	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 43	Versorgungsfahrzeug für die Feuerwehr Johannisberg	-14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 87	Atemschutzmasken	-5.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 88	Anschaffung Akkulüfter	-5.047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12831 02	Verwaltungsstab Krisenraum	-2.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 27211 06	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 28111 06	Stele - Gedenkschwelle	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 28112 02	Festverteilerschränke	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 28112 02		Festverteilerschränke					
	Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen							
	Die Festplatzverteilerschränke neben der Kellertreppe am Rathaus und hinter dem Rathaus müssen ersetzt werden.							
	Ein Festplatzverteilerschrank wurde bereits im Jahr 2025 erneuert.							
I 36531 05	Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-6.409,61	-3.000,00	-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					

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)								
3.000 Euro: Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes								
I 36531 64	**Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland**	**-6.928,48**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Erläuterungen	**I 36531 64**		**Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland**					
Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)								
3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 36532 42	**Neubau KiTa in Johannisberg**	**-4.654,80**	**-1.826.073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-830.000,00**	**-1.885.000,00**
Erläuterungen	**I 36532 42**		**Neubau KiTa in Johannisberg**					
Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg								
Im Ortskern von Johannisberg soll auf dem Flurstück 44/8, Flur 18, das Bestandsgebäude abgerissen und ein Neubau einer Kindertagesstätte errichtet werden.								
Die ursprünglich angedachte Kombination des Neubaus mit Vereinsräumen kann aus Gründen des Lärmschutzes nicht umgesetzt werden.								
I 36631 04	**Erwerb von Inventar und GWG Jugendheim**	**-1.328,30**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 36632 41	**Anschaffung von Spielgeräten**	**-37.136,61**	**-15.349,86**	**-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 44	**Skater-Anlage am Rhein**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 36632 44**		**Skater-Anlage am Rhein**					
Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage								
Die Skater Elemente am Rhein sind 25 Jahre alt und weisen Mängel auf. Ergänzt werden soll die Anlage durch einen Pumptrack.								
Als Folgekosten fallen die jährlichen Prüfungen an.								
I 42141 01	**Sanierung Tennisplätze Marienthal**	**0,00**	**0,00**	**-213.000,00**	**0,00**	**-213.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 42141 01**		**Sanierung Tennisplätze Marienthal**					
Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports								
Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten - Förderung der notwendigen Sanierung der Tennisplätze in Marienthal.								
Gemäß der Förderrichtlinie des Bundes können Vereine keinen Antrag auf Förderung stellen, die Kommune ist Antragstellerin und Förderempfängerin. Die Kommune kann die Zuwendung an den Verein als Letztempfänger weiterleiten, bleibt jedoch für die Einhaltung der Vorgaben des Zuwendungsbescheides verantwortlich.								
Die Fördermittel sowie der Eigenanteil des Tennisclubs Geisenheim-Marienthal e. V. decken den Aufwand der Maßnahme vollständig ab.								
I 42441 01	**Anschaffung eines neuen Traktors**	**-66.039,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 42441 03	**Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion**	**0,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 42441 03**		**Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion**					
Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion								
Aufgrund der Planung durch ein Planungsbüro müssen die Mittel erneut angemeldet werden.								
Die Bauphase sollte idealerweise nach dem Winter stattfinden, damit die Vereine einen Trainingsplatz für die Wintermonate haben.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 42441 05	Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 06	Anschaffung bewegliches Vermögen	-2.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 13	Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	0,00	-94.053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 16	Rheingau Stadion - Kernsanierung Kabinengebäude	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-412.500,00	-312.500,00	0,00

Erläuterungen **I 42441 16** **Rheingau Stadion - Kernsanierung Kabinengebäude**

Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion

Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" - Förderung der notwendigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Rheingau Stadion, Kabinengebäude. Im Rahmen der Förderung soll ein Sanierungskonzept ausgearbeitet werden, um das Kabinengebäude auf den energetischen Stand eines KfW-Effizienshauses 70 zu bringen. Das Projekt soll vollständige als kommunales Projekt durchgeführt werden, d.h. ohne Beteiligung des Rheingau-Taunus-Kreises. Somit ist eine Förderung von bis zu 75 v. H. möglich (bei Kreisbeteiligung wäre die Förderung bei 45 v.H. gedeckelt).
2026 Planungsphase 1 = 100.000 Euro/Eigenanteil 25.000 Euro, 2027 Phase 2 = 412.500 Euro/Eigenanteil 103.125 Euro und 2028 Schlussphase = 312.500 Euro/Eigenanteil = 78.125 Euro.

I 42441 31	Invest.Zuschuss Neubau Vereinsgebäude SpPl J'berg	-16.446,14	-2.484.385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 53121 01	Photovoltaikanlagen Rheingau Stadion	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 53121 02	Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Stephansh	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen **I 53121 02** **Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Stephansh**

Kostenstelle 53121300 Photovoltaikanlagen

Aufgrund des hohen Stromverbrauchs soll auf dem Dorfgemeinschaftshaus in Stephanshausen eine Photovoltaik-Anlage installiert werden.
Dafür sollen Haushaltsreste in Höhe von 20.000 Euro aus der Investition I 53121 01 für das Setzen der benötigten Zähleranlage und des Stromanschlusses genutzt werden.
40.000 Euro sind für die Installation der Anlage und des Speichers vorgesehen. Die Investition soll mit 400 Euro/Monat auf den Pächter umgelegt werden.
Der Pächter kann dafür den gewonnenen Strom nutzen.

I 53121 04	Investitionszuschuss öffentl. Lade-Infrastruktur	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen **I 53121 04** **Investitionszuschuss öffentl. Lade-Infrastruktur**

Kostenstelle 53121200 Öffentliche Lade-Infrastruktur

Mittelansatz für den Eigenanteil zur Errichtung von öffentlicher Lade-Infrastruktur.

I 53121 05	E-Ladesäulen	-33.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 53511 01	Ausbau Breitbandversorgung	-37.121,98	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 03	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	-250.666,81	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 14	Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00
I 54141 24	Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	-334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 54141 30	**Straßenausbau Weberstraße**	-38.508,28	-27.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 31	**Straßenausbau Bachweg**	-453.924,93	-390.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 33	**Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen**	0,00	-59.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen I 54141 33 **Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen**

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
Mittelbereitstellung für den schrittweisen barrierefreien Ausbau von Kreuzungen und Fußgängerüberwegen.

I 54141 35	**Errichtung von-Lade-Kreisel**	-94.577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 37	**Radwege- und Gehwegeausbau**	-35.199,04	-296.873,61	-100.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterungen I 54141 37 **Radwege- und Gehwegeausbau**

Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau
Mittelvorhaltung zur schrittweisen Verbesserung und Ausbau der Geh- und Radwege. Schrittweise Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radwegekonzept.
Fördermittel beantragt, Einzelmaßnahmen (Verlängerung Radweg Holzweg, Rampe Erbslöh in Planung, Umsetzung 2026-2027, Gehweg Monrepos-Spange),
Fördermittel zw. 60-80 %. Mittelübertragung ist vorzusehen.

I 54141 38	**Straßenausbau Steinheimer Garten**	-82.972,28	-81.929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 39	**Straßenausbau östl. Bahnstr. (P.-Spring-/Bergstr)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	-15.000,00	-15.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

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. Erträge
durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (51 %). Im Jahr 2026 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt in den Jahren 2027 und 2028.
Ausschreibung und Beauftragung jahresübergreifend - Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

I 54141 50	**Straßenausbau Silzer Straße**	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-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. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (51%). Im Jahr 2026 erfolgt die Planung, Ausbau 2027-2030.

I 54141 51	**Errichtung Reutershan Kreisel**	-6.247,29	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 52	**Errichtung Absturzsicherungen auf Weinbergsmauern**	0,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Weinbergswege. Entlang einiger Weinbergswege besitzen die Weinbergsmauern keine oder nur unzureichende Absturzsicherungen. Aufgrund der intensiven

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Nutzung als Wander- und Radwege besteht hier ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Um Verletzungen zu verhindern, ist die Errichtung von Absturzgeländern notwendig.							
I 54141 53	**Ausbau Parkplatz Grund**	-88.539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 54	**Umgestaltung Parkplatz Bierstraße**	0,00	0,00	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	**I 54141 54**		**Umgestaltung Parkplatz Bierstraße**					
	Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau							
	Grundhafter Ausbau und Umgestaltung des Parkplatzes Bierstraße inkl. Neuanpflanzung von Bäumen. Förderung durch KFW 444 "natürlicher Klimaschutz für Kommunen" voraussichtlich bis 80 v. H. möglich. Planung in 2026, Umsetzung nach Fördermittelbescheid in 2027.							
	Aussschreibung und Beauftragung jahresübergreifend - Verpflichtungsermächtigung erforderlich.							
	Sperrvermerk für die Ausführung/Umsetzung der Maßnahme (Haushaltsmittel 2027), der durch den Ausschuss für Kommunalentwicklung, Bauen und Umwelt aufgehoben werden kann (Beschluss des Ausschusses für Kommunalentwicklung, Bauen und Umwelt vom 3. Dezember 2025).							
I 54141 55	**Straßenausbau westl. Bahnstr. (P.-Spring-/Bahnhof)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I 54141 83	**Ausbau der Waldstraße**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 87	**Straßenausbau Veilchenweg**	-1.448,83	-256.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 88	**Projekt "Dorfweiher Stephanshausen"**	-17.927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54731 01	**Buswartehallen**	-63.639,45	-29.107,06	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	**I 54731 01**		**Buswartehallen**					
	Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
	Aufstockung der Mittel für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Haltestellen inkl. Errichtung von Wartehallen.							
	Mitteübertragung ist vorzusehen. Ansatzerhöhung aufgrund Baupreis-Steigerung. Ansatz für Gesamtausbauplanung, schrittweiser Ausbau nach Fördermitttelprüfung.							
I 55141 06	**Neugestaltung des Rheinufers**	-10.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55141 09	**Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"**	-297.345,55	-724.914,16	-530.000,00	0,00	0,00	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; Aufwertung Alter Friedhof; Aufwertung Bachelincher Garten; Netz aus grünen Girlanden und Umgestaltung Kreuzung Klausstraße/Peter-Spring-Straße. Die Förderquote liegt bei 66,67 %. Die Kosten basieren auf Grobschätzung - konkrete Kostenschätzung liegen noch nicht vor.							
I 55141 12	**Baumpflanzungen Holzweg**	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	**I 55141 12**		**Baumpflanzungen Holzweg**					
	Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen							
	Auffüllung der lückenhaften Baumreihe am Holzweg zwischen Ecke Langestraße und Marienthal mit gemischten klimaangepassten Baumarten zur Gliederung des Verkehrsraumes/Radwegs, Beschattung des Rad- und Fußweges sowie zur ökologischen Aufwertung.							
	Bodenverbesserung an neuen Baumstandorten. Potenziell förderfähig bis 80 v. H. inklusive dreijähriger Bewässerung.							
	Folgekosten (Baumpflege, Bewässerung) über Ergebnishaushalt. Vorbehaltlich Umsetzungsfähigkeit in der Praxis und Bewilligung Förderung							
I 55241 06	**Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe**	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erläuterungen	**I 55241 06**		**Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe**					
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau								
Die Maßnahme wird vorerst zurückgestellt, um zunächst die anderen bereits in Planung befindlichen oder konkretisierten Projekte der Wasserrahmenrichtlinie voranzubringen. Eine Neuanmeldung der Investition bzw. Einstellung von Geldern erfolgt bei der jeweiligen Haushaltsanmeldung, sobald aufgrund Fortschritt der anderen Maßnahmen eine Umsetzung realisitisch absehbar ist.								
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**
Erläuterungen	**I 55241 09**		**Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes**					
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau								
Die Erneuerung des Brückenbauwerkes aufgrund des desolaten Zustandes inkl. Gewässerverlegung gemäß Wasserrahmenrichtlinie. Planung ist für 2026 vorgesehen, Ausbau ab 2027. Gesamtkosten ca. 70.000 Euro, Förderungsquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.								
I 55241 10	**Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55241 11	**Rechen Blaubach, Nordring**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 17	**Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge**	**-14.769,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 23	**Inv. Zuschuss Wasserversorgung Friedhof Talstadt**	**-8.806,00**	**-711.194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 24	**Erste Hilfe-Defibrillator und Rettungs-/Tragetuch**	**-3.837,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55341 41	**Urnenwand Friedhof Johannisberg**	**-38.677,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 56111 01	**Klimaschutzmaßnahmen**	**-64.067,43**	**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**	**-133.574,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57311 03	**Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57311 04	**Trockentoilette Stephanshausen**	**-29.915,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57332 04	**Behindertengerechter Ausbau Rheingau Atrium**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57332 84	**Behindertengerechter Ausbau Dorfgemeinschaftshaus**	**0,00**	**-66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57511 01	**Aufstellung von zwei neuen Werbetafeln an der B 42**	**0,00**	**-19.684,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57511 05	**Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG**	**-1.501,33**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57511 10	**Förderprogramm Zukunft Innenstadt**	**-55.363,19**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**-2.348.151,68**	**-9.386.120,54**	**-2.806.300,00**	**-850.000,00**	**-5.601.500,00**	**-2.333.500,00**	**-2.556.000,00**

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				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2025	1.885	885	-	-	-
2026	-	350	250	250	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
Summe	1.885	1.235	250	250	-
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.430	4.026	1.741	2.079	-

[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 01.01.2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
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	571	427	283
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	5.085	7.176	8.636
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**5.678**	**7.603**	**8.919**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	4.854	4.533	4.241
	Summe	**4.854**	**4.533**	**4.241**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	23.129	24.501	25.843
5.1	aus Krediten	23.129	24.501	25.843
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 Gesellschaftsantellen 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 01.01.2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.491	9.591	8.421
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.831	4.831	4.832
1.3	Sonderrücklagen	1	1	1
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
1.5	Zweckgebundene Rücklagen	190	190	190
	Summe der Rücklagen	**16.513**	**14.613**	**13.444**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	6.496	7.113	7.119
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	(311)	(332)	(353)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.037	1.030	1.023
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	110	143	143
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	34	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.247	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	201	216
	Summe der Rückstellungen	**10.145**	**10.487**	**10.501**

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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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**	**4,44**	A14 besetzt mit A13 / 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**	A11 besetzt mit 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 2026		**1**			**2**		**1**	**2**	**3**	**1**		**10**			
Stellenplan 2025		**1**			**2**		**1**	**2**	**3**	**1**			**10**		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		**1**			**0,73**		**1**	**1**	**2,73**	**0,71**				**7,17**	
												10	10	7,17	

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 2026 (geplant)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2a	W8	W7				
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.			1	1,5	2	2,76		1						0,52				8,78	8,10	6,38	
PB 01 FB II	Finanzwesen		1		3	0,77		5,14	6,37										16,28	17,10	15,83	
PB 01 FB IV	Liegenschaften			0,5					1										1,50	1,50	1,50	
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte																					
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsang.						2	3	0,15										5,15	11,15	5,15	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.										0,3								0,3	0,3	0,3	
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	5,15	5,15	
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.																					
PB 1S	Wirtschaft und Tourismus					1	1				0,3								2,3	2,3	2,23	
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser																					
PB 16	Finanzierungsbudget																					
Stellenplan 2026		1,00	1,00	5,5	4,50	4,77	5,76	9,14	8,52	0	1,75	0	0	0	0,52	0	1	2	45,46			
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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	5,14	4,00	3,18	5,35	9,14	8,29	0	1,64	0	0	0	0,52	0	1,00	1,00			41,26	

45,46 51,6 41,26

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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S14	S13	S11b	S10	S08b	S08a	S03	S02	EG13	EG12	EG10	EG 9b	EG8	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2a				
PB 05	Soziale Leistungen				1,50			0,63		0,23		1,00	1,00	4,05	4,50					0,41		**13,32**	**8,10**	**12,78**	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	2		1,78			31,83			0,33							1	0,87		1,49	0,46	**39,76**	**38,78**	**37,29**	
Tarif S. u. E.	*Kita Blauboch*	*1*		*0,78*			*14,52*													*1,03*		***17,33***	***17,84***	***16,09***	*Stellen nachrichtlich aufgeführt!*
Tarif S. u. E.	*Kita Marienthal*	*1*		*1*			*17,31*			*0,33*							*1*	*0,87*		*0,46*	*0,46*	***22,43***	***20,94***	***21,2***	
Stellenplan 2026		**2**		**1,78**	**1,50**		**31,83**	**0,63**	**0**	**0,56**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,05**	**4,50**		**1**	**0,87**		**1,9**	**0,46**	**53,08**			
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**		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		**1,87**		**1,78**	**1,50**		**29,49**	**0,50**	**0**	**0,79**	**0,00**	**0,64**	**1,00**	**4,05**	**4,22**	**0,00**	**1**	**0,87**		**1,90**	**0,46**			**50,07**	
																						53,08	46,88	50,07	

Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	8,78	**14,78**	6	8,10	**14,1**	4,44	6,38	**10,82**	
PB 01 FB II	Finanzwesen	2	16,28	**18,28**	2	17,10	**19,1**	1	15,83	**16,83**	
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	5,15	**7,15**	2	11,15	**13,15**	1,73	5,15	**6,88**	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.	0	0,3	**0,3**	0	0	**0,3**	0	0,3	**0,3**	
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	13,32	**13,32**	0	8,10	**8,10**	0	12,78	**12,78**	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	0	39,76	**39,76**	0	38,78	**38,78**	0	37,29	**37,29**	
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	5,15	**5,15**	0	5,15	**5,15**	
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	0,00	**0**	0	0	**0**	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0	2,3	**2,3**	0	2	**2,3**	0	2,23	**2,23**	
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**	**98,54**	**108,54**	**10**	**98,48**	**108,48**	**7,17**	**91,33**	**98,50**	
Nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungsdienst			——	0		——			——		
b) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer		——	2	2	——	2	2	——	1	1	
c) Praktikanten				0		0			0		
Insgesamt		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**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	Ansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute rungen
	2026[1] EUR	2025[2] EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**1.884,80**	1.884,80	1.289,60	
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	148,80	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion **ZfB (7)**	**347,20**	347,20	0,00	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2026[1] EUR	2025[2] EUR	2024 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 2026
der Stadtwerke Geisenheim

Eigenbetrieb der Hochschulstadt Geisenheim

Stadtwerke
Geisenheim

Inhalt

A. Vorwort ... 3
B. Entwicklung ... 4
C. Feststellungsvermerk ... 6
D. Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2026 ... 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 2026 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 1.1.2026 ... 36
J. Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2026 ... 37
K. Erläuterungen zum Stellenplan 2026 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 2026 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 2026 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. 78,8 % Stand 2024) 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, die Stadtreinigung, die Straßenunterhaltung und die 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 11. Dezember 2025 nachfolgend beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Geisenheim wird für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

   a. Übersicht zum **Erfolgsplan** nach § 16 EigBGes

Der Erfolgsplan gliedert sich wie folgt:	2026
Summe der Erträge	8.269.350 EUR
Summe der Aufwendungen	8.663.850 EUR
Jahresergebnis	**-394.500 EUR**

   b. Übersicht zum **Vermögensplan** nach § 17 EigBGes

Der Vermögensplan gliedert sich wie folgt	2026
Mittelherkunft	2.705.435 EUR
Mittelverwendung	2.705.435 EUR

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Deckung der Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich sind, wird festgesetzt auf insgesamt 1.342.185 EUR und gliedert sich im Einzelnen wie folgt:

Kreditaufnahmen	2026
Wasserversorgung	921.178 EUR
Abwasserbeseitigung	37.915 EUR
Bauhof	138.977 EUR
Rheingau-Bad	203.420 EUR
Friedhof	40.694 EUR
Summe	**1.342.185 EUR**

3. Der Gesamtbetrag der **Liquiditätskredite** wird auf 2.000.000 EUR für die Stadtwerke Geisenheim festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

5. Es gilt die von der Stadtverordneten am 11. Dezember 2025 beschlossene **Stellenübersicht**.

Geisenheim, den 16. Dezember 2025

Christian Aßmann
Bürgermeister

D. Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2026

1. Wasserversorgung

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2026 mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 149.500 Euro ab.

Zum 1. Januar 2026 wurde die Wassergebühr planmäßig neu kalkuliert und hat für die Dauer von zunächst zwei Jahren bis zum 31. Dezember 2027 Bestand. Die Gebühr steigt von 3,22 EUR netto/m³ auf nunmehr 4,31 EUR netto/m³. Die bis zu diesem Zeitpunkt entstanden Jahresverluste wurden bei der Neukalkulation der Gebühr berücksichtigt

Die verkaufte Trinkwassermenge im Bereich der Wasserversorgung basieren auf Basis der Vorjahre, die auch Basis der zugrundeliegenden Kalkulation sind. Daraus ergeben sich die Erlöse der Benutzungsgebühren.

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 vorhandenen 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. Um die finanzielle Belastung des Eigenbetriebes im Hinblick auf die Kosten der Fremdfinanzierung so gering wie möglich zu halten, wurde das Investitionsprogramm im Vergleich zu den Vorjahren jedoch stark reduziert.

Nachdem in den vergangenen Jahren der Schwerpunkt der Investitionen auf der Sanierung und Neuerrichtung von Gewinnungsanlagen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und der Erneuerung des Leitungsnetzes zur Reduzierung von Wasserverlusten lag, wird in den nächsten Jahren die Sanierung der Trinkwasserbehälters im Vordergrund stehen.

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.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	**ERTRÄGE**			
02	**Umsatzerlöse**	**-2.654.400**	**-1.915.800**	**-1.751.940**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-6.000	-400
5110000	Erlöse Benutzungsgebühren 7%	-2.542.900	-1.899.800	-1.746.985
5110010	Erlöse Brauchwasseranlagen	-5.000	-5.000	-4.556
5110100	Erlöse Änderung/Reparatur HA	-105.000	-5.000	
	aktivierte Eigenleistungen	**-6.000**	**-10.000**	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-6.000	-10.000	
04	**sonstige betriebliche Erträge**	**-74.600**	**-119.600**	**-84.191**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-67
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500	-5.000	-20
5310000	Verwaltungskostenbeiträge	-10.000	-10.500	-9.605
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.938
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000	-12.000	-15.113
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.000	-12.000	-12.142
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-28.500	-30.000	-28.508
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.500	-22.500	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-16.797
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1
9001000	Erlöse ILV	-5.000	-27.500	
05	**Erträge aus Beteiligungen**	**-45.550**	**-45.550**	**-62.100**
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-45.550	-45.550	-62.100
06	**Zinsen und ähnl. Erträge**	**-1.800**	**-2.500**	**-4.738**
5710100	Zinsen	-800	-1.500	
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-4.473
5762000	Mahngebühren	-500	-500	-244
07	**SUMME ERTRÄGE**	**-2.776.350**	**-2.083.450**	**-1.902.969**
08	**AUFWENDUNGEN**			
09	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und**			
10	**Betriebsstoffe u. bezogene Waren**	**207.800**	**232.500**	**207.126**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	75.000	90.000	71.103
6051000	Strom	120.000	128.000	126.790
6055000	Treibstoffe	12.000	12.000	8.244
6058000	Grundbesitzabgaben allgemein	500	500	470
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	2.000	519
11	**Aufwendungen für bezogene**			
12	**Leistungen**	**575.500**	**512.100**	**536.160**
6001100	Wasserbezugskosten WBV	325.000	300.000	255.118
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			935
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	28.000	48.611
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	15.000	6.792
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	140.000	118.000	139.441
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.587
6166000	Wartungskosten	15.000	13.000	22.252
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.500	3.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	603
6173000	Fremdreinigung	3.500	1.600	16.482
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	20.000	36.380

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6180000	Skonti, Boni			-40
13	**Personalaufwand**			
14	**a) Löhne und Gehälter**	**445.650**	**436.000**	**433.611**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	425.000	420.000	417.681
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	20.650	16.000	15.930
15	**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen**			
16	**für Altersversorgung u. Unterstützung**	**127.500**	**123.000**	**117.865**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.000	81.000	87.541
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		1.000	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	33.500	41.000	30.324
17	**(davon für Altersversorgung)**	**33.500**	**41.000**	**30.324**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	33.500	41.000	30.324
18	**Abschreibungen:**			
19	**auf immaterielle Vermögensgegen-**			
20	**stände des Anlagevermögens und**			
21	**Sachanlagen**	**709.500**	**625.700**	**744.627**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.000	3.700	5.749
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	605.000	560.000	633.542
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	45.000	30.000	54.726
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	27.000	18.000	26.919
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.000	10.000	18.635
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.000	4.000	4.686
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500		370
22	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**119.600**	**126.600**	**106.174**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.500	357
6020000	Hilfsstoffe		1.500	1.883
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	2.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.800	3.601
6081000	Reinigungsmaterial			71
6102000	Benutzerentgelt ekom21	6.250	7.500	5.332
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	1.000	1.481
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	1.800	1.850
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000	Softwarepflege und Updates	16.000	18.000	2.948
6710000	Leasing	2.500		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000	937
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	6.700
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.200	4.000	4.851
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	800	754
6820000	Porto und Versandkosten	1.200	1.200	1.150
6832000	Telefonkosten	4.500		4.791
6850000	Reisekosten	3.950	3.500	6.225
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	300	300	200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	506
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.600	7.500	10.357
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.000	25.000	12.217
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	3.700	4.057
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	2.000	2.015
6991000	Säumniszuschläge			5
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	1.000	167

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	34.500	35.000	28.770
6997000	Aufwendungen ILV Aufwendungen Bauhof			3.410
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			6.797
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.914
9500000	Kosten ILV		35.000	
29	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**440.000**	**387.000**	**409.433**
7710000	Bankzinsen	12.000	12.000	27.097
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	428.000	375.000	382.336
31	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**2.625.550**	**2.442.900**	**2.554.996**
34	**Sonstige Steuern**	**1.300**	**1.150**	**866**
7020000	Grundsteuer	500	250	219
7030000	Kfz-Steuer	800	900	647
35	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-149.500**	**360.600**	**652.893**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110100

Die Planung des Neubaus "Wertstoffhof" auf dem Stadtgebiet Oestrich-Winkel sieht vor, dass die Ver- und Entsorgung mit Trinkwasser durch die Stadtwerke Geisenheim erfolgen soll. Die Kostenübernahme zur Herstellung des Hausanschlusses wird durch den RTK übernommenn.

2. Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2026 mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 5.850 Euro ab.

Die Gebühren wurden planmäßig neu kalkuliert und betragen ab dem 1. Januar 2026 für die Schmutzwassergebühren 2,71 EUR/m³ (bisher 2,32 EUR) und für die Niederschlagswassergebühr 0,60 EUR/m² (bisher 0,50 EUR/m²).

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 2026 wird bei den Erlösen aus der Schmutzwassergebühr von einem Mengenwert auf der Basis der Vorjahre von 570 Tm³ ausgegangen.

Das Förderprogramm der Regenwassernutzungsanlagen „Zisternen“ wird auch im Jahr 2026, aber mit einem reduziert Fördervolumen von 20 TEUR (bisher 50 TEUR) fortgeführt.

Ab dem Jahr 2025 beginnt ein neuer Wiederholungszeitraum für die Kanal-TV-Befahrung nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO). Innerhalb der nächsten 15 Jahre sind nun erneut alle Sammelleitungen zu befahren und festgestellte Schäden zu sanieren. Im Jahr 2026 steht die Auswertung der Befahrung „Talstadt Teil 1“ an.

Das Investitionsprogramm im Bereich Abwasserbeseitigung richtet sich bei den Baumaßnahmen stark nach den Maßnahmen aus der Wasserversorgung und des Straßenbauamtes. Für 2026 sind keine Leitungsbaumaßnahmen geplant.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 02 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	**ERTRÄGE**			
02	**Umsatzerlöse**	**-2.247.700**	**-1.906.400**	**-1.762.211**
5110020	Erlöse Schmutzwassergebühren	-1.544.700	-1.321.400	-1.198.447
5110030	Erlöse Niederschlagswasser	-702.000	-584.000	-563.765
5110100	Erlöse Änderung/Reparatur HA	-1.000	-1.000	
	aktivierte Eigenleistungen	**-2.500**	**-2.500**	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.500	-2.500	
04	**sonstige betriebliche Erträge**	**-114.000**	**-148.000**	**-116.188**
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben			-380
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.000	-3.000	-1.360
5310000	Verwaltungskostenbeiträge	-50.000	-48.000	-44.466
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-30
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-61.000	-62.000	-60.292
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-9.660
9001000	Erlöse ILV		-35.000	
05	**Erträge aus Beteiligungen**			
06	**Zinsen und ähnl. Erträge**	**-800**	**-550**	**-619**
5710100	Zinsen	-50	-50	
5761000	Säumniszuschläge	-750	-500	-619
07	**SUMME ERTRÄGE**	**-2.362.500**	**-2.054.950**	**-1.879.018**
08	**AUFWENDUNGEN**			
09	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und**			
10	**Betriebsstoffe u. bezogene Waren**	**25.500**	**20.500**	**25.028**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	3.500	8.508
6051000	Strom	13.000	7.000	12.574
6052000	Gas	3.000	5.000	
6055000	Treibstoffe	3.500	4.000	2.693
6058000	Grundbesitzabgaben allgemein	1.000	1.000	754
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			498
11	**Aufwendungen für bezogene**			
12	**Leistungen**	**1.467.700**	**1.585.500**	**1.294.024**
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			941
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			586
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000	250.000	57.473
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40.000	30.000	45.396
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	4.414
6166000	Wartungskosten	6.000	5.000	5.796
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	
6171500	Umlage Abwasserverband AVMR	1.290.000	1.280.000	1.153.435
6173000	Fremdreinigung	1.200	1.000	3.013
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	10.000	22.971
13	**Personalaufwand**			
14	**a) Löhne und Gehälter**	**251.450**	**254.000**	**235.170**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.000	250.000	231.944
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.450	4.000	1.626
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			1.599
15	**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen**			
16	**für Altersversorgung u. Unterstützung**	**73.500**	**71.500**	**65.777**

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 02 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.500	50.000	47.755
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		1.500	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.000	20.000	18.021
17	**(davon für Altersversorgung)**	**20.000**	**20.000**	**18.021**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.000	20.000	18.021
18	**Abschreibungen:**			
19	**auf immaterielle Vermögensgegen-**			
20	**stände des Anlagevermögens und**			
21	**Sachanlagen**	**326.050**	**374.500**	**324.533**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000	1.000	770
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	312.000	365.000	310.630
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500		404
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.500	3.000	3.737
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.500	5.000	8.434
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		500	558
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550		
22	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**82.300**	**118.350**	**76.637**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	132
6020000	Hilfsstoffe			176
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	424
6102000	Benutzerentgelt ekom21	6.000	2.500	6.290
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	250
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000	Softwarepflege und Updates	10.750	6.000	3.508
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	2.225
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	250	218
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.150
6832000	Telefonkosten	2.200	2.000	2.930
6850000	Reisekosten	100	150	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	250	350	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	2.000	1.489
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	900	806
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	4.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	866
6991000	Säumniszuschläge			5
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	65
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	27.500	40.000	25.310
6997000	Aufwendungen ILV Aufwendungen Bauhof			594
7128000	Förderung Zisternenprogramm	20.000	50.000	28.500
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
7970000	periodenfremde Aufwendungen			144.470
9500000	Kosten ILV		15.500	
29	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**130.000**	**125.000**	**126.898**
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			17
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	130.000	125.000	126.881
31	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**2.356.500**	**2.549.350**	**2.148.067**
34	**Sonstige Steuern**	**150**	**200**	**160**
7030000	Kfz-Steuer	150	200	160
35	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-5.850**	**494.600**	**269.209**

3. Bauhof

Der Betriebszweig „Bauhof“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2026 mit einem Fehlbetrag von 97.400 EUR ab.

Die Erlöse im Bereich Bauhof sind in den vergangenen Jahren gesunken. Zum einen werden die Tätigkeiten des „Hausmeisters““ seit 2024 direkt durch die Stadtverwaltung übernommen, weiterhin fallen die Leistungen des Friedhofs seit Übernahme durch die Stadtwerke aus den Erlösen raus. Die Preise wurden daher zum 1. Januar 2026 neu kalkuliert und betragen für das Wirtschaftsjahr 2026 pro Arbeitsstunde 53,10 EUR (bisher 50,20 EUR.

Im Frühjahr 2024 fand eine Begehung des Bauhofs durch die Unfallkassen Hessen (UKH) statt. Der hieraus resultierende Begehungsbericht weist notwendige Änderungsmaßnahmen auf, 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. Das Konzept wurde der Betriebskommission vorgestellt und die notwendigen Finanzmittel wurden im Investitionsprogramm unter der Maßnahme I-305301 „Modernisierung Am Nordring 10“ für die Jahre 2026 bis 2029 eingestellt.

Für die Folgejahre ist mit einer Ersatzbeschaffung des „Großfahrzeuges Linder“ zu rechnen. Hierfür wurde vorsorglich ein Ansatz für 2027 gebildet. Ein konkretes Angebot liegt noch nicht vor.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 03 Bauhof

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	**ERTRÄGE**			
02	**Umsatzerlöse**	**-1.325.000**	**-1.385.500**	**-1.077.556**
5060000	Erstattung Bauhofleistungen MA	-1.100.000	-1.160.500	-875.211
5065000	Erstattung Fahrzeuge/Maschinen	-220.000	-220.000	-202.345
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	
04	**sonstige betriebliche Erträge**	**-156.000**	**-194.500**	**-388.697**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-3.500	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-3.000
5310000	Verwaltungskostenbeiträge	-130.000	-110.000	-104.490
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.939
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-172
9001000	Erlöse ILV	-24.000	-81.000	
05	**Erträge aus Beteiligungen**			
06	**Zinsen und ähnl. Erträge**			
07	**SUMME ERTRÄGE**	**-1.481.000**	**-1.580.000**	**-1.466.253**
08	**AUFWENDUNGEN**			
09	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und**			
10	**Betriebsstoffe u. bezogene Waren**	**62.000**	**68.900**	**52.580**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	25.000	16.732
6051000	Strom	3.000	5.000	1.577
6052000	Gas	10.000	10.000	9.818
6055000	Treibstoffe	27.000	27.000	21.778
6058000	Grundbesitzabgaben allgemein	2.000	1.900	2.017
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			658
11	**Aufwendungen für bezogene**			
12	**Leistungen**	**57.650**	**41.150**	**67.110**
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			491
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	3.000	2.030
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.500	5.000	5.614
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	25.000	51.099
6166000	Wartungskosten	2.500	1.650	2.673
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	950	1.000	717
6173000	Fremdreinigung	4.200	5.000	3.461
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	1.029
6180000	Skonti, Boni			-5
13	**Personalaufwand**			
14	**a) Löhne und Gehälter**	**924.000**	**982.000**	**775.756**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	920.000	977.000	773.492
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000	5.000	183
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			2.081
15	**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen**			
16	**für Altersversorgung u. Unterstützung**	**278.000**	**261.800**	**233.993**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	204.000	195.000	172.019
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.000	3.800	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70.000	63.000	61.974
17	**(davon für Altersversorgung)**	**70.000**	**63.000**	**61.974**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70.000	63.000	61.974
18	**Abschreibungen:**			

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 03 Bauhof

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
19	**auf immaterielle Vermögensgegen-**			
20	**stände des Anlagevermögens und**			
21	**Sachanlagen**	**127.000**	**129.000**	**126.729**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.000	3.000	6.004
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.000	17.500	22.394
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.000	959
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		10.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.500	13.500	15.008
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	80.000	80.000	77.449
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.000	4.000	3.691
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500		1.223
22	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**104.950**	**89.050**	**96.838**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	700	54
6020000	Hilfsstoffe	2.000	2.000	3.234
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.000	10.000	15.587
6102000	Benutzerentgelt ekom21	1.800	1.500	2.523
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	1.041
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.419
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000	Softwarepflege und Updates	15.000	13.500	16.785
6710000	Leasing	7.800	7.500	7.153
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			912
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	2.225
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	50	88
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100
6832000	Telefonkosten	3.500	2.800	3.273
6850000	Reisekosten	650	500	852
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200	250	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000	8.500	4.356
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	2.000	1.266
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500	10.500	11.038
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	350	3.484
6991000	Säumniszuschläge			5
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	700	93
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	24.500	18.000	18.650
7970000	periodenfremde Aufwendungen			922
9500000	Kosten ILV	15.000	31.000	
29	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**23.000**	**22.000**	**19.502**
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	23.000	22.000	19.502
31	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**1.576.600**	**1.593.900**	**1.372.508**
34	**Sonstige Steuern**	**1.800**	**2.000**	**1.687**
7030000	Kfz-Steuer	1.800	2.000	1.687
35	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**97.400**	**15.900**	**-92.058**

4. Rheingau-Bad

Der Betriebszweig „Rheingau-Bad“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2026 mit einem Verlust in Höhe 349.350 EUR ab.

Die Umsatzerlöse wurden auf der Basis der Besucherzahlen seit Wiedereröffnung ermittelt. Die Nachfrage der Schwimm- und Aquafitnesskurse ist weiterhin sehr groß. Gerade bei den Schwimmkursen für Kinder kann die große Nachfrage nicht immer erfüllt werden.

Durch Übernahme des Solidaritätsbeitrag der Rheingauer-Kommunen durch den Zweckverband Rheingau sind diese Erträge in Höhe von 120 TEUR nun gesichert. Zusammen mit der jährlichen Umlagezahlung der Hochschulstadt Geisenheim über 250 TEUR stellt der Solidaritätsbeitrag eine wichtige Säule zur Deckung der laufenden Aufwendungen dar.

Seit Mitte 2025 wird die Reinigung am Tag und in den Abendstunden wieder durch eigenes Personal durchgeführt. Seit der Änderung kam es zu keinen Beschwerden durch unsere Badegäste.

Inzwischen liegen die Stellungnahmen der beauftragten Gutachter zur Behebung der Mängel aus der Sanierung vor. Es gilt nun, gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten wie und wann diese Mängel beseitigt werden. Es ist geplant, ein abgestimmtes Konzept bis zum Ende des Jahres 2025 zu erarbeiten. Gespräche hierzu stehen noch aus.

Dank der Förderung durch das SWIMplus-Programm des Landes Hessen, kann im Jahr 2026 die Umsetzung des Wasserspielplatzes im Außenbereich erfolgen.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 04 Rheingau-Bad

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	**ERTRÄGE**			
02	**Umsatzerlöse**	**-713.000**	**-689.000**	**-553.420**
5005000	Umsatzerlöse Eintrittspreise	-430.000	-425.000	-345.562
5005010	Umsatzerlöse Schulen/KiTA	-90.000	-90.000	-83.652
5005005	Umsatzerlöse Sauna	-22.000	-32.000	-18.310
5005020	Umsatzerlöse Kurse	-155.000	-130.000	-93.951
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-16.000	-12.000	-11.945
04	**sonstige betriebliche Erträge**	**-480.000**	**-465.500**	**-527.128**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-3.000	-2.649
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-10.000	-20.000	
5310000	Verwaltungskostenbeiträge	-24.000	-17.500	-18.438
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-5.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-70.000		-69.988
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.189
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-65.000	
5570000	Ertr aus Solibeitrag Rheingau-Bad	-120.000	-105.000	-86.666
5580000	Erträge aus Umlagen	-250.000	-250.000	-250.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.866
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1
05	**Erträge aus Beteiligungen**			
06	**Zinsen und ähnl. Erträge**			
07	**SUMME ERTRÄGE**	**-1.193.000**	**-1.154.500**	**-1.080.548**
08	**AUFWENDUNGEN**			
09	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und**			
10	**Betriebsstoffe u. bezogene Waren**	**270.300**	**254.750**	**280.752**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	40.000	35.000	38.559
6051000	Strom	70.000	77.000	78.182
6052000	Gas	120.000	115.000	116.852
6055000	Treibstoffe	200	250	64
6056000	Wasser	20.000	15.800	45.405
6057000	Abwasser	20.000	11.600	1.588
6058000	Grundbesitzabgaben allgemein	100	100	102
11	**Aufwendungen für bezogene**			
12	**Leistungen**	**132.300**	**216.000**	**466.512**
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			285
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		6.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	5.000	98.008
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	30.000	9.573
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	25.000	48.485
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	1.500	510
6166000	Wartungskosten	42.000	25.000	39.810
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.000	1.308
6173000	Fremdreinigung	8.000	115.000	251.387
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	7.500	17.148
13	**Personalaufwand**			
14	**a) Löhne und Gehälter**	**548.500**	**550.500**	**448.030**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	520.000	520.000	431.181
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	23.000	6.431
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	8.500	7.500	10.419

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 04 Rheingau-Bad

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
15	**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen**			
16	**für Altersversorgung u. Unterstützung**	**184.500**	**150.700**	**128.278**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	115.000	95.800	93.676
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	69.500	54.900	34.601
17	**(davon für Altersversorgung)**	**69.500**	**54.900**	**34.601**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	69.500	54.900	34.601
18	**Abschreibungen:**			
19	**auf immaterielle Vermögensgegen-**			
20	**stände des Anlagevermögens und**			
21	**Sachanlagen**	**288.200**	**143.000**	**289.251**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.200		1.191
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	215.000	80.000	216.796
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	33.000	40.000	32.332
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	30.000	15.000	29.911
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.500	8.000	8.696
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		325
22	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**98.050**	**84.300**	**69.428**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.500	2.221
6020000	Hilfsstoffe	1.500	2.000	941
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	2.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.000	36
6081000	Reinigungsmaterial	10.000	17.000	637
6102000	Benutzerentgelt ekom21	4.500	3.500	2.120
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	3.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.000	611
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6702000	Softwarepflege und Updates	2.500	2.000	1.225
6710000	Leasing	4.800	4.100	4.890
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	4.000	10.301
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.000	4.459
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	514
6820000	Porto und Versandkosten	100	150	100
6832000	Telefonkosten	2.500	600	2.408
6850000	Reisekosten	500	500	191
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200	150	200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	8.500	6.176
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000	2.400	1.590
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.500	13.500	12.853
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	950	520
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			5
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550	550	545
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	300	143
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	18.500	8.500	15.190
7970000	periodenfremde Aufwendungen			342.546
9500000	Kosten ILV		15.000	
29	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**20.000**	**18.600**	**17.119**
7710000	Bankzinsen		100	
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	20.000	18.500	17.119
31	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**1.541.850**	**1.417.850**	**1.699.370**

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 04 Rheingau-Bad

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
34	**Sonstige Steuern**	**500**	**500**	**478**
7020000	Grundsteuer	500	500	478
35	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**349.350**	**263.850**	**619.300**

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 2026 schließt für den Betriebszweig „Friedhof“ mit einem Verlust in Höhe von 103.100 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 2027 geplant.

Die Aufwendungen ergeben sich aus den Vorjahreswerten und verbleiben weitestgehend auf dem Vorjahresniveau.

Für die Räumung von abgelaufenen Gräbern, für die keine Angehörigen mehr bekannt sind, wurden bereits in 2025 Gelder bereitgestellt. Die Räumungen gestalten sich langwieriger als geplant. Daher wurden auch für 2026 Gelder im Plan vorgesehen.

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.

Das entsprechende Konzept hierzu soll noch in 2025 vorliegen um dann Anfang 2026 mit der Maßnahme starten zu können.

Für den Friedhof in Stephanshausen wurde der Kontakt zur Treuhandstelle Hessen-Thüringen aufgenommen. Aufgrund der geringen Bestattungszahlen im Stadtteil Stephanshausen hat die Treuhand Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der Umsetzung.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 05 Friedhof

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	**ERTRÄGE**			
02	**Umsatzerlöse**	**-445.000**	**-438.000**	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-500	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-2.500	
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-260.000	-258.000	
5111000	Bestattungsgebühren aktivierte Eigenleistungen	-180.000	-177.000	
04	**sonstige betriebliche Erträge**	**-11.500**	**-7.000**	
5310000	Verwaltungskostenbeiträge	-6.500		
9001000	Erlöse ILV	-5.000	-7.000	
05	**Erträge aus Beteiligungen**			
06	**Zinsen und ähnl. Erträge**			
07	**SUMME ERTRÄGE**	**-456.500**	**-445.000**	
08	**AUFWENDUNGEN**			
09	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und**			
10	**Betriebsstoffe u. bezogene Waren**	**23.200**	**23.200**	
6051000	Strom	1.700	1.650	
6052000	Gas	4.000	4.500	
6055000	Treibstoffe	3.500	3.500	
6056000	Wasser	4.000	3.950	
6057000	Abwasser	4.000	4.100	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	4.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
11	**Aufwendungen für bezogene**			
12	**Leistungen**	**118.500**	**129.500**	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	70.000	70.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	41.500	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	4.000	
6173000	Fremdreinigung	9.000	8.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000		
13	**Personalaufwand**			
14	**a) Löhne und Gehälter**	**270.000**	**285.000**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	270.000	285.000	
15	**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen**			
16	**für Altersversorgung u. Unterstützung**	**79.500**	**78.000**	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.000	48.500	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.500	29.500	
17	**(davon für Altersversorgung)**	**20.500**	**29.500**	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.500	29.500	
18	**Abschreibungen:**			
19	**auf immaterielle Vermögensgegen-**			
20	**stände des Anlagevermögens und**			
21	**Sachanlagen**	**25.000**	**24.500**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.500	24.000	

Teilerfolgsplan Bereich 05 Friedhof

Stadtwerke Geisenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	
22	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**40.400**	**20.770**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	300	
6020000	Hilfsstoffe	2.500	4.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6102000	Benutzerentgelt ekom21	2.400		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	220	
6702000	Softwarepflege und Updates	2.500	2.500	
6730000	Gebühren		400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	2.850	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.800		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	
6832000	Telefonkosten	1.200	950	
6850000	Reisekosten	250	250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	550	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.500	
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	18.500		
9500000	Kosten ILV		21.000	
29	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.500**	**2.500**	
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	2.500	2.500	
31	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**559.100**	**563.470**	
34	**Sonstige Steuern**	**500**	**800**	
7030000	Kfz-Steuer	500	800	
35	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**103.100**	**119.270**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Bereits in 2025 wurde mit den Grabräumungen begonnen. Die Nutzungsberechtigten/Hinterbliebenen können teilweise nicht mehr ermittelt werden. Somit verbleibt der Aufwand für diese Grabräumungen bei den Stadtwerken Geisenheim. Die Räumung der restlichen Gräber wird im 1. Halbjahr 2026 erfolgen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Baumpflegearbeiten auf den Friedhöfen zur Verkehrssicherungspflicht

E. Vermögensplan gem. § 17 EigBGes

Vermögensplan gemäß § 17 EigBGes

:kungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Bemerkungen
Abschreibungen auf Anlagevermögen	**1.475.750**	**1.269.700**	
- Wasserversorgung	709.500	625.700	
- Abwasserbeseitigung	326.050	374.500	
- Bauhof	127.000	129.000	
- Rheingau-Bad	288.200	116.000	
- Friedhof	25.000	24.500	
Zuschüsse Nutzungsberechtigungen abzgl. Einnahmen aus Empf. Ertragszuschüssen	**-61.000**	**-62.000**	
- Wasserversorgung	0	0	
- Abwasserbeseitigung	-61.000	-62.000	
Einzahlungen aus Investitionzuschüssen abzgl. "SoPo aus Investitionszuschüssen"	**-111.500**	**-107.000**	
- Wasserversorgung	-41.500	-42.000	
- Rheingau-Bad	-70.000	-65.000	
Kredite	**1.342.185**	**2.504.172**	
a) von Gemeinden			
b) von Dritten	1.342.185	2.504.172	
- Wasserversorgung	921.178	1.729.779	
- Abwasserbeseitigung	37.915	210.777	
- Bauhof	138.977	186.188	
- Rheingau-Bad	203.420	281.439	
- Friedhof	40.694	95.989	
Zuschuss Förderprogramme oder ähnl.	**60.000**	**750.000**	
- Abwasserbeseitigung	0	0	
- Rheingau-Bad	60.000	30.000	
- Friedhof	0	720.000	
Deckungsmittel des Vermögensplans	**2.705.435**	**4.354.872**	
gaben (Mittelverwendung)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	**1.658.000**	**3.312.500**	VE - siehe Übersicht
- Wasserversorgung	946.500	1.657.500	VE - siehe Übersicht
- Abwasserbeseitigung	51.000	286.000	
- Bauhof	230.000	285.000	
- Rheingau-Bad	370.500	249.000	
- Friedhof	60.000	835.000	
Tilgung von Krediten	**1.047.435**	**1.042.372**	
- Wasserversorgung	642.678	665.979	
- Abwasserbeseitigung	251.965	237.277	
- Bauhof	35.977	30.188	
- Rheingau-Bad	111.120	103.439	
- Friedhof	5.694	5.489	
Überschuss des Vermögensplans	**0**	**0**	
- Wasserversorgung	0	0	
- Abwasserbeseitigung	0	0	
- Bauhof	0	0	
- Rheingau-Bad	0	0	
Ausgaben insgesamt	**2.705.435**	**4.354.872**	

F. Finanzplan 2026 gem. § 19 Nr. 1 EigBGes

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans

FINANZPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr. Bezeichnung	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	1.268.700	1.475.750	1.435.860	1.428.300	1.423.500
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	720.000	60.000	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Auflösung passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse	-159.000	-172.500	-165.000	-163.800	-161.000
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite					
a) von den Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	2.504.172	1.342.185	2.044.850	1.517.882	254.055
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0
11. Überschuss/Verlust des Erfolgsplanes und der Liquidität	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt	**4.333.872**	**2.705.435**	**3.315.710**	**2.782.382**	**1.516.555**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) für Wasserversorgung	1.657.500	946.500	1.628.000	1.168.000	158.000
b) für Abwasserbeseitigung	286.000	51.000	21.000	21.000	21.000
c) für Bauhof	285.000	230.000	411.000	546.000	423.000
d) für Rheingau-Bad	228.000	370.500	145.000	15.000	15.000
e) für Friedhof	835.000	60.000	35.000	5.000	5.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.042.372	1.047.435	1.075.710	1.027.382	894.555
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	**4.333.872**	**2.705.435**	**3.315.710**	**2.782.382**	**1.516.555**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Nr. Bezeichnung	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	186.000	220.500	226.000	231.600	240.957
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	101.500	123.500	125.970	128.489	133.680
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 2026 – 2029 ist auch das aktuelle Jahr 2025 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 2025 bis 2029 nach § 19 EigBeGes
Wasserversorgung

Investition	Name / Bezeichnung	Ansatz / EUR 2025	Ansatz / EUR 2026	VE	Ansatz / EUR 2027	Ansatz / EUR 2028	Ansatz / EUR 2029
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-102401	Caigos Geo-Informations-System	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-102402	Risikomanagement	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-108401	BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000,00	-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-115101	Tiefbrunnen Pflänzer	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115102	Tiefbrunnen Kellersgrube	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115103	HB Geisenheim	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115201	Tiefbrunnen Marienthal I	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I-115202	Tiefbrunnen Marienthal II	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115207	Hochbehälter Marienthal	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115205	Quelle Marienthal	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I-115208	Grundscheidstollen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I-115301	Tiefbrunnen Abtswald	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I-115303	Tiefbrunnen Johannisberg (Schafsgraben)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00

I-115305	Aufbereitungsanlage Johannisberg	-25.000,00	-550.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
I-115308	Stollen Klein I	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115309	Stollen Klein II	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115310	Ertüchtigung Stollen Eisenberge	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I-115404	Hochbehälter Stephanshausen	-25.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
I-115401	Tiefbrunnen Stephanshausen Ia	-6.500,00	-3.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I-115901	Sicherheitstechnik	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I-115902	Zaunprogramm	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I-115903	Maßnahmenprogramm KRITIS	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-115904	Photovoltaikprogramm	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-115206	Aufbereitungsanlage Marienthal	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz Geisenheim							
I-116176	Silzerstraße	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-116180	Sudetenstraße	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-116199	Anschluss Wertstoffhof Geisenheim/Oestrich Winkel	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz Stephanshausen							
I-116415	Im Wiesental	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
I-116425	Schulgraben	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-116429	Veilchenweg	-250.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00

Verbindungsleitungen

I-116501	Verbindungsltg. TB Marienthal - ABA Marienthal	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

Sonstiges

I-116901	Hausanschlüsse	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I-116902	Wasserzähler / Messeinrichtungen	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-116903	Hydranten / Schieber	-50.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
I-117001	Ersatzbeschaffungen Pumpen	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Investitionen		**-1.657.500,00**	**-946.500,00**	**-300.000,00**	**-1.628.000,00**	**-1.168.000,00**	**-158.000,00**

Investitionsprogramm 2025 bis 2029 nach § 19 EigBeGes
Abwasserbeseitigung

Investition	Name / Bezeichnung	Ansatz / EUR 2025	Ansatz / EUR 2026	VE	Ansatz / EUR 2027	Ansatz / EUR 2028	Ansatz / EUR 2029
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-216176	Silzerstraße	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-216180	Sudetenstraße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz Marienthal							
I-216226	Marienthaler Straße	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz Stephanshausen							
I-216429	Veilchenweg	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges							
I-216901	Kanalhausanschlüsse	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I-219501	Projektstudie Klimaanpassung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		**-286.000,00**	**-51.000,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**

Investitionsprogramm 2025 bis 2029 nach § 19 EigBeGes
Bauhof

Investition	Name / Bezeichnung	Ansatz / EUR 2025	Ansatz / EUR 2026	VE	Ansatz / EUR 2027	Ansatz / EUR 2028	Ansatz / EUR 2029
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-305301	Modernisierung "Am Nordring 10"*	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-400.000,00
I-307701	Werkstatteinrichtung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-308101	Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
I-308102	Winterdienstausrüstung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I-308401	BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-15.000,00
I-308901	GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme Investitionen		**-285.000,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**-411.000,00**	**-546.000,00**	**-423.000,00**

*anteilige Verrechnung der Investition mit den Betriebszweigen Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm 2025 bis 2029 nach § 19 EigBeGes
Rheingau-Bad

Investition	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Außenanlagen							
I-405101	Überdachung Fass-Sauna	-12.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405102	Beleuchtung LED Technik Parkplatz	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-405103	Ausbau Stellplätze Reisemobil	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I-405104	Ausbau E-Ladesäulen Parkplatz *	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-405105	Solar-Anlagen Dachschrägen *	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405106	Wasserspielplatz *	-5.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwimmhalle & Sauna							
I-405303	Beleuchtung LED Technik (innen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
I-405304	Elektr. Lautsprecheranlage (ELA)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405305	Pumpentechnik / Wärmetauscher	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I-405306	Modernisierung - Sanierung Sanitär / Umkleiden / Eingang (Planung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-405307	Lüftungstechnik (Planung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-408401	BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-408901	GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-408402	Liegen Aussenbereich Schwimmbad	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I-408403	Reinigungsmaschine	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-408404	Kassenautomat / Zugangssystem	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-408410	Personalräume (Pausenraum & Sanitär)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I-408408	Schließanlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen		**-245.500,00**	**-310.500,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

* Die Maßnahme wird vom Land Hessen mit 60TEUR gefördert

Investition	**Name**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**
Einnahmen		**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-405106	SWIM Plus - Wasserspielplatz	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zuschüsse		**30.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**-215.500,00**	**-250.500,00**	**0,00**	**-145.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Investitionsprogramm 2025 bis 2029 nach § 19 EigBeGes
Friedhof

Investition	Name	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ausgaben		2025	2026		2027	2028	2029
Friedhof Geisenheim							
I-515901	Urnenerdröhren	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-515902	Urnenstelen	-40.000,00	0,00	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-515904	Erweiterung Rebenfeld	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-515905	Baumrasenfeld (am Eingang)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-516501	Erneuerung Wasserleitung	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof Johannisberg							
I-525901	Modernisierung Sanitär Trauerhalle	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Friedhof Stephanshausen							
I-536101	Memoriamgarten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemein							
I-508101	Modernisierung Fuhrpark/Geräte	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-508901	GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investitionen		**-835.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Investition	Name	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einnahmen		2025	2026		2027	2028	2029
Z-516501	Zuschuss Stadt Geisenheim Erneuerung Wasserleitung FH Geiseheim	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zuschüsse		**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**-115.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-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 2027 ff.

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (VE)

- voraussichtlich fällige Auszahlungen

Darstellung erfolgt in 1.000 EUR

Betriebszweig	2026/2027	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Summe
Wasserversorgung					
Wassergewinnungsanlagen					-
Aufbereitungsanlage Johannisberg	300		300		300
					-
Summe Wasserversorgung	300	-	300	-	300

I. Übersicht über die voraussichtlichen Schulden zum 1.1.2026

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Kredit-aufnahme	Tilgung	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2026
1	2	3	4	5
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt				
1. Wasserversorgung*	17.468	1.800	720	18.548
2. Abwasser-beseitigung	3.499	210	238	3.471
3. Bauhof*	926	185	33	1.078
4. Rheingau-Bad*	1.236	275	107	1.404
Summe:	**23.129**	**2.470**	**1.098**	**24.501**

*Beginn des Vorjahres incl. Kreditaufnahme 2024

J. Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2026

Betriebszweig	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer gesamt	Stellen gem. Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2026	2025	30.06.2025	
Wasserversorgung	0,50		0,90		0,5				6,0						7,90	6,90	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		1,0			2,0					4,60	0,00	0,00	
Stellenplan 2026	**2,00**		**2,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**8,00**	**23,00**		**1,00**		**2,00**	**45,00**			
Stellenplan 2025	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**8,00**	**21,00**		**1,00**		**1,00**		**40,00**		
Am 30.06.2025 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 2026 und den Veränderungen zum Vorjahr

Wasserversorgung:

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

Abwasserbeseitigung:

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

Bauhof:

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

Rheingau-Bad:

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

Friedhof:

Planmäßig soll der derzeitige Stellvertreter Außendienst Friedhof die Leitung des Friedhofs übernehmen. Die Eingruppierung soll in die EG 9a erfolgen.

Betriebsleitung:

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

Die Personalaufwendungen 2026 entwickeln wie folgt:

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	3.192.500	101.500	3.294.000

PERSONALAUFWENDUNGEN 2026

	Bezüge, Vergütung Euro	Sozialversicherung, Euro	Gesamt Euro
Arbeitnehmer (Stadtwerke)	2.383.000	728.900	3.111.900
Sonstige	57.600	14.100	71.700
			3.183.600
Verwaltungskostenanteile	123.500		123.500
Insgesamt:	2.564.100	743.000	3.307.100

Betriebszweig	Personalaufwand Euro	Verwaltungskosten- Euro	
Wasserversorgung	574.150	34.500	608.650
Abwasserbeseitigung	324.950	27.500	352.450
Bauhof	1.202.000	24.500	1.226.500
Rheingau-Bad	733.000	18.500	751.500
Friedhof	349.500	18.500	368.000
Gesamt	3.183.600	123.500	3.307.100