



Jahresabschluss
der Hochschulstadt Geisenheim
2023

Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Vorwort	1 - 10
Rechenschaftsbericht inkl. Bilanz und Gesamtergebnisrechnung 2023	11 - 22
Budgetübersicht zum 31.12.2023	23 - 24
Allgemeine Erläuterungen und Hinweise	25 - 26
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	27 - 58
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	59 - 92
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	93 - 112
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	113 - 128
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	129 - 154
Produktbereich 08 Sportförderung	155 - 166
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	167 - 180
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	181 - 198
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	199 - 212
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	213 - 240
Produktbereich 14 Natur- und Klimaschutz	241 - 246
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	247 - 274
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	275 - 286
Gesamtfinanzrechnung 2023	287 - 292
Investitionen 2023	293 - 294
Stand der stetigen Erfüllung, Risiken und Ausblick	295 - 298
Übersicht Haushaltsüberschreitungen	299 - 314
Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung	315 - 356
Übersicht Schulden	357 - 360
Übersicht Rückstellungen und Rücklagen	361 - 362



Doppischer Jahresabschluss

Haushaltsjahr 2023

Vorwort:

Seit dem 1. Januar 2008 ist das Rechnungswesen der Hochschulstadt Geisenheim auf doppische Grundlagen umgestellt. Bereits ab dem ersten Jahr nach der Umstellung, wurde seitens der Kämmerei ein entsprechender Jahresabschluss erstellt und den politischen Gremien fristgerecht (bis 30.04. eines Jahres; § 112 Abs. 5 HGO) vorgelegt. Dies stellt nicht nur im engen interkommunalen Vergleich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dar. Auch im Rahmen der in 2015 vorgenommenen 187. vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofs wurde diese Tatsache festgestellt und im Prüfbericht auch entsprechend attestiert.

Das doppische Rechnungswesen stellt seit Jahren eines der Kernthemen im laufenden Prozess der Verwaltungssteuerung dar. Die reine Umstellung der Buchhaltung auf ein kaufmännisches System ist alleinig jedoch kein Garant für eine verbesserte Finanzlage.

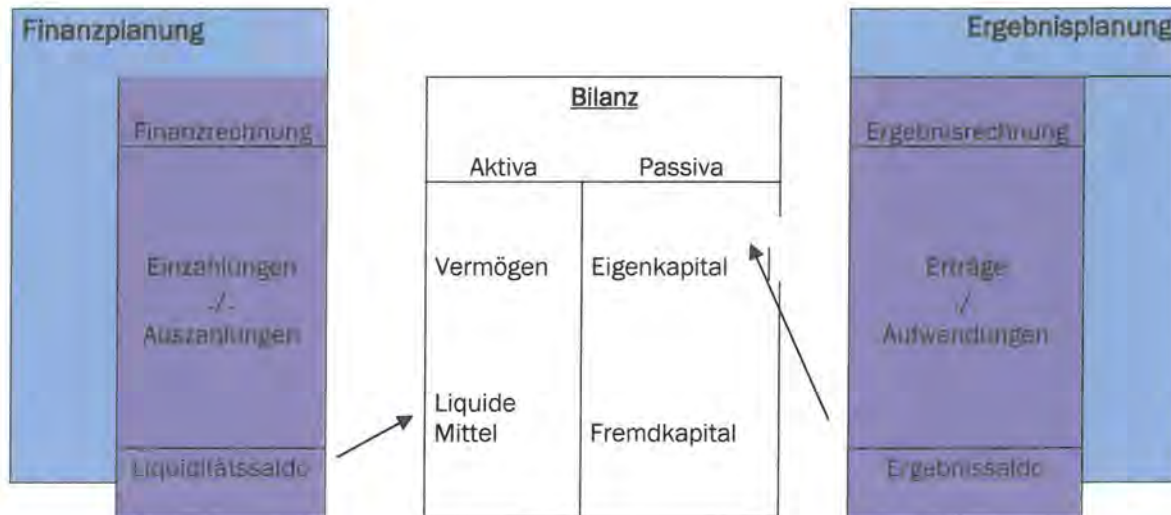
Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2023 liegt den politischen Gremien nunmehr erneut ein nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung erstellter Jahresabschluss vor. Die politischen Gremien werden über die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung, sämtliche Budgetabschlüsse sowie die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen unterrichtet. Es wird ein umfangreiches Bild über das abgelaufene Haushaltsjahr vermittelt.

Auf den nächsten Seiten werden nochmals grundsätzliche Erläuterungen zum doppischen Jahresabschluss gegeben.

Der Jahresabschluss im 3-Komponenten-System der Doppik

Die aus der Kameralistik bekannte Systematik des Haushalts- und Rechnungswesens hat sich wesentlich geändert. Einen Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) gibt es nicht mehr. Damit gibt es auch die Thematik der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt nicht mehr.

In der Doppik gibt es vielmehr eine Ergebnisplanung/-rechnung und eine Finanzplanung/-rechnung sowie eine Vermögensrechnung (Bilanz), die aber nicht geplant wird.



Ergebnisplan/-rechnung

Ergebnisplan und -rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z.B. auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt.

Der Ergebnisplan ist wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Nach ihm richtet sich die Frage des Haushaltsausgleiches. Das hier ausgewiesene Jahresergebnis geht als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein. Fehlbeträge sind auf neue Rechnung vorzutragen und innerhalb von fünf Jahren auszugleichen (§ 25 Abs. 3 und 4 GemHVO).

Finanzplan/-rechnung

Während Ergebnisplan und -rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Investitionen aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahme). Diese Planungskomponente kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht vor. Sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern Rechnung.

Darstellung der Positionen

Auf eine Darstellung der Positionen der Finanzrechnung -mit Ausnahme des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des investiven Bereiches- wird verzichtet, da sie im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung übereinstimmen.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht geplant. Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenmittel oder Fremdmittel). Für die Eröffnungsbilanz war die Erfassung und Bewertung des Vermögens erforderlich. Investitionszuschüsse, die die Stadt bekommt, werden als Sonderposten auf der Passivseite eingesetzt und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagengutes aufgelöst.

Investitionszuschüsse, die die Stadt gewährt, finden sich auf der Aktivseite und werden ebenfalls entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagengutes aufgelöst. Für zukünftige Verpflichtungen werden Rückstellungen gebildet. Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

Allgemeines (Struktur, Aufgabenerfüllung u. a.)

Die Hochschulstadt Geisenheim mit 11.699 Einwohnern (Stand: 31.12.2022 Hessisches Statistisches Landesamt) liegt im Rheingau-Taunus-Kreis, Regierungsbezirk Darmstadt. Sie besteht aus der Kernstadt und den Stadtteilen Johannisberg, Marienthal und Stephanshausen und hat eine Ausdehnung von rd. 40,33 km². Die Waldfläche im Hoheitsgebiet der Hochschulstadt Geisenheim beträgt ~2.567 ha, die Weinbaufläche ~391 ha. Das Straßennetz hat eine rechnerische Länge von ca. 65 km (davon 12 km Kreis- und Bundesstraße).

Die Stadtverwaltung hat ihren Sitz in der Kernstadt Geisenheims, in den Gebäuden Rüdesheimer Straße 46 (ZEBRA – Zentrum Ehrenamt Beratung Rheingauer Akteure), Rüdesheimer Straße 48 (Rathaus), Beinstraße 1 (Stadt- und Tourist Information), Beinstraße 9, Beinstraße 11 (Kulturtreff „Scheune“), Prälat-Werthmann-Straße 12, Winkeler Straße 46, Winkeler Straße 132 (Stadtarchiv) und Bischof-Blum-Platz 2 (Ortsgericht/Schiedsamt).

Die Hochschulstadt Geisenheim ist Mitglied im Abfallverband Rheingau, Abwasserverband „Mittlerer Rheingau“, Zweckverband Hinterlandswald, Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus, Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus oHG und Zweckverband Rheingau. Zudem sind in Geisenheim der IKZ-Verbund im Bereich der Stadtkassen und der Steuerämter aller Rheingauer Kommunen angesiedelt. Mit der Stadt Rüdesheim am Rhein bestand bis zum 31.12.2023 außerdem noch ein IKZ-Verbund im Bereich der Kämmerei und Buchhaltung.

Die Hochschulstadt Geisenheim besitzt Anteile am Eigenbetrieb „Stadtwerke Geisenheim“ (100 %), an der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Selbsthilfe eG Geisenheim, der Kommunalen Wohnungsbau GmbH, am Kommunalen Gebietsrechenzentrum Wiesbaden (KGRZ), der KulturRegion Frankfurt Rhein Main und an der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH.

Am 31.12.2023 waren 6 Beamte, 2 Auszubildende, 146 Beschäftigte (davon 2 in Elternzeit), 1 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, 2 Sozialassistenten/innen und 2 Waldarbeiter bei der Hochschulstadt Geisenheim angestellt, inkl. der Mitarbeiter/Innen des Eigenbetriebes Stadtwerke Geisenheim.

Bürgermeister der Hochschulstadt Geisenheim ist seit 2017 Herr Christian Aßmann (parteilos).

Die Stadtverordnetenversammlung hat 37 Mitglieder und setzt sich wie folgt zusammen:

CDU-Fraktion

01. Daniel, Danny	Stadtverordneter	Langestraße 40
02. Dick, Hildegard	Stadtverordnete	Hospitalstraße 26 A
03. Eser, Sabine	Stadtverordnete	Grund 63
04. Frank, Sabine	Stadtverordnete	Blaubachstraße 2
05. Franke, Rolf	Stadtverordneter	Campingplatz 1
06. Fröhlich, Georg	Stadtverordnetenvorsteher	Bachweg 2
07. Gietz, Heinrich	Stadtverordneter	Im Flecken 36
08. Kierspe, Michael	Stadtverordneter	Langestraße 7
09. Schneider, Hans	Stv. Stadtverordnetenvorsteher/ Fraktionsvorsitzender	Hospitalstraße 24
10. Unger, Alexandra	Stadtverordnete	Schmittstraße 3

SPD-Fraktion

11. Becker, Dorit	Stadtverordnete	Mühlstraße 4
12. Chanda-Kulawik, Indrani	Stadtverordnete	Im Wiesental 4
13. Edinger, Rudolf	Stv. Stadtverordnetenvorsteher	Schloßheide 27
14. Kreis, Philipp	Stadtverordneter	Hauptstraße 29
15. Mahr, Georg A.	Stadtverordneter	Winkeler Straße 61
16. Prokosch, Nina	Stadtverordnete	An den Drei Weisen 4
17. Reitz, Ralf	Stadtverordneter / Fraktionsvorsitzender	Eichenweg 7
18. Seifert, Klaus	Stadtverordneter	Im Sonnenrech 16

Fraktion Zeit für Bürger

19. Assmann, Klaus	Stadtverordneter	Wacholderweg 2
20. Erbenich, Dagmar	Stadtverordnete	Müller-Thurgau-Straße 3
21. Erbenich, Gregor	Stadtverordneter	Müller-Thurgau-Straße 3
22. Herborn, Karl-Thomas	Stadtverordneter	Im Flecken 11
23. Kirsch, Lothar	Stadtverordneter	Dresdener Straße 12
24. Spring, Rudolf	Stv. Stadtverordnetenvorsteher/ Fraktionsvorsitzender	Schulgraben 1
25. Spring, Martina	Stadtverordnete	Schulgraben 1

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

26. Belmonte Sato, Johnny	Stadtverordneter	Franziskanerplatz 2
27. Diehl, Holger	Stadtverordneter	Dr.-Wolfgang-Schoene-Weg 5
28. Göttel-Spaniol, Susanne	Stv. Stadtverordnetenvorsteherin	Pater-Cyrill-Weg 15
29. Herrmann, Joyce	Stadtverordnete	Pater-Cyrill-Weg 16
30. Herrmann, Norbert	Stadtverordneter / Fraktionsvorsitzender	Pater-Cyrill-Weg 16
31. Schmeiser, Thilo	Stadtverordneter	Blumenstraße 33
32. Seubert, Joachim	Stadtverordneter	Peter-Spring-Straße 24
33. Weigand, Gregor	Stadtverordneter	Am Schwarzenstein 19d

FDP – Fraktion

34. Klein, Hans-Walter	Stv. Stadtverordnetenvorsteher/ Fraktionsvorsitzender	Grund 2
35. Dr. Spörlein, Franziska	Stadtverordnete	Kreuzweg 26
36. Schleiffer, Dietmar	Stadtverordneter	Am Rosengärtchen 2g
37. Schumann, Philipp	Stadtverordneter	Wiesenstraße 2

Der **Magistrat** besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und zehn ehrenamtlichen Stadträt(inn)en und setzt sich wie folgt zusammen:

01. Christian Aßmann	Bürgermeister	Parteilos
02. Schlepper, Michael	Erster Stadtrat	FDP-Fraktion
03. Berghof, Ulrich	Stadtrat	SPD-Fraktion
04. Gernand, Edgar	Stadtrat	CDU-Fraktion
05. Geschke, Lutz	Ehrenstadtrat	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
06. Heyn, Karl Ernst	Stadtrat	Fraktion Zeit für Bürger
07. Höhle, Albrecht	Stadtrat	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
08. Kempenich, Manfred	Stadtrat	CDU-Fraktion
09. Pohl, Karl-Richard	Stadtrat	CDU-Fraktion
10. Schindler, Eleonore	Ehrenstadträtin	SPD-Fraktion
11. Vogel, Werner	Stadtrat	Fraktion Zeit für Bürger

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 Kämmererei 11120200 Stadtkasse 11120300 Steueramt	
		11140 Liegenschaften	11140100 Liegenschaftsverwaltung 11140200 Bebaute Grundstücke 11140300 Unbebaute Grundstücke	
		121 Statistik und Wahlen	12131 Durchführung von Wahlen	12131100 Wahlamt
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegen- heiten	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 Kulturreff "Die Scheune"
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		28111 Heimatpflege	28111100 Heimatpflege 28111200 Stadtarchiv	
		28112 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen	28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen 28112200 Lindenfest	
291 Förderung von Kirchen- gemeinden		29141 Förderung der Kirche in Stephanshausen	29141100 Kirche in Stephanshausen	
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31131 Allgemeine Sozial- verwaltung	31131100 Allgemeine Sozialverwaltung	
		31531 Förderung der Alten- pflege	31531100 Seniorenbetreuung	
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege	

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

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

Die Eröffnungsbilanz wurde bereits im I. Quartal 2009 vom zuständigen Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Rheingau-Taunus-Kreises geprüft. Die Stadtverordnetenversammlung hat diese festgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist Ausgangsbasis für alle folgenden Jahresabschlüsse.

Die doppelten Jahresabschlüsse 2008 bis einschließlich 2019 wurden vom RPA geprüft und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Es sei ausdrücklich erwähnt, dass die Kämmerei der Hochschulstadt Geisenheim seit Jahren fristgerecht (vorläufige) Jahresabschlüsse erstellt und zur Prüfung bei der Aufsichtsbehörde einreicht. Dies stellt im interkommunalen Vergleich ein Novum dar!

Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen (Teil-Ergebnisrechnungen und Teil-Finanzrechnungen) zeigen mit der gleichen Struktur wie die Gesamtrechnung die Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte auf, die bei der Hochschulstadt Geisenheim nach den Organisationen gegliedert sind. Die Teilhaushalte sind gleichzeitig Budgets für die Organisationseinheiten.

Soweit Budgetüberschreitungen zu genehmigen waren, soll dies entsprechend durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgen.

Die Übersicht der Kostenstellen ist auf den nachfolgenden Seiten abgedruckt:

Rechtliche Grundlagen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023 der Hochschulstadt Geisenheim wurde nach den Vorschriften der GemHVO erstellt.

Die bei der Hochschulstadt Geisenheim vorhandenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen linearen Abschreibungen, bewertet. Anschaffungsnebenkosten werden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungsminderungen (z. B. Skonti) werden hiervon abgesetzt.

Für Zu- und Abgänge während des Jahres wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Vermögensgegenstände werden ab einem Wert von 250,00 Euro netto aufgenommen. Anlagegüter, die bereits abgeschrieben sind, werden mit einem Erinnerungs-Wert von 1,00 Euro in das Anlageverzeichnis aufgenommen. Wertausgleichende Sonderposten in gleicher Höhe werden gebildet.

Die Abgänge werden mit den jeweiligen Restbuchwerten berücksichtigt.

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkungen

Der Rechenschaftsbericht der Hochschulstadt Geisenheim zum Jahresabschluss 2023 wurde unter Beachtung der §§ 51 ff GemHVO erstellt. Demnach sollen im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Die Hochschulstadt Geisenheim hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 1. Januar 2008 auf die Doppik umgestellt. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18. Dezember 2007 wurde der erste doppelische Haushaltsplan festgesetzt.

Die geprüfte Eröffnungsbilanz sowie die geprüften Jahresabschlüsse 2008 bis 2019 nach doppelischen Gesichtspunkten liegen vor.

Bei den Budgetabschlüssen ist generell zu berücksichtigen, dass auch im Jahr 2023 noch keine vollumfängliche Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut war. Außerdem schließt die Kämmerei nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht aus, dass noch einige Umbuchungen für das Rechnungsjahr 2023 vorzunehmen sind, die allerdings nur einer richtigen Zuordnung zu einzelnen Kostenstellen und/oder Sachkonten dienen, jedoch das Ergebnis nicht beeinflussen werden.

Nach dem Stand vom 16. April 2024 beläuft sich das vorläufige Abschlussergebnis 2023 auf einen Überschuss von rd. 2,195 Mio. Euro und liegt damit ca. 2,172 Mio. Euro besser, als es der Haushaltsplan vorgab. Dies ist vor allem auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- **Ertragsreduzierung:**
 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (~227 TEuro)
 - Erträge aus Transferleistungen – Familienleistungsausgleich (~6 TEuro)
 - Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen (~7 TEuro)

- **Mehrertrag:**
 - privat-rechtliche Leistungsentgelte (~161 TEuro)
 - Kostensersatzleistungen- und Erstattungen (~105 TEuro)
 - Steuern, steueräbnl. Erträge (2,526 Mio Euro)
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (~28 TEuro)
 - sonstige ordentl. Erträge (Auflösung Rückstellungen, u.a. Kreis- und Schulumlage ~1,415 Mio. TEuro)
 - Finanzerträge (~16 TEuro)
 - Außerordentliche Erträge (~190 TEuro)

- **Weniger Aufwand:**
 - Personalausgaben (~47 TEuro)
 - Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (~370 TEuro)
 - Transferaufwendungen (~32 TEuro)
 - sonstige ordentliche Aufwendungen (~1 TEuro)
 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen (~74 TEuro)

- **Mehraufwand:**
 - Versorgungsaufwendungen (~469 TEuro)
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (~255 TEuro)
 - Abschreibungen (~166 TEuro)
 - Heimat-, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage
 - Rückstellung Kreis- und Schulumlage (~1,663 Mio. Euro)
 - Außerordentliche Aufwendungen (~2 TEuro)

Einzelne gravierende Abweichungen der Gesamtergebnisrechnung gegenüber dem Gesamtergebnishaushalt werden in tabellarischer Form erläutert. Darüber hinaus enthalten die einzelnen Budgetberichte weitere Erläuterungen. Die Budgetberichte der Budgetverantwortlichen wurden durch die Kämmerei zusammengefasst.

Aufgrund der Planungssicherheit werden ab diesem Jahresabschluss keine Haushaltsmittel aus dem Ergebnishaushalt mehr übertragen.

Im Rahmen der Haushaltsausführung kam es zu über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben. Diese sind ab Seite 299 jeweils mit einer Begründung aufgelistet und in den betroffenen Produktbereichen rechnerisch erläutert.

Die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen ist auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Der Stand der Liquiditätskredite betrug zum 31. Dezember 2023, auch aufgrund der Teilnahme an der Hessenkasse, 0,00 Euro.

Die städtischen Gremien der Hochschulstadt Geisenheim hatten im Jahr 2018 für den Beitritt zum Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ gestimmt. Im Rahmen der Hessenkasse wurde eine Kassenkreditentschuldung mit einem Betrag von 13,1 Mio. Euro gewährt.

Die Hochschulstadt hat hierfür Verbindlichkeiten in Höhe von 6,550 Mio. Euro zu leisten – das bedeutet einen Jahresbetrag bis 2040 in Höhe von 292.250 Euro (11.690 Einwohner x 25 Euro) und eine Schlusszahlung im Jahr 2041 von 120.500 Euro.

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.

Der Wegfall der Kassenkredite ist nur in der Vermögensrechnung (Bilanz – Passiva – Punkt 4.3) ersichtlich.

Im Rahmen der Hessenkasse ist nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO eine vorgeschriebene jährliche Liquiditätsreserve vorzuhalten (437.000 Euro), welche die Hochschulstadt Geisenheim im Haushaltsplan 2019 bereits ausweisen konnte.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der vorliegende (vorläufige) Jahresabschluss nach Auffassung der Kämmerei bereits sehr fortgeschritten ist und den städtischen Gremien einen umfassenden Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr, aber auch eine gute Beratungsgrundlage für den Haushaltsplan 2025 bietet.

Vermögensrechnung 2023

Periode: 01.01.23..31.12.23

E_M18_EKOM
BILANZ

Beschreibung	Ergebnis Vorjahr		Summe Abschlussjahr
Aktiva			
1 Anlagevermögen	41.546.221,62	3.482.449,33	45.028.670,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	412.311,00	-48.142,58	364.168,42
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	741,00	1.631,64	2.372,64
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	411.570,00	-49.774,22	361.795,78
1.2 Sachanlagevermögen	33.926.645,51	4.361.833,91	38.288.479,42
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.871.987,52	-39.760,31	5.832.227,21
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.088.731,00	-210.592,84	4.878.138,16
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	19.975.925,27	2.888.519,75	22.864.445,02
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	129.395,00	82.714,56	212.109,56
1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.267.869,69	468.000,34	2.735.870,03
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	592.737,03	1.172.952,41	1.765.689,44
1.3 Finanzanlagevermögen	7.207.265,11	-831.242,00	6.376.023,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.627.669,57	0,00	4.627.669,57
1.3.3 Beteiligungen	515.005,62	0,00	515.005,62
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	267.871,82	21.502,57	289.374,39
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.796.718,10	-852.744,57	943.973,53
2 Umlaufvermögen	7.349.092,39	2.223.671,21	9.572.763,60
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	646,14	0,00	646,14
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.837.522,68	636.717,85	4.474.240,53
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.942.286,36	-58.975,92	1.883.310,44
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	1.589.231,44	64.956,70	1.654.188,14
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.408,21	288.655,34	328.063,55
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	55.070,72	43.685,73	98.756,45
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	211.525,95	298.396,00	509.921,95
2.4 Flüssige Mittel	3.510.923,57	1.586.953,36	5.097.876,93
3 Rechnungsabgrenzungsposten	27.130,31	959,08	28.089,39
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	48.922.444,32	5.707.079,62	54.629.523,94
Passiva			
1 Eigenkapital	-17.663.469,45	-2.223.404,35	-19.886.873,80
1.1 Netto-Position	-4.308.484,40	0,00	-4.308.484,40
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-10.786.005,86	-2.597.575,52	-13.383.581,38
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-6.143.928,40	-2.297.999,45	-8.441.927,85
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-4.497.179,09	-270.979,74	-4.768.158,83
1.2.3 Sonderrücklagen	-144.898,37	-28.596,33	-173.494,70
davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-144.358,58	-28.596,33	-172.954,91
davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-539,79	0,00	-539,79
1.3 Ergebnisverwendung	-2.568.979,19	374.171,17	-2.194.808,02
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.568.979,19	374.171,17	-2.194.808,02
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.297.999,45	292.224,43	-2.005.775,02
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-270.979,74	81.946,74	-189.033,00

Vermögensrechnung 2023

Periode: 01.01.23..31.12.23

E_M18_EKOM
BILANZ

	0,00		0,00
2 Sonderposten	-8.458.709,89	-1.226.911,00	-9.685.620,89
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-7.932.203,89	-1.295.597,00	-9.227.800,89
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.368.288,39	-1.508.896,00	-6.877.184,39
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-276.096,50	9.953,00	-266.143,50
2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.287.819,00	203.346,00	-2.084.473,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	-526.506,00	68.686,00	-457.820,00
3 Rückstellungen	-9.024.400,70	-780.890,25	-9.805.290,95
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-7.575.666,12	-323.368,95	-7.899.035,07
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-1.176.399,00	-474.901,00	-1.651.300,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	-272.335,58	17.379,70	-254.955,88
4 Verbindlichkeiten	-12.155.634,19	-1.379.306,86	-13.534.941,05
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-4.626.040,56	-1.632.649,53	-6.258.690,09
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.704.321,46	494,46	-2.703.827,00
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.921.719,10	-1.633.143,99	-3.554.863,09
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-3.684.321,91	-1.796.426,88	-5.480.748,79
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-3.684.321,91	-1.796.426,88	-5.480.748,79
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-937.621,84	163.282,89	-774.338,95
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.700.224,65	0,00	-2.700.224,65
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	1.762.602,81	163.282,89	1.925.885,70
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-4.096,81	494,46	-3.602,35
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-4.096,81	494,46	-3.602,35
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-379.698,82	199.982,47	-179.716,35
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-581.610,86	-59.083,69	-640.694,55
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	0,00	0,00	0,00
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-161.544,55	-236.925,71	-398.470,26
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-160.286,45	-16.783,99	-177.070,44
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	-1.258,10	-220.141,72	-221.399,82
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-6.406.739,40	349.369,60	-6.057.369,80
5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.620.230,09	-96.567,16	-1.716.797,25
Summe Passiva	-48.922.444,32	-5.707.079,62	-54.629.523,94

Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt rd. 54,630 Mio. Euro und damit ~5,707 TEuro mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Aktiva - Mittelverwendung

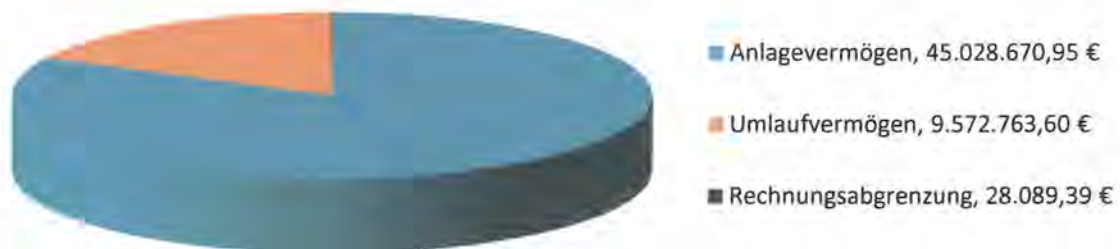
Auf der Aktivseite stammt diese Veränderung u.a. aus der Erhöhung des Umlaufvermögens (~2,224 Mio. Euro).

Das Anlagevermögen erhöht sich im Jahr 2023 von 41,546 Mio. Euro auf 45,029 Mio. Euro, also um ca. 3,482 Mio. TEuro.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Jahr 2023 um rd. 637 TEuro auf ca. 4,474 Mio. Euro erhöht.

Die liquiden Mittel betragen zum Schlussbilanzstichtag 5.097.876,93 Euro.

Aufteilung der Aktiva (welches Vermögen ist vorhanden?)



Passiva - Mittelherkunft

Auf der Passivseite verteilt sich die Summe der Veränderungen (rd. -5,707 Mio. TEuro) auf die Sonderposten (Investitionsbeiträge und sonstige, Zuweisungen, Zuschüsse = -1,227 Mio. Euro), die Rückstellungen (-781 TEuro), die Verbindlichkeiten (-1,379 Mio. Euro), die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (+97 TEuro) und das Eigenkapital (+ 2,223 Mio. Euro).

Bei den Rückstellungen erhöhen sich die Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen um rd. 323 TEuro auf 7,899 Mio. Euro. Die Rückstellungen für den Finanzausgleich (Kreis- und Schulumlage) werden um ~475 TEuro auf 1,651 Mio. Euro erhöht.

Für die sonstigen Rückstellungen (Urlaubs- und Zeitguthaben, Prüfung Jahresrechnung, Rückstellung für Unterlassene Instandhaltung etc.) mit insgesamt rd. 255 TEuro ist eine Minderung von ca. 17 TEuro zu verzeichnen.

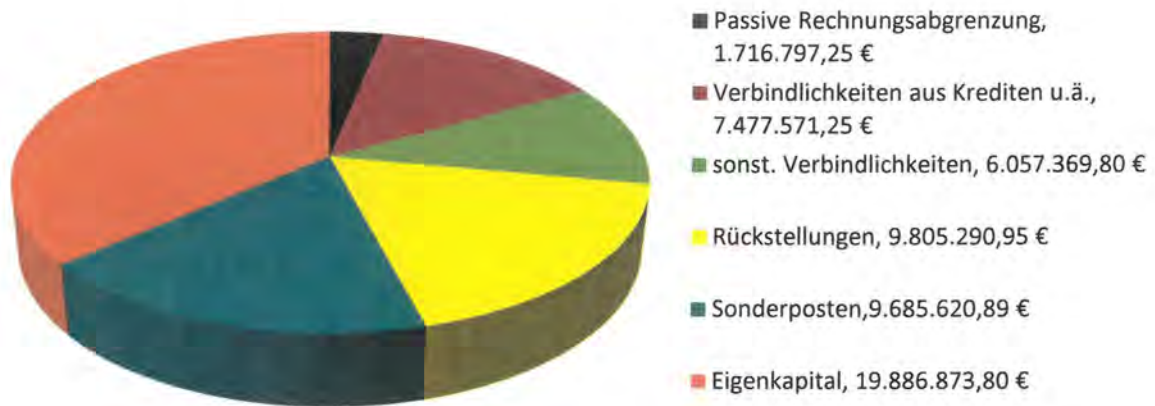
Eine Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen ist auf den Seiten 361 - 362 beigelegt.

Die Verbindlichkeiten haben sich um ~1,379 Mio. Euro auf rd. 13,535 Mio. Euro erhöht.

Die Rechnungsabgrenzungsposten schlagen mit einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr von rd. 97 TEuro zu Buche.

Das Eigenkapital errechnet sich als Nettoposition aus der Bilanzsumme abzüglich der anderen Positionen der Passivseite. Sein Anteil an der Bilanzsumme hat sich von 36,11 v.H. (31. Dezember 2022) auf 36,4 v.H. (31. Dezember 2023) erhöht.

Aufteilung der Passiva (wie ist das Vermögen finanziert?)



Jahresrechnung zum 31.12.2023

Gesamtergebnishaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-663.125,00	-824.058,92	160.933,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-885.770,00	-659.071,54	-226.698,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.726.593,00	-1.831.880,58	105.287,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.942.827,00	-20.469.092,24	2.526.265,24
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-531.300,00	-525.204,00	-6.096,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.699.255,00	-7.692.294,71	-6.960,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-579.893,00	-608.159,59	28.266,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-535.511,00	-1.950.315,06	1.414.804,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.564.274,00	-34.560.076,64	3.995.802,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.225.836,00	6.178.872,03	46.963,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	963.140,00	1.431.657,36	-468.517,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.686,00	5.094.684,26	-254.998,26
14	66	Abschreibungen	1.252.374,00	1.418.025,83	-165.651,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.844.074,00	4.473.707,29	370.366,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.187.991,00	13.850.664,49	-1.662.673,49
17	72	Transferaufwendungen	31.500,00	0,00	31.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00	9.398,17	1.401,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.355.401,00	32.457.009,43	-2.101.608,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-208.873,00	-2.103.067,21	1.894.194,21
21	56, 57	Finanzerträge	-32.193,00	-48.456,76	16.263,76
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	219.578,00	145.748,95	73.829,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	187.385,00	97.292,19	90.092,81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.596.467,00	-34.608.533,40	4.012.066,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	30.574.979,00	32.602.758,38	-2.027.779,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-21.488,00	-2.005.775,02	1.984.287,02
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.001,00	-191.108,73	190.107,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.075,73	-2.075,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.001,00	-189.033,00	188.032,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.489,00	-2.194.808,02	2.172.319,02
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Vergleich des Gesamtergebnisplans mit der Gesamtergebnisrechnung 2023

Pos. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis	+ Verbesserung	Erläuterung der Abweichung
	Euro	2023 Euro	- Verschlechterung Euro	
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.125,00	824.058,92	+160.933,92	Mehrerträge aus Holzverkäufen etc.
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.770,00	659.071,54	-226.698,46	Mindererträge bei Bussgeldern, Bestattungsgebühren und Abgabe von Grabrechten
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.726.593,00	1.831.880,58	+105.287,58	Mehrerträge IKZ-Abrechnung und Verwaltungskostenanteile Stadtwerke
04 Bestandsveränderungen u. akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	
05 Steuern und ähnliche Erträge	17.942.827,00	20.469.092,24	+2.526.265,24	Minderertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Mehrertrag bei der Umsatz- und der Gewerbesteuer
06 Erträge aus Transferleistungen	531.300,00	525.204,00	-6.096,00	Minderertrag beim Familienleistungsausgleich
07 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen	7.699.255,00	7.692.294,71	-6.960,29	Minderzuschüsse Kindertagesstätten
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	579.893,00	608.159,59	+28.266,59	Durch Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen höhere Erträge aus Auflösung SoPo (siehe auch 14)
09 Sonstige ordentliche Erträge	535.511,00	1.950.315,06	+1.414.804,06	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension/Beihilfe und Kreis-/Schulumlage)
10 Summe der ordentlichen Erträge	30.564.274,00	34.560.076,64	+3.995.802,64	
11 Personalaufwendungen	6.225.836,00	6.178.872,03	+46.963,97	Einsparung, durch unbesetzte Stellen
12 Versorgungsaufwendungen	963.140,00	1.431.657,36	-468.517,36	Pensions- und Beihilferückstellungen - (korrespondiert mit Pos. 09)
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.839.686,00	5.094.684,26	-254.998,26	Einsparung Strom/Gas, Erstattung von Bauhofleistungen Mehraufwand für Berufskleidung (Feuerwehr)
14 Abschreibungen	1.252.374,00	1.418.025,83	-165.651,83	Durch Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen höhere Abschreibungen (siehe auch 08)
15 Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	4.844.074,00	4.473.707,29	+370.366,71	Minderaufwand durch Guthaben aus Jahresabschlüssen 2022 KiTas anderer Träger
16 Steueraufw., Umlagen	12.187.991,00	13.850.664,49	-1.662.673,49	Aufwand für die Rückstellung der Kreis- und Schulumlage, angepasste Heimat-/Gewerbesteuerumlage
17 Transferaufwendungen	31.500,00	0,00	+31.500,00	Einsparung, da keine Vergabe für Gründer-Stipendien
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00	9.398,17	+1.401,83	Einsparung Grundsteuer (Aufhebung infolge Grundsteuerreform)
19 Summe der ordentlichen Aufw.	30.355.401,00	32.457.009,43	-2.101.608,43	
20 Verwaltungsergebnis	+208.873,00	+2.103.067,21	+1.894.194,21	
21 Finanzerträge	32.193,00	48.456,76	+16.263,76	Mehrertrag aus Bankzinsen und der Verzinsung von Steuernachforderungen
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.578,00	145.748,95	+73.829,05	Minderaufwand, durch geringeren Zinssatz (neu aufgenommenes Darlehen)
23 Finanzergebnis	-187.385,00	-97.292,19	+90.092,81	
24 Ordentliches Ergebnis	+21.488,00	+2.005.775,02	+1.984.287,02	
25 Außerordentliche Erträge	1.001,00	191.108,73	+190.107,73	Erlöse aus Grundstücksverkauf Erbbaugrundstück Am Nordring, Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement, Zugänge auf Niederschlagungen
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.075,73	-2.075,73	außerplanmäßige Abschreibung (Großbildschirm Sitzungssaal - Brandschaden)
27 Außerordentliches Ergebnis	+1.001,00	+189.033,00	+188.032,00	
28 Jahresergebnis	+22.489,00	+2.194.808,02	+2.172.319,02	

Ergebnisrechnung

Aufgrund des fortgeschriebenen Haushaltsplanes wurde das Jahresergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 22.489 Euro geplant.

Das geplante ordentliche Ergebnis von 21.488 Euro (Überschuss) konnte um 1.984.287,02 Euro auf 2.005.775,02 Euro erhöht werden

Erträge aus der Grundstücksverkäufen, die Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement, Erträge aus Spenden, die Auflösung der Rückstellung für Toilettensanierung auf dem Friedhof Geisenheim und sonstige periodenfremde Erträge fließen als außerordentlicher Ertrag mit 191.108,73 Euro ein.

Die außerplanmäßige Abschreibung (Verschrottung Großbildschirm Sitzungssaal wegen Brandschaden ~2 TEuro) fließt als außerordentlicher Aufwand mit 2.075,73 Euro ein und verändern zusätzlich das Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes auf 2.194.808,02 Euro.

Die Umsatzerlöse aus Handelswaren in Höhe von ~130 TEuro, die Auflösung von Rückstellungen (~1,318 Mio. Euro) und die Gewerbesteuererträge (~3,236 Mio. Euro) werden durch die Straßenunterhaltung (~140 TEuro), Zuführung an Pensionsrückstellung (~442 TEuro), Abschreibungen (~166 TEuro), die Erstattungen von Verwaltungskostenanteilen an die Stadtwerke (~122 TEuro), die Heimat- und Gewerbesteuerumlage (~410 TEuro) und die Zuführungen an Rückstellungen (Bildung) für die Kreis- und Schulumlage (~1,514 Mio. Euro) auf das Gesamtergebnis in Höhe von 2,194 Mio. Euro saldiert – hier sind nur die größten Beträge aufgeführt.

In den nachfolgend aufgeführten Budgetbereichen wurden gegenüber dem Planansatz positive Abschlüsse erzielt:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	-5.500,00	-3.027,80	2.472,20
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	-3.336,00	-1.544,59	1.791,41
PB 01 FB II	Finanzen	-156.212,00	8.553,86	164.765,86
PB 01 FB IV	Liegenschaften	20.212,00	69.270,31	49.058,31
PB 04 Scheune	Kulturtreff „Die Scheune“	-158.785,00	-157.884,17	900,83
PB 05	Soziale Leistungen	-152.105,00	-128.386,82	23.718,18
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.575.830,00	-5.156.872,43	418.957,57
PB 08	Sportförderung	-365.686,00	-334.849,94	30.836,06
PB 11	Ver- und Entsorgung	305.779,00	352.329,23	46.550,23
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	-752.274,00	-617.831,78	134.442,22
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliche Unternehmen	57.819,00	346.473,76	288.654,76
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	53.044,00	44.485,68	8.558,32
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	-380.774,00	-330.890,05	49.883,95
PB 16	Finanzierungsbudget	12.709.426,00	14.692.892,64	1.983.466,64

Im Vergleich zur Planung schlechtere Abschlüsse ergaben sich u. a. in folgenden Bereichen:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
PB 01 FB I	Steuerung und zentraler Service	-1988.545,00	-2.366.037,94	-377.492,94
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangelegenheiten	-812.526,00	-886.735,38	-74.209,38
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	-457.305,00	-533.697,00	-76.392,00
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-88.839,00	-99.581,47	-10.742,47
PB 10	Bauen und Wohnen	-647.201,00	-697.524,08	-50.323,08
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.251.739,00	-1.518.993,31	-267.254,31
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- und Bestattungswesen	-128.556,00	-252.937,15	-124.381,15
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	-92.490,00	-116.794,44	-24.304,44
PB 15 ÖFF. TOI	Öffentliche Toiletten	0,00	-26.637,75	-26.637,75

Die Abweichungen der Ergebnisse zu den Planvorgaben sind in den einzelnen Produktbereichen näher erläutert.

Wie bereits erwähnt, werden aufgrund der Planungssicherheit seit dem Jahresabschluss 2019 keine Haushaltsmittel aus dem Ergebnishaushalt mehr übertragen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Herausforderungen, nicht nur gesellschaftlicher, sondern auch finanzieller und wirtschaftlicher Art, wurde seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen im Juli 2021 die Anforderung der Hessenkassen-Rate halbiert (von 292.250 Euro auf 146.125 Euro), um die städtische Liquidität zu stabilisieren.

Der durch diese Maßnahme gestundete Betrag in Höhe von 146.250 Euro wird für die Jahre 2023 bis 2026 auf unsere Rate in Höhe von 292.250 Euro mit je 29.225 Euro hinzugerechnet.

Der Stand der Verbindlichkeit „Hessenkasse“ beläuft sich zum 31.12.2023 auf 5.176.425 Euro.

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023, die aufgrund der anhaltenden Krise durch das Corona-Virus getätigt werden mussten, wurden in den Kostenstellen verbucht, wo sie auch angefallen sind. Insgesamt sind die Aufwendungen wegen Corona aber im Vergleich zum Haushaltsvolumen als „unwesentlich“ zu bezeichnen, was mit einem effektiven und wirksamen Krisenmanagement der Stadtverwaltung unter Leitung des Bürgermeisters zusammenhängt.

Der Anfang März 2022 durch Herrn Bürgermeister Aßmann einberufene Verwaltungsstab, der sich mit den für die Hochschulstadt Geisenheim teils extremen Auswirkungen des Angriffskrieges gegen die Ukraine, wie z. B. ad hoc Unterbringung von Flüchtlingen, Vorbereitungen für die Einrichtung des Betreuungsplatz 50 (BtP 50), Einsparungsvorschläge für Energie (Strom/Gas in den öffentlichen Gebäuden etc.) befasste, besteht weiterhin und wird lageabhängig einberufen. Die Alarmierung des Verwaltungsstabs kann rund um die Uhr mittels Alarm-App durchgeführt werden. Es besteht eine Redundanz in allen Bereichen, so dass eine Stabsarbeit jederzeit ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

Im Ergebnishaushalt wurde ein separates Sachkonto 6997000 „Aufwand Strom- und Gasmangellage“ angelegt – hier sind bis zum Jahresende insgesamt 26.289,38 Euro verausgabt worden.

Für die investive Anschaffung eines weiteren Notstromaggregates für das Rheingau Atrium und einer mobilen Tankstelle wurde ein Betrag in Höhe von 20.563,46 Euro verausgabt. Zur Deckung dieser Ausgaben wurden die Restmittel aus 2022 der Investition „Anschaffung Notstromaggregate Energiemangellage“ (I 12831 01) in Höhe von 5.091,98 Euro sowie Deckungsmittel aus der Investition „Anschaffung Netzersatzanlagen“ (I 12631 29) in Höhe von 15.471,48 Euro herangezogen.

Die Auswirkungen sowohl der Corona-Krise als auch der Energiemangellage und der damit einhergehenden Inflation werden uns über die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer in vollem Umfang im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 oder auch erst später, dann auch im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung und einer evtl. erhöhten Kreis- und Schulumlage treffen. Die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage wurde am 27. Februar 2024 beschlossen, der Hebesatz der Kreisumlage steigt von bisher 29,08 v.H. auf 31,76 v.H. und der Hebesatz für die Schulumlage steigt von bisher 20,44 v.H. auf nunmehr 21,77 v.H.

Über die Höhe der weiteren gravierenden Auswirkungen geben auch Institutionen wie der Hessische Städtetag oder der Hessische Städte- und Gemeindebund weiterhin nur sehr vorsichtige Prognosen ab.

Budgetübersicht

zum 31.12.2023

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023 - Stand: 31.12.2023

Budget			Ansatz 2023			Ergebnis zum 31.12.2023			Abweichung zum Ansatz + Verschlechterung - Verbesserung Euro
Nr.	Bezeichnung	Verantwortlich	Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro	Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro	
PB 01 FB I	Steuerung und zentraler Service	Würfel	143.015,00	2.131.560,00	-1.988.545,00	431.742,24	2.797.780,18	-2.366.037,94	+377.492,94
PB 01 FB II	Finanzwesen	Glaßner	1.371.554,00	1.527.766,00	-156.212,00	1.517.170,73	1.508.616,87	+8.553,86	-164.765,86
PB 01 FB IV	Liegenschaften	Mix	115.387,00	95.175,00	+20.212,00	192.229,30	122.958,99	+69.270,31	-49.058,31
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	Leppla	0,00	3.336,00	-3.336,00	0,00	1.544,59	-1.544,59	-1.791,41
NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	Leppla	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	3.027,80	-3.027,80	-2.472,20
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangelegenh.	Kirschner	365.704,00	1.178.230,00	-812.526,00	289.923,06	1.176.658,44	-886.735,38	+74.209,38
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	Gentzsch/Kirschner	135.594,00	592.899,00	-457.305,00	157.567,53	691.264,53	-533.697,00	+76.392,00
PB 04	Kultur und Wissenschaft	Au/Eschweiler	56.990,00	145.829,00	-88.839,00	74.717,02	174.298,49	-99.581,47	+10.742,47
PB 04 SCHEUNE	Scheune	Gortner	13.051,00	171.836,00	-158.785,00	32.505,17	190.389,34	-157.884,17	-900,83
PB 05	Soziale Leistungen	Roleder	1.230,00	153.335,00	-152.105,00	1.477,90	129.864,72	-128.386,82	-23.718,18
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienh.	Stopfer-Nußbaum	1.468.045,00	7.043.875,00	-5.575.830,00	1.418.725,45	6.575.597,88	-5.156.872,43	-418.957,57
PB 08	Sportförderung	Mix	136.597,00	502.283,00	-365.686,00	113.507,76	448.357,70	-334.849,94	-30.836,06
PB 10	Bauen und Wohnen	Mix	41.522,00	688.723,00	-647.201,00	24.323,31	721.847,39	-697.524,08	+50.323,08
PB 11	Ver- und Entsorgung	Glaßner	435.966,00	130.187,00	+305.779,00	456.099,83	103.770,60	+352.329,23	-46.550,23
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	Wengel	358.784,00	1.610.523,00	-1.251.739,00	385.795,32	1.904.788,63	-1.518.993,31	+267.254,31
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	Engelmann	62.331,00	814.605,00	-752.274,00	64.479,89	682.311,67	-617.831,78	-134.442,22
PB 13 FRIEDH	Friedhofs- und Bestattungswesen	Geist	527.798,00	656.354,00	-128.556,00	489.397,88	742.335,03	-252.937,15	+124.381,15
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Mix	484.827,00	427.008,00	+57.819,00	777.385,23	430.911,47	+346.473,76	-288.654,76
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	Erbs	1.242,00	54.286,00	-53.044,00	9.918,34	54.404,02	-44.485,68	-8.558,32
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	Au/Eschweiler	23.102,00	403.876,00	-380.774,00	49.210,94	380.100,99	-330.890,05	-49.883,95
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	Habicht	43.230,00	135.720,00	-92.490,00	31.367,41	148.161,85	-116.794,44	+24.304,44
PB 15 TOILETTEN	öffentl. Toiletten	Habicht	0,00	0,00	0,00	0,00	26.637,75	-26.637,75	+26.637,75
PB 16	Finanzierungsbudget	Glaßner	25.131.395,00	12.421.969,00	+12.709.426,00	28.705.677,63	14.012.784,99	+14.692.892,64	-1.983.466,64
Summe			30.917.364,00	30.894.875,00	+22.489,00	35.223.221,94	33.028.413,92	+2.194.808,02	
Probe			Erträge	Aufwendungen	Fortg. Ansatz	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
ordentliche ~			30.564.274,00	30.355.401,00	+208.873,00	34.560.076,64	32.457.009,43	+2.103.067,21	
Finanz~			32.193,00	219.578,00	-187.385,00	48.456,76	145.748,95	-97.292,19	
außerordentliche ~			1.001,00	0,00	+1.001,00	191.108,73	2.075,73	+189.033,00	
Gesamtergebnisrechnung 31.12.2023			30.597.468,00	30.574.979,00	+22.489,00	34.799.642,13	32.604.834,11	+2.194.808,02	

Zahlen aus Haushaltsplan 2023

noch zu klären/bereinigen:

-0,00

Aufgestellt:
16.04.2024

Birgit Glaßner

Saldo aus "interner Leistungsverrechnung"

Interne LV Ertrag 423.579,81
Interne LV Aufwand 423.579,81

0,00

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen für die Strom-/Gasmangellage, die ausschließlich aufgrund der Auswirkungen des Angriffskrieges in der Ukraine entstanden, wurden auf ein separates Sachkonto 6997000 in den einzelnen Kostenstelle verbucht und ergeben in Summe, nur im Ergebnishaushalt, einen Betrag in Höhe von 26.289,38 Euro.

Die Auswirkungen der Coronakrise sorgen auch noch im Jahr 2023 im gesamten Ergebnishaushalt für verschiedene Abweichungen. So konnten auf der einen Seite zahlreiche Aus- und Weiterbildungen noch immer nicht besucht werden, was zu vereinzelt Einsparungen bei dem diesbezüglichen Sachkonto sowie dem Sachkonto Reisekosten geführt hat.

Gleichzeitig mussten auch weiterhin verschiedenste und nicht eingeplante Mehraufwendungen – bspw. für Hygieneartikel und Desinfektionsmittel sowie Schutzmasken, Corona-Selbsttest usw. – getätigt werden.

Sachkonten 5460089 bis 5469000

Die Zuschüsse, die für investive Maßnahmen eingegangen sind, werden über die gleiche Nutzungsdauer der zugehörigen Investition aufgelöst.

Sachkonto 5485000 und 7175000

Hier handelt es sich um Verwaltungskostenanteile zwischen Stadt und Stadtwerke.

Sachkonto 5485000 Erträge für städtische Bedienstete, die Verwaltungsaufgaben vom Eigenbetrieb ausführen, Sachkonto 7175000 Aufwand für Verwaltungsarbeiten, die von Bediensteten der Stadtwerke übernommen werden.

Sachkonten 6201000 bis 6420000, 6470000 bis 6590000

Auf diesen Sachkonten werden die Gehälter der städtischen Bediensteten abgebildet.

Auch die Beihilfezahlungen an aktive Beamte und im Entgeltbereich, sowie alle anderen Aufwendungen für Personaleinstellungen, Dienstjubiläen und Personalehrungen werden hier gebucht.

Durch Personalwechsel ergeben sich Mindererträge, aber auch Mehraufwendungen.

An Personalkosten wurden rd. 47 TEuro eingespart (Gesamtergebnishaushalt, lfd. Nr. 11).

Sachkonten 6440100 bis 6461000

Der Aufwand an die Versorgungskassen (Beamte und Arbeitnehmer) sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger werden hier gebucht, ebenso die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Im Abschlussjahr wurden eine aktive Beamtin Pensionärin, weshalb hier eine Verschiebung zwischen 6460100/6461000 (625.556 Euro) und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (271.461 Euro) in Höhe von 354.095 Euro stattfand.

Sachkonten 6611000 bis 6650000

Es handelt sich hier um die Konten für die Abschreibung von Investitionsmaßnahmen.

Über die Nutzungsdauer werden die Anschaffungskosten jährlich aufgelöst und als Abschreibungen verbucht.

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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.185,00	-75.309,77	-12.875,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-35,00	-15,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.400.550,00	-1.508.890,18	108.340,18
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	-62.500,00	62.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.709,00	-23.721,14	2.012,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-88.861,00	-343.920,99	255.059,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.599.355,00	-2.014.377,08	415.022,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.068.556,00	2.102.018,15	-33.462,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	596.468,00	1.092.124,32	-495.656,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.206,00	896.067,12	-131.861,12
14	66	Abschreibungen	126.727,00	153.254,46	-26.527,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.330,00	183.125,33	16.204,67
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	4.000,00	642,33	3.357,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.759.287,00	4.427.231,71	-667.944,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.159.932,00	2.412.854,63	-252.922,63
21	56, 57	Finanzerträge	-18.000,00	-23.253,90	5.253,90
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.000,00	-23.253,90	5.253,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.141.932,00	2.389.600,73	-247.668,73
25	59	Außerordentliche Erträge	-1,00	-92.461,17	92.460,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.069,20	-2.069,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	-90.391,97	90.390,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.141.931,00	2.299.208,76	-157.277,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-11.050,12	-1.549,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.050,00	4.627,52	-577,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.550,00	-6.422,60	-2.127,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.133.381,00	2.292.786,16	-159.405,16

PB 01 FB I Steuerung und Zentraler Service

Budgetverantwortlich: Sandra Würfel

Kostenstelle 11111100 - Gemeindeorgane

Sachkonten 6020000 / 6055000 / 6710000

Aufwendungen für ein Dienstfahrzeug.

Sachkonto 6133000

Bauhofleistungen zur Vorbereitung von Gremiensitzungen im Rheingau Atrium, da der Sitzungssaal im Rathaus aufgrund des Brandschadens nicht nutzbar war.

Sachkonto 6861000

Erhöhter Aufwand für Jubiläen, Präsente und Nachrufe sowie Aufwand für den wieder stattgefundenen Neujahrsempfang nach der Corona Pandemie.

Sachkonto 6909000

Erhöhte Beiträge der Unfallkasse Hessen.

Sachkonto 9343000

Erhöhte Aufwendungen für die Anmietung und Nutzung des Rheingau Atriums zur Durchführung von Sitzung aufgrund des Brandschadens im Sitzungssaal des Rathauses.

Kostenstelle 11112100 - Zentraler Service

Sachkonto 5330000

Schadensersatzleistungen für den Brandschaden im Sitzungssaal.

Sachkonto 5485000

Kostenerstattung durch Stadtwerke für Büroinventar, anteilige Versicherungsbeiträge und Verwaltungskostenanteile.

Sachkonto 6054000

Heizöl für das neue Stadt- und Hochschularchiv im ehemaligen Winzerbedarf.

Sachkonto 6161000

Aufwendungen zur Sanierung des Sitzungssaals aufgrund des Brandschadens, Vandalismusschaden im Bürgerbüro, Instandsetzung der Kellertreppe im Rathaus.

Sachkonto 6166000

Installation Digitales Wärmemanagement der Firma Vilisto.

Sachkonto 6173000

Erhöhter Aufwand für Fremdreinigung.

Sachkonten 6900100 / 6909000

Erhöhte Beiträge zur Haftpflichtversicherung.

Sachkonto 6997000

Verkabelung zur Notstromversorgung des Rathauses infolge der Strom- und Gasmangellage.

Kostenstelle 11112200 - Personalservice

Sachkonto 6102000

Dienstleistungen Lohn- und Gehalt (Loga) für die Steuerprüfung 2023.

Sachkonto 6501000

Durch die Neueinstellung von Bediensteten war ein erhöhter Aufwand für Stellenausschreibungen notwendig.

Sachkonto 6880000

Notwendige Fortbildungskosten aufgrund Stellenneubesetzung.

Budgetbericht zum 31.12.2023

Kostenstelle 11112300 – EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Sachkonto 5421000

Anteiliger Zuschuss InterkommunaleZusammenarbeit (IKZ) – Online-Zugangsgesetz (OZG).

Sachkonto 6081000

Erhöhter Aufwand für Reinigungsmaterial.

Sachkonto 6102000

Erhöhte Aufwendungen zur Datenpflege sowie Produktionsentgelte der ekom21; z.B. für Haushalt, Terminalservice, Behördenpostfach, Zuleitungen und Website.

Sachkonto 6103000

Einrichtung Glasfaserleitung.

Sachkonten 6139000 / 6590000

Aufwendungen für Arbeitssicherheitstechnische Betreuung.

Sachkonto 6997000

Kosten für Satellitentelefone.

Sachkonto 7911000

Außerplanmäßige Abschreibung aufgrund der Verschrottung des defekten Bildschirms durch den Brandschaden im Sitzungssaal.

Kostenstelle 11112400 – Zentrale Aus- und Fortbildung

Sachkonto 691000

Erhöhter Aufwand für die Verbandsumlage. Die Korrektur wird in 2024 erwartet.

gez. Sandra Würfel

PB 01 Ortsbeiräte

Budgetverantwortlich: Aljoscha Leppla

Kostenstelle 11111100 - Gemeindeorgane

Sachkonto 6165010

Der Ortsbeirat Talstadt hat 52,45 € für eine Befüllung des Bienenfutterautomat verausgabt. Die weiteren Beschlüsse des Ortsbeirat konnten im Jahr 2023 nicht mehr ausgeführt werden, sollen aber im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 umgesetzt werden.

Die somit im Haushaltsjahr 2023 eingesparten Restmittel betragen 1.217,55€.

Sachkonto 6165020

Der Ortsbeirat Johannisberg hat 300,00 € für die Neuanlage von Rosenbeeten verausgabt und die restlichen Mittel von 494,00 € für den Erhalt des Alten Rathauses Johannisberg beigesteuert. Die Mittel wurden vollständig ausgeschöpft.

Sachkonto 6165030

Der Ortsbeirat Marienthal hat 52,45 € für eine Befüllung des Bienenfutterautomat verausgabt und die übrigen Mittel der Jugendpflege für eine Weihnachtsfeier im JUZ Marienthal gespendet.

Dabei sind Restmittel von 95,86 € verblieben, die eingespart werden.

Sachkonto 6165040

Der Ortsbeirat Stephanshausen hat keine Mittel verausgabt. Die Restmittel in Höhe von 478 Euro werden eingespart

PB 01 nicht budgetierte Positionen

Budgetverantwortlicher: Aljoscha Leppla

Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Sachkonto 6860100

Aufwand für Dankes-Essen Lindenfest AG, Bauhof/Abwasserverband etc. – Restbetrag wird eingespart.

Sachkonto 6860200

Aufwand für das Weihnachtsessen – Restbetrag wird eingespart.

Sachkonto 7119000

Einsparung von Fraktionsmitteln, da nicht alle Fraktionen die Mittel zur Förderung der Fraktionsarbeit beansprucht haben.

gez. Aljoscha Leppla

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Steuerung durch Gremien und Organe				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-10.666,50	1.166,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-739,00	-926,10	187,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.239,00	-11.592,60	1.353,60
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	164.862,00	195.256,27	-30.394,27
12	Versorgungsaufwendungen	153.393,00	163.035,17	-9.642,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.096,00	95.915,46	-12.819,46
14	Abschreibungen	4.776,00	4.988,60	-212,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	1.537,60	462,40
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,00	-10,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	408.127,00	460.743,10	-52.616,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.888,00	449.150,50	-51.262,50
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	397.888,00	449.150,50	-51.262,50
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	397.888,00	449.150,50	-51.262,50
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.850,00	4.627,52	-777,52
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.850,00	4.627,52	-777,52
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401.738,00	453.778,02	-52.040,02

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1111100 Gemeindeorgane				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-229,00	-226,80	-2,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-510,00	-699,30	189,30
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-9.500,00	-10.631,00	1.131,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-35,50	35,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.239,00	-11.592,60	1.353,60
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	0,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	339,00	-339,00
6055000	Treibstoffe	0,00	794,49	-794,49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	125,10	-125,10
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	9.000,00	9.278,14	-278,14
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	42.160,00	41.520,00	640,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	5.738,89	-5.738,89
6136000	Künstlersozialabgabe	0,00	22,86	-22,86
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	52,45	1.217,55
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	0,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	698,14	95,86
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	0,00	478,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-0,66	0,66
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	42.493,00	62.410,93	-19.917,93
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	111.179,00	115.440,91	-4.261,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.190,00	12.868,43	-3.678,43
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	79,07	-79,07
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	6.645,54	3.354,46
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	140.177,00	151.937,23	-11.760,23
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.216,00	4.452,40	-1.236,40
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	3.327,94	-1.827,94
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	500,00	1.128,99	-628,99
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.776,00	4.988,60	-212,60
6710000	Leasing	0,00	5.640,58	-5.640,58
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	71,20	28,80
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	750,00	759,04	-9,04
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	852,77	147,23
6850099	Reisekosten	1.000,00	386,50	613,50
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	1.000,00	257,20	742,80
6860150	Aufw. für Verfügungsmittel Integrationskommission	1.000,00	0,00	1.000,00
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.500,00	1.233,00	267,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	13.657,00	-6.157,00
6869100	Städteverschwisterungen	8.590,00	7.493,10	1.096,90
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.429,02	70,98
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	572,27	-572,27
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	3.084,87	-1.084,87
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	90,00	-90,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	10,00	-10,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	1.537,60	462,40
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	406.467,00	459.716,60	-53.249,60
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	1.000,00	1.171,41	-171,41
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.850,00	3.456,11	-606,11

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	400.078,00	452.751,52	-52.673,52

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111400 Ortsgericht

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	150,00	166,30	-16,30
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	0,00	100,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	182,00	168,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	750,00	348,30	401,70
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	750,00	348,30	401,70

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	75,00	0,00	75,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	85,00	84,00	1,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	300,20	49,80
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	300,00	294,00	6,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	910,00	678,20	231,80
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	910,00	678,20	231,80

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.126,00	126,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.300,00	-54.826,62	17.526,62
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-12.500,00	12.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.808,00	-18.820,14	2.012,14
09	Sonstige ordentliche Erträge	-75.668,00	-330.876,88	255.208,88
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.776,00	-420.149,64	287.373,64
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	735.645,00	748.494,08	-12.849,08
12	Versorgungsaufwendungen	310.403,00	779.498,38	-469.095,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.500,00	653.338,95	-89.838,95
14	Abschreibungen	105.341,00	152.081,34	-46.740,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.330,00	1.500,00	11.830,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.728.219,00	2.334.912,75	-606.693,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.595.443,00	1.914.763,11	-319.320,11
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	1.595.443,00	1.914.763,11	-319.320,11
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.069,20	-2.069,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	2.069,20	-2.069,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.595.443,00	1.916.832,31	-321.389,31
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	200,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.595.643,00	1.916.832,31	-321.189,31

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1112100 Zentraler Service				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.126,00	126,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-1.200,00	1.200,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-44.280,00	44.280,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-460,00	-226,80	-233,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-453,60	226,60
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-16.758,00	-16.758,00	0,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-50,00	-2.062,14	2.012,14
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-9.000,00	-16.121,02	7.121,02
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.495,00	-84.227,56	54.732,56
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	531,14	2.468,86
6051000	Strom	20.000,00	19.864,09	135,91
6052000	Gas	20.000,00	6.562,65	13.437,35
6054000	Heizöl/Pellets	0,00	3.266,00	-3.266,00
6056000	Wasser	850,00	451,34	398,66
6057000	Abwasser	1.500,00	878,78	621,22
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	992,34	-492,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	301,76	-301,76
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	14,00	-14,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	16,11	-16,11
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.000,00	1.606,50	393,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	78.000,00	73.630,09	4.369,91
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	86.790,25	-76.790,25
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	201,01	-201,01
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	306,84	193,16
6166000	Wartungskosten	2.000,00	6.316,61	-4.316,61
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	467,46	-467,46
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	39.720,47	-9.720,47
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	223.076,00	183.610,46	39.465,54
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	111.379,00	116.557,87	-5.178,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.073,00	35.821,95	11.251,05
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	17.715,72	-7.715,72
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	67.022,00	41.470,08	25.551,92
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.100,00	14.335,86	2.764,14
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	1.069,68	1.930,32
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	34.948,00	34.948,53	-0,53
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	997,00	16.749,86	-15.752,86
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.177,00	1.177,13	-0,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.433,00	1.432,69	0,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.140,00	30.124,36	-1.984,36
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	44,93	-44,93
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.500,00	31.626,91	873,09
6710000	Leasing	3.770,00	3.769,80	0,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	427,46	572,54
6832000	Telefonkosten	70,00	76,88	-6,88
6850099	Reisekosten	500,00	68,30	431,70
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650,00	621,00	29,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200,00	5.262,90	-2.062,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	660,00	645,09	14,91

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.150,00	45.023,58	-9.873,58
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	22.250,00	22.823,46	-573,46
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	1.802,24	-1.802,24
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	202,19	-202,19
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	813.445,00	849.326,37	-35.881,37
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	783.950,00	765.098,81	18.851,19

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1112200 Personalservice				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-230,00	-189,00	-41,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	230,00	-264,60	494,60
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-18.000,00	-11.815,00	-6.185,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-18.000,00	-12.268,60	-5.731,40
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	45,92	-45,92
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	1.121,86	-721,86
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.700,00	2.647,50	52,50
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	89.186,00	89.386,49	-200,49
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	39.498,00	33.533,18	5.964,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.119,00	18.278,32	840,68
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	500,00	2.533,68	-2.033,68
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.106,00	57.824,77	-23.718,77
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.732,00	6.333,09	398,91
6490100	Beihilfen Bezügebereich	750,00	167,39	582,61
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.000,00	18.949,12	-11.949,12
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	112,00	-112,00
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	582,94	-582,94
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	5.000,00	2.389,60	2.610,40
6850099	Reisekosten	500,00	106,58	393,42
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	3.708,05	-1.708,05
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.429,50	70,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	208.991,00	239.149,99	-30.158,99
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	200,00	0,00	200,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	191.191,00	226.881,39	-35.690,39

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-74.845,00	-284.126,80	209.281,80
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-136,00	-136,08	0,08
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-12.500,00	12.500,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.300,00	-26.554,47	16.254,47
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-179,88	179,88
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-156,25	156,25
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-85.281,00	-323.653,48	238.372,48
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	10.000,00	10.585,33	-585,33
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	2.237,39	2.262,61
6021000	EDV-Zubehör	2.500,00	2.466,76	33,24
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.071,97	-71,97
6081000	Reinigungsmaterial	5.000,00	7.165,25	-2.165,25
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	110.000,00	139.467,83	-29.467,83
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	1.000,00	4.165,00	-3.165,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	39,98	-39,98
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	7.000,00	4.406,36	2.593,64
6136000	Künstlersozialabgabe	700,00	1.131,14	-431,14
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	289,00	4.711,00
6139010	Stellenbewertungen	0,00	154,70	-154,70
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	928,03	-928,03
6180000	Skonti, Boni	0,00	-157,97	157,97
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	77.436,00	109.006,87	-31.570,87
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	62.000,00	62.000,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	14,98	-14,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.812,00	33.647,67	-17.835,67
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	21.000,00	22.833,95	-1.833,95
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.324,00	12.677,30	-6.353,30
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	144.844,00	586.429,00	-441.585,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.654,00	39.127,00	-16.473,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	350,00	-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	4.826,46	-2.326,46
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	460,00	460,16	-0,16
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	38.186,00	67.143,68	-28.957,68
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.590,81	-590,81
6702000	Softwarepflege und Updates	25.000,00	22.678,52	2.321,48
6710000	Leasing	22.000,00	14.460,43	7.539,57
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	354,50	145,50
6730000	Gebühren	850,00	881,28	-31,28
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	3.500,00	2.818,79	681,21
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	11.676,16	-1.676,16
6832000	Telefonkosten	5.000,00	6.883,92	-1.883,92
6850099	Reisekosten	0,00	9,40	-9,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	28,95	-28,95
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	290,00	710,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400,00	1.541,05	858,95
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.950,00	2.311,45	-361,45
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	53.650,00	34.287,52	19.362,48
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	6.377,20	-6.377,20

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.830,00	0,00	11.830,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	1.867,01	-1.867,01
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	676.596,00	1.220.524,83	-543.928,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	591.315,00	896.871,35	-305.556,35

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112400 Zentrale Aus- und Fortbildung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100,00	0,00	100,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.013,00	15.355,26	-1.342,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.803,00	2.972,43	-169,43
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.121,00	1.051,88	69,12
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	688,30	-188,30
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	1.189,95	3.810,05
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.600,00	5.222,94	-3.622,94
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	25.637,00	26.480,76	-843,76
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	25.637,00	26.480,76	-843,76

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112500 Personalrat

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	250,00
6850099	Reisekosten	300,00	0,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	0,00	1.500,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.550,00	1.500,00	2.050,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.550,00	1.500,00	2.050,00

Budgetbericht zum 31.12.2023

PB 01 FB II Finanzwesen

Budgetverantwortlich: Birgit Glaßner

Kostenstelle 11120100 - Kämmerei

Sachkonto 5482000

Es handelt sich hier um die Erstattung im Zusammenhang mit der Interkommunalen Zusammenarbeit „Kämmerei“ mit der Stadt Rüdesheim am Rhein.

Sachkonten 6772000 und 6772010

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss 2023 sind in voller Höhe der Prüfungsrückstellung zugeführt. Der Rückstellungsbetrag für Prüfungen beläuft sich zum 31.12.2023 auf 30.000 Euro (2020 bis 2023 je 7.500 Euro).

Sachkonto 7172000

Die Anforderung zur Erstattung der Sachkosten an die Stadt Rüdesheim am Rhein für das Jahr 2023 steht noch aus und wird ins Jahr 2024 gebucht.

Kostenstelle 11120200 / Stadtkasse

Sachkonto 5421000

IKZ-Förderung für die Aufnahme der Gemeinden Schlangenbad und Walluf in den Stadtkassen- und Steueramt-Verbund.

Sachkonto 5482000

Die IKZ Abrechnung fiel aufgrund des aktualisierten Verteilerschlüssels geringfügig höher aus als erwartet.

Sachkonto 5485000

Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke Geisenheim für Tätigkeiten der Stadtkasse.

Sachkonten 5761000 und 5762000

Vor dem Versand von Mahnungen werden Erinnerungsschreiben durch die Stadtkasse versendet – dies führt zu weniger Mahnungen und auch Mindererträgen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

Sachkonto 5990900

Erträge aus Zugängen auf bereits erlassene Forderungen.

Sachkonto 6102000

Aufwendungen ekom21 im Zusammenhang mit VPN-Zugängen (Homeoffice) und monatliche Kosten für ePayment (Zahlung per paypal, QR-Code etc.).

Sachkonto 6671000

Erlass von Forderungen (Mahngebühren und Säumniszuschläge).

Sachkonto 6730000

Aufwand für Vollstreckung durch den Rheingau-Taunus-Kreis und durch Gerichtsvollzieher für Forderungen außerhalb des RTK.

Sachkonto 6750000

Kosten für die Abwicklung des Zahlungseingangsverkehrs über paypal, payone, EC-Terminals etc. und Gebühren für die Einzahlung von Münzgeldern aus verschiedenen Nebenkassen-Abrechnungen.

Sachkonto 6820000

Durch den IKZ-Verbund der Stadtkassen/Steuerämter mit Sitz in Geisenheim werden alle Mahnungen und Zahlungserinnerungen zu Lasten der Hochschulstadt Geisenheim versendet. Dieser Aufwand ist über die Arbeitsplatzpauschale in der IKZ-Abrechnung abgegolten.

Budgetbericht zum 31.12.2023

Sachkonto 7172000

Bisher erfolgte nur eine Anforderung von Sachkosten für das Jahr 2023 von den IKZ-Städten Eltville am Rhein, Lorch und Oestrich-Winkel.

Durch die Übernahme des Personals zur Hochschulstadt Geisenheim als Arbeitgeber (außer eine Mitarbeiterin für Eltville am Rhein) werden für das Jahr 2023 anteilige Personalkosten nur noch für eine Mitarbeiterin an die Stadt Eltville erstattet.

Sachkonto 7175000

Abführung des Anteils an Mahngebühren/Säumniszuschlägen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Kostenstelle 11120300 / Steueramt

Sachkonto 5421000

IKZ-Förderung für die Aufnahme der Gemeinden Schlangenbad und Walluf in den Stadtkassen- und Steueramt-Verbund.

Sachkonto 5482000

Die IKZ Abrechnung fiel aufgrund des aktualisierten Verteilungsschlüssels um ~7 % höher aus als erwartet.

Sachkonto 5485000

Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke Geisenheim für Tätigkeiten des Steueramtes.

Sachkonto 6139000

Fremdvergabe von Scan-Arbeiten (rd. 22.000 Seiten).

Sachkonto 6820000

Versandkosten für sämtliche Steuerbescheide der IKZ-Gemeinden (unterjährige Veränderungen, Neuveranlagungen, Abmeldungen etc.) - Lediglich der Versand der Jahressollstellung wird jeder IKZ-separat durch die ekom21 in Rechnung gestellt.

Sachkonto 7172000

Bisher erfolgte nur eine Anforderung von Sachkosten für das Jahr 2023 von den IKZ-Städten Eltville am Rhein, Lorch und Oestrich-Winkel.

Durch die Übernahme des Personals zur Hochschulstadt Geisenheim als Arbeitgeber werden für das Jahr 2023 keine Personalkosten erstattet.

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzwesen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-35,00	-15,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.353.050,00	-1.443.397,06	90.347,06
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-50.000,00	50.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-453,60	-0,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.353.554,00	-1.493.885,66	140.331,66
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.168.049,00	1.158.267,80	9.781,20
12	Versorgungsaufwendungen	120.657,00	123.878,02	-3.221,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.060,00	74.370,92	-19.310,92
14	Abschreibungen	0,00	-27.987,60	27.987,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.000,00	180.087,73	3.912,27
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.527.766,00	1.508.616,87	19.149,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.212,00	14.731,21	159.480,79
21	Finanzerträge	-18.000,00	-23.253,90	5.253,90
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.000,00	-23.253,90	5.253,90
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.212,00	-8.522,69	164.734,69
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-31,17	31,17
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-31,17	31,17
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.212,00	-8.553,86	164.765,86
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.212,00	-8.553,86	164.765,86

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120100 Kämmerei				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-226,80	-0,20
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-161.550,00	-193.219,15	31.669,15
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	-159,14	159,14
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-161.777,00	-193.605,09	31.828,09
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	63,22	36,78
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.250,00	335,53	914,47
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	6.000,00	6.916,25	-916,25
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	0,00	700,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	191.065,00	196.282,40	-5.217,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.519,00	39.535,26	-16,26
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.500,00	9.324,18	-5.824,18
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.412,00	22.330,92	-918,92
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.791,00	14.578,13	212,87
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	-21,00	21,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	0,00	7.500,00
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0,00	7.500,00	-7.500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	0,00	250,00
6850099	Reisekosten	300,00	0,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	49,00	1.451,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00	0,00	25.000,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	32.985,00	-32.985,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	312.887,00	329.878,89	-16.991,89
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	151.110,00	136.273,80	14.836,20

Kostenverteilung für die Leistungen der Stadtkasse / Abrechnungsjahr 2023

Leistungszahlen der sieben Mitteleidsstädte

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	Kledrich	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Walluf	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Schlangenbad	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil	
Mahnungen Vollstreckungen	2.780	2	5.560	2.509	2	5.018	1.263	2	2.526	3.359	2	6.718	1.960	2	3.920	759	2	1.518	1.233	2	2.466	1.618	2	3.236	30.962	21.590,98 €	
Festgeldanlagen	314	2	628	303	2	606	184	2	368	427	2	854	289	2	578	79	2	158	175	2	350	150	2	300	3.847	2.679,17 €	
Kassenreidigeschäfte	41	3	123	6	3	18	231	3	693	0	3	0	17	3	51	0	3	0	1	3	3	2	3	6	45	31,38 €	
Grundbesitz-abgaben	58.263	1	58.263	36.664	1	36.664	18.370	1	18.370	79.548	1	79.548	31.000	1	31.000	13.651	1	13.651	18.246	1	18.246	24.906	1	24.906	280.648	195.706,48 €	
Gewerbe-steuer	5.800	2	11.600	3.331	2	6.662	740	2	1.480	3.540	2	7.080	3.344	2	6.688	1.102	2	2.204	2.131	2	4.262	943	2	1.886	41.862	29.191,96 €	
Hundesteuer	2.672	1	2.672	7.019	1	7.019	709	1	709	7.333	1	7.333	1.625	1	1.625	2.344	1	2.344	2.993	1	2.993	4.191	1	4.191	28.886	20.143,30 €	
Wasser	0	1	0	33.046	1	33.046	20.094	1	20.094	0	1	0	38.528	1	38.528	32.114	1	32.114	0	1	0	0	1	0	123.782	86.317,53 €	
Niedersch-wasser	33.656	1	33.656	23.800	1	23.800	11.419	1	11.419	0	1	0	19.726	1	19.726	8.458	1	8.458	0	1	0	14.805	1	14.805	111.954	78.069,76 €	
Kanal	45.456	1	45.456	33.046	1	33.046	20.094	1	20.094	0	1	0	38.528	1	38.528	16.057	1	16.057	0	1	0	30.711	1	30.711	173.892	121.261,13 €	
Spielappa-ratessteuer																											
bereits in Ausgangsrechnung enthalten, da Einzelleinnahme																											
Abfall	42.852	1	42.852	30.359	1	30.359	13.214	1	13.214	33.700	1	33.700	24.133	1	24.133	10.754	1	10.754	14.942	1	14.942	0	1	0	169.954	118.515,36 €	
Ausgangs-rechnungen	3.995	2	7.990	2.790	2	5.580	1.678	2	3.356	2.965	2	5.930	2.712	2	5.424	1.825	2	3.650	1.728	2	3.456	2.586	2	5.172	40.558	28.282,63 €	
Eingangs-rechnungen	11.103	2	22.206	6.952	2	13.904	3.777	2	7.554	7.883	2	15.766	5.484	2	10.968	3.648	2	7.296	4.429	2	8.858	4.727	2	9.454	96.006	66.946,62 €	
E-Payment	5.012	2	10.024	544	2	1.088	48	2	96	245	2	490	537	2	1.074	34	2	68	85	2	170	0	2	0	13.010	9.072,37 €	
Straßenbeitr-äge	0	3	0	0	3	0	0	3	0	6.268	3	18.804	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	18.804	13.112,74 €	
Zweitwohnun-gssteuer	299	1	299	0	1	0	0	1	0	438	1	438	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	737	513,94 €	
Fehlbelegun-gsabgabe	662	1	662	865	1	865	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1.527	1.064,83 €	
Pferdesteuer	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	444	309,62 €	
Summe:			242.006			197.678			99.972			176.664			182.246			98.275			55.764			85.201	1.137.806	793.435,22 €	

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	-226,80	-0,20
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-25.000,00	25.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-670.000,00	-688.213,14	18.213,14
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-361,74	361,74
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.000,00	-16.637,00	1.637,00
5710100	Bankzinsen	0,00	-10.615,47	10.615,47
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-8.866,38	-1.133,62
5762000	Mahngebühren	-7.500,00	-3.605,00	-3.895,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-167,05	-332,95
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-30,00	30,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	-1,17	1,17
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-703.227,00	-753.723,75	50.496,75
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	350,00	73,24	276,76
6021000	EDV-Zubehör	0,00	35,99	-35,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	183,88	-183,88
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.160,00	2.691,59	-531,59
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	18,97	681,03
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	250,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	392.054,00	378.680,23	13.373,77
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	64.329,00	65.742,66	-1.413,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.755,00	75.408,21	6.346,79
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.053,00	26.305,62	-252,62
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.224,00	27.566,42	2.657,58
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.500,00	607,29	1.892,71
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	374,00	-374,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	-28.361,60	28.361,60
6730000	Gebühren	3.500,00	3.988,29	-488,29
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	2.124,66	-1.124,66
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	215,05	34,95
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	74,00	-74,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	962,50	2.037,50
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	853,37	-353,37
6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00	14.511,92	-12.511,92
6832000	Telefonkosten	0,00	150,68	-150,68
6850099	Reisekosten	500,00	145,66	354,34
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15,55	-15,55
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	93,60	-93,60
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	2.961,30	38,70
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	100,00	80,00	20,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.000,00	98.751,14	248,86
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.677,00	-1.677,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	713.225,00	675.931,22	37.293,78
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.998,00	-77.792,53	87.790,53

Kostenverteilung für die Leistungen der Steueramt / Abrechnungsjahr 2023

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	Schlangenebad	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Grundsteuer A	1 696	1	1 696	657	1	657	1 026	1	1 026	1 448	1	1 448	952	1	952	617	1	617	339	1	339	628	1	628	7 371	15 281,97 €
Grundsteuer B	6 398	1	6 398	4 136	1	4 136	1 890	1	1 890	4 973	1	4 973	3 336	1	3 336	1 405	1	1 405	2 127	1	2 127	2 945	1	2 945	27 210	56 413,30 €
veranlagte Abfallgebühren	13 807	3	41 421	9 388	3	28 164	3 735	3	11 205	10 418	3	31 254	7 828	3	23 484	3 443	3	10 329	4 855	3	14 565	0	3	0	160 422	332 595,92 €
abrechnung	0	1	0	3 103	1	3 103	1 465	1	1 465	0	1	0	2 587	1	2 587	1 149	1	1 149	0	1	0	0	1	0	8 314	17 237,05 €
abrechnung	4 418	2	8 836	3 103	2	6 206	1 432	2	2 864	0	2	0	2 587	2	5 184	1 149	2	2 298	0	2	0	2 047	2	4 094	29 492	61 144,47 €
Niedersch. wasser	4 094	1	4 094	2 884	1	2 884	1 465	1	1 465	0	1	0	2 394	1	2 394	1 045	1	1 045	0	1	0	2 030	1	2 030	13 912	28 843,14 €
Gewerbesteuerkonten	934	3	2 802	571	3	1 713	166	3	498	537	3	1 611	501	3	1 503	198	3	594	344	3	1 032	0	3	1 032	10 836	22 465,81 €
veranlagte Hunde	1 084	1	1 084	642	1	642	280	1	280	809	1	809	837	1	837	263	1	263	350	1	350	489	1	489	4 753	9 854,19 €
veranlagte Spielgeräte	10	2	20	12	2	24	0	2	0	53	2	106	25	2	50	0	2	0	0	2	0	4	2	8	208	431,24 €
Zweitwohnungssteuer	27	1	27	0	1	0	0	1	0	45	1	45	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	72	149,27 €
Fehlbelegungsabgabe	120	1	120	164	1	164	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	284	588,80 €
Pferdesteuer	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	77	1	77	77	159,84 €
Summe:			66.498			47.893			20.693			40.246			40.167			17.700			16.413			11.361	262.951	545.164,82 €

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120300 Steueramt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-35,00	-15,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-25.000,00	25.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-485.000,00	-522.113,89	37.113,89
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.500,00	-22.693,00	1.193,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-506.550,00	-569.841,89	63.291,89
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	62,08	137,92
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	30,96	169,04
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.500,00	10.638,86	-138,86
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	18,98	681,02
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	2.504,34	-2.254,34
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	326.799,00	333.331,50	-6.532,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.028,00	68.201,25	1.826,75
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.677,00	23.772,75	904,25
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	500,00	-500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	197,00	103,00
6820000	Porto und Versandkosten	6.000,00	15.430,75	-9.430,75
6850099	Reisekosten	500,00	184,70	315,30
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.259,00	241,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000,00	46.674,59	13.325,41
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	501.654,00	502.806,76	-1.152,76
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-4.896,00	-67.035,13	62.139,13

PB 01 FB IV Liegenschaften

Budgetverantwortlich: Maria Mix

Kostenstelle 111401200 - Liegenschaftsverwaltung

Sachkonto 5910000

Verkauf des Grundstücks „Am Nordring 16“ (Erbbaugrundstück).

Kostenstelle 11140200 - Bebaute Grundstücke

Sachkonto 6161000

Sonderumlage der Fenstersanierung des Kino-Blocks (rd. 30 TEuro).

Sachkonto 6671000

Erlass der monatlichen Miete in Höhe von 833 Euro für das Kino (Magistratsbeschluss vom 26.04.2023).

Kostenstelle 11140300 - Unbebaute Grundstücke

Sachkonto 6771000

Unter anderem ist hier die Grunderwerbsteuer für das Gartengrundstück Löser enthalten.

Sachkonto 7020000

Einstellung/Gutschriften aufgrund der Festsetzungsverjährung für mehrere Jahre für landwirtschaftliche Grundstücke – aufgefallen durch die Grundsteuerreform.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaften				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.185,00	-72.183,77	-13.001,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700,00	0,00	-700,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.901,00	-4.901,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-11.664,41	-335,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.786,00	-88.749,18	-14.036,82
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,00	25.712,75	-13.697,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.550,00	72.441,79	-9.891,79
14	Abschreibungen	16.610,00	24.172,12	-7.562,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	632,33	3.367,67
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.175,00	122.958,99	-27.783,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.611,00	34.209,81	-41.820,81
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	-7.611,00	34.209,81	-41.820,81
25	Außerordentliche Erträge	-1,00	-92.430,00	92.429,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	-92.430,00	92.429,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.612,00	-58.220,19	50.608,19
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-11.050,12	-1.549,88
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-11.050,12	-1.549,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.212,00	-69.270,31	49.058,31

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-92.430,00	92.430,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-92.430,00	92.430,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	2.619,33	-2.619,33
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	2.619,33	-2.619,33
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	-89.810,67	89.810,67

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.000,00	-39.941,64	-10.058,36
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000,00	-11.664,41	-335,59
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.901,00	-4.901,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	0,00	-500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-67.601,00	-56.507,05	-11.093,95
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	130,11	-80,11
6051000	Strom	2.500,00	1.927,59	572,41
6052000	Gas	2.500,00	1.382,51	1.117,49
6056000	Wasser	0,00	913,03	-913,03
6057000	Abwasser	1.200,00	960,30	239,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	34,12	-34,12
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	200,00	0,00	200,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	8.791,28	6.208,72
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	360,00	1.140,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	13.500,00	35.577,64	-22.077,64
6166000	Wartungskosten	2.500,00	1.058,27	1.441,73
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	88,06	-88,06
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	721,11	278,89
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.149,00	12.594,34	-7.445,34
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	5.750,00	5.749,65	0,35
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	10.860,00	8.426,47	2.433,53
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	9.996,00	-9.996,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.500,00	17.276,47	-776,47
6730000	Gebühren	1.000,00	731,70	268,30
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	60,00	40,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400,00	463,86	-63,86
7020000	Grundsteuer	2.500,00	1.949,63	550,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	82.309,00	109.192,14	-26.883,14
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-8.600,00	-7.952,88	-647,12
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.000,00	-3.097,24	-902,76
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.108,00	41.634,97	-39.526,97

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140300 Unbebaute Grundstücke				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-32.060,31	-2.939,69
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-185,00	-181,82	-3,18
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1,00	0,00	-1,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-35.186,00	-32.242,13	-2.943,87
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	0,00	2.500,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	100,00	0,00	100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.866,00	10.499,08	-3.633,08
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.711,54	88,46
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	254,20	-154,20
7020000	Grundsteuer	1.500,00	-1.317,30	2.817,30
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.866,00	11.147,52	1.718,48
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.320,00	-21.094,61	-1.225,39

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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.485,00	-265,00	-2.220,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.000,00	-285.218,41	-88.781,59
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.550,00	-16.044,53	2.494,53
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	-1.600,00	0,00	-1.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.841,00	-39.891,07	11.050,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-954,00	-23.090,26	22.136,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-421.430,00	-364.509,27	-56.920,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	670.981,00	647.451,59	23.529,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.030,00	55.036,56	22.993,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.587,00	733.550,71	-54.963,71
14	66	Abschreibungen	159.263,00	223.544,31	-64.281,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000,00	65.563,45	-26.563,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70,00	-70,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.625.861,00	1.725.216,62	-99.355,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.204.431,00	1.360.707,35	-156.276,35
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)	1.204.431,00	1.360.707,35	-156.276,35
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.599,80	599,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-1.599,80	599,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.203.431,00	1.359.107,55	-155.676,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.868,00	-81.381,52	2.513,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.268,00	142.706,35	2.561,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.400,00	61.324,83	5.075,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.269.831,00	1.420.432,38	-150.601,38

Budgetbericht zum 31.12.2023

PB 02 121/122 Wahlen und Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortlich: Patrick Kirschner

Kostenstelle 12131100 / Wahlamt

Sachkonto 5481000

Erstattung für Erfrischungsgelder (Landtagswahl).

Sachkonto 6011000

Mehraufwand durch Anschaffung neuer Leitfäden zur Direktwahl und Landtagswahl und zur Wahldurchführung.

Sachkonto 6102000

Erhöhung der Benutzergebühren der ekom21 (Programmersteller) und zusätzliche Umstellung zur digitalen Wahlhelferorganisation im Rahmen des OZG. Weiterhin sind in der Jahresrechnung der ekom21 Portokosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen und Erhöhungsbeiträge der Abschaffung der Dialogpost für Wahlbenachrichtigung enthalten.

Kostenstelle 12231100 / Standesamt

Sachkonto 5101000

Durch Ausweitung der Außenträufungen konnte die Attraktivität der Hochzeiten in Geisenheim erhöht werden. Trotz fehlender Ausfallzeiten ehemaliger Kollegen und Einarbeitungszeiten neuer Kolleginnen, konnten in diesem Zusammenhang die Erträge des Haushaltsansatz um 50% gesteigert werden.

Sachkonto 6102000

Hier ist derzeit der Planansatz für die Umsetzung der eAkte und der geka (Gebührenkasse) unterschritten. Dies liegt daran, dass die Projekte noch nicht vollständig implementiert sind. Eine Abrechnung ist in 2024 zu erwarten.

Sachkonto 6161000

Überschreitung aufgrund Neuanschaffung von Rollos in den Büroräumen des Standesamtes.

Kostenstelle 12232100 / Bürgerbüro

Sachkonto 6010100

Hier sind weiterhin die Mietkosten des Raumlüfters enthalten. Der Mietvertrag wurde gekündigt.

Sachkonto 6101000

Mehraufwendungen durch erhöhtes Bestellaufkommen von Ausweisen / Reisepässen etc. Aufwand steht in Kompensation mit dem Ertragskonto 5101000.

Sachkonto 6102000

Erhöhung der Benutzergebühren der ekom21 (Programmersteller). Einführung der digitalen Gebührenkasse durch ekom. Hierfür ist SK 6702000 entfallen.

Sachkonto 6702000

Minderung der Benutzergebühren von Synergie Kommunal (Programmersteller) durch Kündigung und Umstellung auf GeKa21 (siehe SK 6102000).

Kostenstelle 12232200 / Gewerbeamt

Sachkonto 5101000

Durch erhöhte Gewerbekontrollen und Anschreiben konnten Mehrerträge erreicht werden.

Sachkonto 6102000

Erhöhung der Benutzergebühren der ekom21 (Programmersteller). Programmupgrade Migewa21 durch ekom.

Sachkonto 6810000

Mehraufwendungen durch alte Ergänzungslieferungen u.a. der GewO, HGastG, etc., Kündigung ist erfolgt – Umstieg auf digitale Fachliteratur.

Budgetbericht zum 31.12.2023

Sachkonto 7173000

Aufwendungen des Gewerbeprüfungsamt Rheingau-Taunus-Kreises sind noch nicht abgerechnet.

Kostenstelle 12232300 / Straßenverkehr

Sachkonto 5101000 und 5487000

Mehrerträge auf Grund zusätzlicher interner Personalkraft (0,4).

Sachkonto 6020000

Mehraufwand durch Materialerhöhungen (Beton und Rohpfosten) und Fahrbahnmarkierungsarbeiten.

Sachkonto 6065001

Mehraufwendungen durch außerplanmäßigen erhöhten Schilderbedarf (Austausch Sichtbarkeitsgrundsatz (Reinigung, Austausch durch Verblässung, etc.), Vandalismus, Verkehrsunfälle, Ersatzbeschaffung Auskreuzvorrichtungen, etc.

Sachkonto 6771000

Minderaufwand durch gewonnenes Gerichtsverfahren in der Weber- und Kirchstraße.

Sachkonto 6880000

Aufgrund Neueinstellung kam es hier zu erhöhtem Fortbildungsbedarf.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim auf Grund von Funktionsübertragungen.

Kostenstelle 12232500 / sonstige Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto 5153000

Positive Standortgenehmigung für Blitzeraufstellung erhalten. Bislang steht weiterhin der barrierefreie Ausbau und die damit im Zusammenhang stehende Bushaltestellenverlegung in der Chauvignystraße aus, um hier wieder Erträge zu genießen.

Sachkonto 6070000

Mehraufwendung Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Ordnungspolizeibeamten.

Sachkonten 5152000 und 6139000

Mehraufwendungen durch eine erhöhte Anzahl von Abschleppmaßnahmen, insb. ist dies durch die Wochenmarkterlegung, Missachtung in Kreuzungsbereichen und durch Veranstaltungen begründet. Des Weiteren werden hier auch ordnungsbehördliche Bestattungen verbucht. Aufwand steht in Kompensation mit dem Ertragskonto 5152000 und ist durch Erhebung zusätzlicher Verwaltungsgebühren mehr als ausgeglichen.

Sachkonto 6832000

Mehraufwendungen durch Ersatzbeschaffung 4 Diensthandys. Ehemaligen Handys der Ordnungspolizei durch Einstellung von Softwareupdates durch Android und Displaybeschädigungen, nicht mehr mit Dienstprogramm OWI21ToGo kompatibel. Neuanschaffung erfolgt nach Rücksprache und Empfehlung mit EDV und Amt I.

Sachkonto 6880000

Mehraufwand durch erhöhten Schulungsbedarf und Auffrischkurse (insb. Geschwindigkeitsmessung, etc.).

Sachkonto 7173000

Einsparung bei der Abrechnung des gemeinsamen Gefahrgutbezirks.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim auf Grund von Funktionsübertragungen (Streckenwart).

gez. Patrick Kirschner

Jahresrechnung zum 31.12.2023


Teilergebnishaushalt Produkt 12131 Durchführung von Wahlen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-3.525,00	2.525,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-3.525,00	2.525,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200,00	51.111,63	17.088,37
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.200,00	51.111,63	17.088,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.200,00	47.586,63	19.613,37
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	67.200,00	47.586,63	19.613,37
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	67.200,00	47.586,63	19.613,37
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	841,84	2.158,16
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	841,84	2.158,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.200,00	48.428,47	21.771,53

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12131100 Wahlamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-3.525,00	3.525,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-3.525,00	2.525,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	600,00	796,94	-196,94
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	858,26	-758,26
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	8.000,00	4.299,81	3.700,19
6021000	EDV-Zubehör	0,00	23,58	-23,58
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	5.000,00	62,00	-4.938,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	9.500,00	15.887,83	-6.387,83
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	15.000,00	15.719,64	-719,64
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	6.659,85	8.340,15
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	39,80	2.460,20
6180000	Skonti, Boni	0,00	-74,77	74,77
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	0,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	6.663,15	3.336,85
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	38,20	-38,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	137,34	1.862,66
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	68.200,00	51.111,63	17.088,37
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	500,00	0,00	500,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.500,00	841,84	1.658,16
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	70.200,00	48.428,47	21.771,53

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-15.460,35	5.460,35
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-226,80	-0,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.227,00	-15.687,15	5.460,15
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	82.428,00	89.343,72	-6.915,72
12	Versorgungsaufwendungen	13.306,00	8.345,07	4.960,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250,00	14.092,64	8.157,36
14	Abschreibungen	232,00	257,49	-25,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.216,00	112.038,92	6.177,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.989,00	96.351,77	11.637,23
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.989,00	96.351,77	11.637,23
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.989,00	96.351,77	11.637,23
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700,00	402,23	297,77
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	402,23	297,77
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.689,00	96.754,00	11.935,00

	Amt III Ordnungsamt	Dienstgebäude Beinstraße 9 Sachbearbeiter Andrea Heil Aktenzeichen III/5	Telefon: 0 67 22 / 70 11 19 Fax: 0 67 22 / 70 12 19 E-Mail: andrea.heil@geisenheim.de
	Standesamt		

Produktinformation

Standesamt

Leistungszahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Beurkundungen von Geburten	2	4	5	5	1
Beurkundungen von Sterbefällen	64	88	90	99	89
Beurkundungen von Hochzeiten	57	54	46	45	69
Eheanmeldungen, die in einem anderen Standesamt heiraten	--	--	--	11	16
Beurkundungen von Namensänderungen (besondere Beurkundungen)	48	34	27	42	39
Anzahl der Beisetzungen in Geisenheim	101	80	--**	--**	--**
Anzahl der Beisetzungen in Johannisberg	19	17	--**	--**	--**
Anzahl der Beisetzungen in Stephanshausen	10	10	--**	--**	--**

*Seit 2022

**Seit 2021 ersichtlich in PB 13, Friedhof- und Bestattungswesen

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231100 Standesamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-15.460,35	5.460,35
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-226,80	-0,20
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.227,00	-15.687,15	5.460,15
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.500,00	1.485,31	14,69
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	29,90	-29,90
6021000	EDV-Zubehör	200,00	207,06	-7,06
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	400,00	209,98	190,02
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	450,00	0,00	450,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	12.000,00	5.682,10	6.317,90
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	291,95	-291,95
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	1.319,00	-819,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	68.484,00	74.408,31	-5.924,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.944,00	14.935,41	-991,41
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000,00	2.493,43	-1.493,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.919,00	300,00	6.619,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.387,00	5.551,64	-164,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	232,00	231,89	0,11
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25,60	-25,60
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.500,00	1.940,13	559,87
6850099	Reisekosten	500,00	409,00	91,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	402,51	597,49
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.955,70	544,30
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	200,00	160,00	40,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	118.216,00	112.038,92	6.177,08
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	22,23	-22,23
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	700,00	380,00	320,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	108.689,00	96.754,00	11.935,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0,00	-250,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.000,00	-260.363,81	-86.636,19
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-7.601,43	2.601,43
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-839,07	839,07
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-426,80	199,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-352.477,00	-269.231,11	-83.245,89
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	552.490,00	524.468,89	28.021,11
12	Versorgungsaufwendungen	63.798,00	46.038,99	17.759,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.200,00	327.842,41	-10.642,41
14	Abschreibungen	5.526,00	37.231,96	-31.705,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.500,00	65.563,45	-29.063,45
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68,00	-68,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	975.514,00	1.001.213,70	-25.699,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623.037,00	731.982,59	-108.945,59
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	623.037,00	731.982,59	-108.945,59
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.479,80	1.479,80
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.479,80	1.479,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	623.037,00	730.502,79	-107.465,79
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	11.050,12	1.549,88
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	11.050,12	1.549,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.637,00	741.552,91	-105.915,91

PRODUKTINFORMATIONEN**Bürgerbüro**


Leistungszahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner (incl. Nebenwohnsitze)	12.586	12.557	12.450	12.707	12.737
Anmeldungen	740	727	1)	1)	1.132
Abmeldungen	89	162	1)	1)	288
Auskünfte/Beratung (persönlich) an Bürger	2.224	1.367	1)	1)	1)
Auskünfte/Beratung (telefonisch) an Bürger	1581	2.987	1)	1)	1)
Auskünfte (telefonisch) an Behörden	342	249	1)	1)	1)
Annahme von Führerscheinanträgen	304	267	1)	703	685
Ausstellung von Meldebescheinigungen	445	313	1)	2)	983
Ab- An- und Ummeldung von Müllgefäßen	104	135	1)	1)	1)
Ab- An- und Ummeldung von Hunden	36	26	1)	1)	1)
Fundbüro­tätigkeiten	97	75	1)	69	30
Rückmeldungen (X-Meld)	3.569	6.366	4.438	6.489	10.045
Anzeigen von Wohnungswechseln innerhalb Geisenheim	306	352	260	259	400
Ausgestellte Personalausweise	1.228	1.235	1)	1.136	1.064
Ausgestellte vorläufige Personalausweise	77	96	1)	140	137
Ausgestellte Reisepässe	559	303	1)	613	613
Ausgestellte vorläufige Reisepässe	7	4	1)	11	13
Ausgestellte Kinderausweise	158	73	1)	265	349
Beantragte Führungszeugnisse	635	547	636	690	650
Beantragte Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	20	35	24	30	35
Erteilte gebührenpflichtige Adressauskünfte	681	384	335	191	360
Ausgestellte/verlängerte Fischereischeine	43	32	1)	22	40
Einbürgerungsanträge					
zur Entscheidung an RP Darmstadt abgegeben	9	9	1)	25	35
im lfd. Jahr abgeschlossene Fälle	7	3	1)	0	4

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.

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-102.175,91	2.175,91
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-100.000,00	-102.175,91	2.175,91
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	3.000,00	4.289,23	-1.289,23
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	43,03	1.956,97
6021000	EDV-Zubehör	0,00	585,38	-585,38
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	50.000,00	53.185,16	-3.185,16
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	22.000,00	30.712,09	-8.712,09
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	0,00	300,00
6166000	Wartungskosten	150,00	0,00	150,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	149.652,00	157.189,22	-7.537,22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.882,00	31.918,18	-36,18
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.273,00	11.134,02	138,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	137,00	1.403,12	-1.266,12
6702000	Softwarepflege und Updates	3.000,00	0,00	3.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	572,78	127,22
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	771,24	228,76
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6850099	Reisekosten	500,00	51,80	448,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	715,85	1.284,15
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	6.500,00	3.150,45	3.349,55
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	285.094,00	296.721,55	-11.627,55
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	185.094,00	194.545,64	-9.451,64

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

PRODUKTINFORMATIONEN

Gewerbewesen

Leistungszahlen	2019	2020	*2 2021	2022	2023
Gewerbeanmeldungen ab 2021 inkl. Ummeldungen*1	88	78	134	286	169
Gewerbeabmeldungen	66	59	124	101	90
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren				11	3
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)				937,00€	773,50€

*1 Wegen Systemumstellung sind die Zahlen nur kumuliert auswertbar.


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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000,00	-12.321,00	1.321,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.000,00	-773,50	-226,50
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-0,05	0,05
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-12.000,00	-13.094,55	1.094,55
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	250,00	203,49	46,51
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	5.000,00	8.081,76	-3.081,76
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	0,00	300,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.808,00	7.626,40	4.181,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.455,00	1.587,49	867,51
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.384,00	0,00	1.384,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	926,00	546,80	379,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.500,00	0,00	2.500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	608,01	-408,01
6850099	Reisekosten	200,00	0,00	200,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	243,00	257,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.500,00	839,09	4.660,91
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	31.023,00	19.736,04	11.286,96
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	19.023,00	6.641,49	12.381,51

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00	-18.453,02	1.453,02
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-500,00	0,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.000,00	-7.276,03	4.276,03
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-20.500,00	-25.729,05	5.229,05
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	370,80	-170,80
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	14.739,58	-9.739,58
6051000	Strom	800,00	585,63	214,37
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	103,30	-103,30
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	53,36	446,64
6065001	Verkehrszeichen	8.000,00	23.582,45	-15.582,45
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	282,85	-282,85
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	35.000,00	27.750,54	7.249,46
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	933,12	2.066,88
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200,00	2.208,60	-8,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	150,00	0,00	150,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-642,23	642,23
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	14.760,00	14.096,16	663,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.068,00	2.893,30	174,70
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.157,00	1.000,64	156,36
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.323,00	5.323,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	66,00	66,11	-0,11
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	500,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.000,00	984,66	4.015,34
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	162,30	337,70
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	0,00	250,00
6850099	Reisekosten	0,00	261,80	-261,80
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.339,07	-1.339,07
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	19.556,54	-19.556,54
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	86.974,00	116.651,58	-29.677,58
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	66.474,00	90.922,53	-24.448,53

 <p>Amt III Ordnungsamt und Wahlen -Amtsleitung-</p>	Dienstgebäude Beinstraße 9 Sachbearbeiter Patrick Kirschner Aktenzeichen III/1-HH-2023	Telefon: 06722 / 701-144 Fax: 06722 / 701-244 E-Mail: Patrick.Kirschner@geisenheim.de
---	---	--

PRODUKTINFORMATIONEN

Ordnungspolizeibeamte

Leistungszahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Registrierte Parkverstöße	2.327	1.078	1.865	1.392	2.023
Registrierte Geschwindigkeitsüberschreitungen	6.305	2.150	2.522	2.057	1.544
- mobile Messungen	—	6	162	116	554
- stationäre Anlage Nothgottesstraße	1.162	1.041	1.370	1.273	613
- stationäre Anlage Am Schwarzenstein/Rosengasse	310	1.035	990	668	377
- stationäre Anlage Chauvignystraße	4.833	68	--	--	-
Bearbeitete Fälle gesamt	8.632	3.228	4.387	3.449	4.105
Verhängte Verwarnungsgelder (in Euro)	148.816,41	68.451,52	78.964,87	106.413,52	111.577,18

Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Leistungszahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Neue Einweisungsfälle / Bearbeitete Fälle (Obdachlosenrecht)	1	1 / 8	1 / 6	3/6	28/55
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	21	14	13+StVB+ GewAmt	30	30
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)	1.692,00	1.820,50	507,00	4.104,75	3.836,50

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000,00	-5.110,40	-2.889,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-4.795,94	1.795,94
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-55.000,00	-69.316,34	14.316,34
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-50.000,00	-2.073,50	-47.926,50
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.500,00	-19.354,19	17.854,19
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-100.000,00	-25.990,01	-74.009,99
5302010	Nebenerlöse aus THG-Prämie	0,00	-200,00	200,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	-226,80	-0,20
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-839,07	839,07
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-400,00	400,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-2.000,00	137,00	-2.137,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-62,40	62,40
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-592,13	592,13
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-798,02	798,02
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-219.727,00	-129.621,80	-90.105,20
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	514,55	-14,55
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	556,95	443,05
6021000	EDV-Zubehör	0,00	97,92	-97,92
6051000	Strom	1.000,00	798,48	201,52
6055000	Treibstoffe	4.000,00	1.587,91	2.412,09
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000,00	0,00	5.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	4.517,07	-2.017,07
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	1.908,00	-1.908,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	45.000,00	45.290,69	-290,69
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	8.000,00	6.257,44	1.742,56
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	1.291,65	1.208,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	11.524,32	-10.024,32
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.000,00	1.964,63	35,37
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.937,22	-937,22
6173000	Fremdreinigung	0,00	12,90	-12,90
6180000	Skonti, Boni	0,00	-51,42	51,42
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	204.623,00	170.455,28	34.167,72
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.240,00	5.000,63	1.239,37
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	82.520,00	94.530,04	-12.010,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.982,00	35.942,76	8.039,24
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.421,00	20.520,66	12.900,34
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.637,00	12.836,87	2.800,13
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	3.229,43	-1.729,43
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	6.426,00	-6.426,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	23.865,86	-23.865,86
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	147,87	-147,87
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	0,00	5.000,00
6710000	Leasing	1.000,00	0,00	1.000,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.000,00	1.505,80	3.494,20
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.000,00	44.332,59	5.667,41
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.000,00	662,97	1.337,03
6820000	Porto und Versandkosten	4.500,00	5.113,07	-613,07
6832000	Telefonkosten	1.000,00	2.379,05	-1.379,05

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6850099	Reisekosten	1.000,00	988,23	11,77
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	20,33	479,67
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	15,99	-15,99
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	11.132,08	-9.132,08
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	1.291,75	708,25
7030000	Kfz-Steuer	0,00	68,00	-68,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500,00	2.577,42	922,58
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	21.000,00	13.351,08	7.648,92
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	26.088,87	-26.088,87
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	564.423,00	564.690,94	-267,94
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	8.000,00	7.352,88	647,12
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	4.000,00	3.097,24	902,76
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	356.696,00	445.519,26	-88.823,26

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232600 Fundbüro				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250,00	0,00	-250,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-89,60	89,60
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	-89,60	-160,40
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	3.000,00	0,00	3.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	371,85	1.628,15
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.041,74	-41,74
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	8.000,00	3.413,59	4.586,41
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	600,00	600,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	8.350,00	3.923,99	4.426,01

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12233 Städtereklamе				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	0,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	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)	-2.000,00	0,00	-2.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	-2.000,00	0,00	-2.000,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	-2.000,00	0,00	-2.000,00
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	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12233100 Städtereklamе

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.000,00	0,00	-2.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Budgetbericht zum 31.12.2023

PB 02 126/128 Brand- und Katastrophenschutz

Budgetverantwortlich: Patrick Kirschner in Kooperation mit Stadtbrandinspektor (SBI) Peter Bach und stellv. SBI Tim Wallenstein

Kostenstelle 12631100 / Feuerwehrverwaltung

Sachkonto 6102000

Mehraufwand durch VPN Zugänge Stadtbrandinspektor, stellvertretender Stadtbrandinspektor und Sachbearbeiter Feuerwehr.

Sachkonto 6133000

Überschreitung durch Großbrand und dessen Sicherungsmaßnahmen in der Steinheimer Straße 16 durch Unterstützung Bauhof.

Sachkonto 6139000

Überschreitung durch insgesamt vier Großbrände und dessen Hilfeleistungen (Verpflegungskosten, Zaunstellung Weberstraße, Steinheimer Straße, ...). Soweit möglich, steht ein evtl. Kostenauslagenersatz das Ertragskonto 5490000 gegenüber.

Sachkonto 6164000

Minderaufwand, da Fahrzeug verschrottet.

Sachkonto 6509000

Aufwendungen durch Auszahlung der Wertschätzungsprämie.

Kostenstelle 12631200 / Feuerwehr Talstadt

Sachkonto 5110000

Durch Personalwechsel und längerer Ausfallzeit ehemaliger Kollegen in 2023, fehlen hier noch Gebührenabrechnungsbescheide ab August 2023.

Sachkonto 5330000

Erstattung Schaden RÜD-SG 130 (Drehleiter) – siehe auch Sachkonto 6164000.

Sachkonto 6070000

Hier sind Aufwendungen für die Beschaffung von vier neuen Flammenschutzkleidungen, Brandschutzkleidung und Atemschutzgeräte verbucht (inkl. Hupf und Gala), welche aufgrund von Neumitgliedern zu begründen sind. Des Weiteren wurden die in 2022 bestellen Poloshirts in 2023 geliefert und beglichen. Auch findet sich die Ersatzbeschaffung der Feuerwehrhelme hier wieder, vgl. Magistratsbeschluss vom 14.06.2023.

Gedeckt wird der Mehraufwand aus der Einsparung bei der Schulumlage (Produktbereich 16, Sachkonto 7354200).

Sachkonto 6133000

Mehraufwendungen durch Maderfallen, Unterhaltung Parkplatz und Grünpflege.

Sachkonto 6139000

Mehraufwand wegen Entsorgungen von Sondermüll, Öllager und Gefahrstoffen.

Sachkonto 6164000

Ansatzüberschreitung durch Reparaturkosten der Drehleiter (siehe Sachkonto 5330000), Ersatzbeschaffung Lichtmast des TLF 20/25 und Instandsetzung Gabelstapler.

Sachkonto 6166000

Wartung von Toranlagen, Einbruchsalarmanlage, Feuerlöscher, (Atem)Luftkompressoren, Abgasabsauganlage und vor allem der ortsfesten elektrischen Anlagen.

Sachkonto 6173000

Preissteigerung der Reinigungsfirma Kern. Des Weiteren erfolgt eine einsatzgebundene Abrechnung der Dienstkleidungsreinigung.

Budgetbericht zum 31.12.2023

Sachkonto 6771000

Mehraufwendungen auf Grund TÜV und UVV Abnahmen Atemluftflaschen, Gabelstapler, Messgeräte, etc.

Sachkonto 6997000

Mehraufwand, entstanden durch Anschluss einer Fremdeinspeisung zur Notstromversorgung, basierend zur Umsetzungsverpflichtung im Zuge einer möglichen Energiemangellage/Blackout.

Kostenstelle 12631300 / Feuerwehr Johannisberg

Sachkonto 5110000

Durch Personalwechsel und längerer Ausfallzeiten ehemaliger Kollegen in 2023, fehlen hier noch Gebührenabrechnungsbescheide ab August 2023.

Sachkonto 6070000

Neue Schutzausrüstung durch größere Fluktuation der Einsatzkräfte (An- und Abmeldungen) und Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme, vgl. Magistratsbeschluss vom 14.06.2023.

Gedeckt wird der Mehraufwand aus der Einsparung bei der Schulumlage (Produktbereich 16, Sachkonto 7354200).

Sachkonto 6173000

Erhöhte Reinigungskosten der Einsatzkleidung durch Vielzahl an Großbrandereignissen.

Sachkonto 6771000

Mehraufwendungen auf Grund TÜV/HU RÜD SG 243 und UVV Prüfung und Feuerlöscher-Prüfungen.

Kostenstelle 12631400 / Feuerwehr Stephanshausen

Sachkonto 5110000

Durch Personalwechsel und längerer Ausfallzeiten ehemaliger Kollegen in 2023, fehlen hier noch Gebührenabrechnungsbescheide ab August 2023.

Sachkonto 6070000

Erhöhung durch Ersatzbeschaffungen Dienst- und Schutzausrüstung, Feuerwehrhelme, Galauniform und Arbeitsschutzmittel.

Gedeckt wird der Mehraufwand aus der Einsparung bei der Schulumlage (Produktbereich 16, Sachkonto 7354200).

Sachkonto 6164000

TÜV-Kosten und Mehraufwendungen hauptsächlich durch 2 Reparaturen des RÜD-SG 419 (rd. 2.700 Euro) und des MLF (~2 TEuro).

Sachkonto 6166000

Wartung von Toranlagen, Einbruchsalارانlage, Feuerlöscher, (Atem)Luftkompressoren, Abgasabsauganlage und vor allem der ortsfesten elektrischen Anlagen.

Sachkonto 6771000

Mehraufwendungen auf Grund TÜV und UVV Abnahmen Atemluftflaschen, Gabelstapler, Messgeräte, etc.

Kostenstelle 12831100 / Katastrophenschutz

Sachkonto 6051000:

Stromkosten für Hochwasserpumpen.

Sachkonto 6771000:

Mehraufwand durch Erstellung Fließpfadkarte.

Sachkonto 6909000:

Erhöhung Beitragszahlung Unfallkasse Hessen.

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12631 Brandschutz und Hilfeleistungen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235,00	-265,00	30,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-9.394,25	-7.605,75
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.550,00	-4.918,10	-2.631,90
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.600,00	0,00	-1.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.841,00	-39.052,00	10.211,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-22.436,66	21.936,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.726,00	-76.066,01	20.340,01
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	36.063,00	33.638,98	2.424,02
12	Versorgungsaufwendungen	926,00	652,50	273,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.037,00	314.655,97	-74.618,97
14	Abschreibungen	153.505,00	175.913,45	-22.408,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	-2,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.031,00	524.862,90	-91.831,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	377.305,00	448.796,89	-71.491,89
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	377.305,00	448.796,89	-71.491,89
25	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-120,00	-880,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-120,00	-880,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	376.305,00	448.676,89	-72.371,89
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.868,00	-81.381,52	2.513,52
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.968,00	130.412,16	-1.444,16
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.100,00	49.030,64	1.069,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.405,00	497.707,53	-71.302,53

Freiwillige Feuerwehr Geisenheim
 Chauvignystraße 1 A
 65366 Geisenheim
 06722-8312



Einsatzliste 2022 - Statistik		Personalstunden		
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	56	122:00	1659:00	190:00
davon Geisenheim	26	57:00	770:00	88:00
davon Johannisberg	17	37:00	504:00	58:00
davon Stephanshausen	13	28:00	385:00	44:00
Hilfeleistung	101	192:00	1964:00	441:00
davon Geisenheim	59	112:00	1147:00	258:00
davon Johannisberg	31	59:00	603:00	135:00
davon Stephanshausen	11	21:00	214:00	48:00
Fehlalarm	9	4:00	79:00	18:00
davon Geisenheim	9	4:00	79:00	18:00
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	166	318:00	3702:00	649:00
Einsatzliste 2023 - Statistik		Personalstunden		
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	97	265:00	2473:00	204:00
davon Geisenheim	48	131:08	1223:45	100:56
davon Johannisberg	34	92:53	866:49	71:30
davon Stephanshausen	15	40:58	382:25	31:32
Hilfeleistung	114	197:00	1779:00	295:00
davon Geisenheim	71	122:41	1107:58	183:43
davon Johannisberg	27	46:39	421:20	69:52
davon Stephanshausen	16	27:38	249:41	41:24
Fehlalarm	4	3:00	58:00	5:00
davon Geisenheim	4	3:00	58:00	5:00
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	215	465:00	4310:00	504:00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	0,00	-100,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100,00	0,00	-100,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100,00	0,00	-100,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-300,00	0,00	-300,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	429,29	70,71
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	214,84	1.285,16
6021000	EDV-Zubehör	150,00	579,74	-429,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	1.041,17	458,83
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	714,00	-314,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.790,00	3.360,00	-570,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	1.416,45	-1.416,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	2.843,21	-1.843,21
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	0,00	1.500,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-11,42	11,42
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.808,00	9.147,43	2.660,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.455,00	1.890,46	564,54
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	926,00	652,50	273,50
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	17.000,00	19.440,00	-2.440,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800,00	771,09	28,91
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.333,00	2.303,37	-970,37
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.832,00	1.832,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.524,00	9.314,22	-790,22
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	800,00	885,51	-85,51
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	159,88	-159,88
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	654,70	145,30
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	16,49	-16,49
6832000	Telefonkosten	900,00	0,00	900,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	717,43	282,57
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	1.000,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00	642,60	-142,60
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	57,17	42,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200,00	179,18	20,82
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.550,00	17.570,77	-20,77
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.775,25	24,75
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	79.168,00	78.597,33	570,67
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-78.868,00	-78.597,33	-270,67
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-235,00	-265,00	30,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-7.016,21	-4.983,79
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	0,00	-300,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-22.436,66	22.436,66
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-14.759,00	-14.972,00	213,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-9.999,00	9.999,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-572,09	572,09
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	0,00	-500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-120,00	120,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.294,00	-55.380,96	26.086,96
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	83,85	216,15
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	6.865,88	134,12
6021000	EDV-Zubehör	250,00	0,00	250,00
6051000	Strom	7.000,00	5.434,35	1.565,65
6052000	Gas	12.000,00	10.748,93	1.251,07
6055000	Treibstoffe	5.500,00	6.177,57	-677,57
6056000	Wasser	500,00	358,32	141,68
6057000	Abwasser	1.500,00	1.288,28	211,72
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	0,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	0,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	34.527,93	-19.527,93
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	0,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	62,55	-62,55
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	7.885,00	-885,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	6.926,91	-4.426,91
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.200,00	1.605,30	-405,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	5.303,28	-3.303,28
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	7.112,95	2.887,05
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	2.010,55	7.989,45
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	498,32	2.001,68
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500,00	46.855,26	-39.355,26
6166000	Wartungskosten	12.000,00	23.645,35	-11.645,35
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	5.733,98	-733,98
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	920,00	1.080,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	31.193,00	31.192,10	0,90
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.524,00	2.524,15	-0,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.827,00	9.436,56	-1.609,56
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	53.358,00	61.855,51	-8.497,51
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.170,00	3.126,48	-956,48
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.679,00	4.290,41	-1.611,41
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	918,24	-918,24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700,00	753,34	-53,34
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	430,04	-430,04
6710000	Leasing	1.560,00	1.584,33	-24,33
6730000	Gebühren	300,00	239,40	60,60
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.000,00	6.496,91	-4.496,91

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	154,08	-154,08
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.660,43	-460,43
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1.299,12	1.700,88
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	114,35	985,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.180,00	4.607,29	572,71
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	843,36	-843,36
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.000,00	0,00	2.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	231.441,00	305.570,66	-74.129,66
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	36.100,00	30.985,64	5.114,36
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	56.119,00	55.925,98	193,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	294.366,00	337.101,32	-42.735,32

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-1.892,04	-1.107,96
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	0,00	-100,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.698,00	-7.698,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-250,00	0,00	-250,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	0,00	-500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-11.548,00	-9.590,04	-1.957,96
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	670,05	2.329,95
6051000	Strom	400,00	86,87	313,13
6055000	Treibstoffe	2.000,00	1.197,84	802,16
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00	22.309,83	-12.309,83
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.630,00	2.530,00	1.100,00
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.000,00	281,22	718,78
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	880,50	619,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	0,00	600,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	1.505,93	994,07
6166000	Wartungskosten	2.000,00	1.746,30	253,70
6173000	Fremdreinigung	2.300,00	3.141,09	-841,09
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	570,00	430,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	4.199,00	4.199,15	-0,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	271,00	930,40	-659,40
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	13.451,00	19.847,61	-6.396,61
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100,00	99,85	0,15
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,00	12,00	0,00
6730000	Gebühren	250,00	246,00	4,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	260,00	931,85	-671,85
6832000	Telefonkosten	620,00	742,56	-122,56
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	1.845,99	1.654,01
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60,00	57,17	2,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.875,00	1.900,85	-25,85
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	581,39	-581,39
7030000	Kfz-Steuer	0,00	2,00	-2,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500,00	0,00	500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	55.228,00	66.316,45	-11.088,45
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	5.000,00	5.860,57	-860,57
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	15.964,00	15.909,28	54,72
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	64.644,00	78.496,26	-13.852,26

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-486,00	-1.514,00
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.021,00	-4.021,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.363,00	-2.362,00	-1,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.200,00	-4.346,01	-2.853,99
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15.584,00	-11.215,01	-4.368,99
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	373,35	-73,35
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	577,81	1.922,19
6021000	EDV-Zubehör	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	10.000,00	3.299,18	6.700,82
6054000	Heizöl/Pellets	3.000,00	0,00	3.000,00
6055000	Treibstoffe	1.600,00	910,29	689,71
6056000	Wasser	500,00	289,41	210,59
6057000	Abwasser	600,00	375,38	224,62
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000,00	19.283,34	-14.283,34
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	2.450,00	850,00
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.000,00	398,31	601,69
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	4.260,40	-1.260,40
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	0,00	400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	0,00	250,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	6.137,99	-3.137,99
6166000	Wartungskosten	2.000,00	3.681,69	-1.681,69
6173000	Fremdreinigung	2.350,00	3.199,82	-849,82
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	900,00	100,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	11.345,00	11.344,57	0,43
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.105,00	1.105,17	-0,17
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.329,00	11.328,48	0,52
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	265,00	265,18	-0,18
6730000	Gebühren	100,00	92,20	7,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	223,20	-223,20
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	626,24	-226,24
6832000	Telefonkosten	450,00	600,75	-150,75
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	250,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	218,56	281,44
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	958,50	-758,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.350,00	897,25	452,75
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	581,39	-581,39
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	67.194,00	74.378,46	-7.184,46
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-2.784,19	2.784,19
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	9.000,00	14.368,62	-5.368,62
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	600,00	-600,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	6.785,00	6.762,07	22,93
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	67.395,00	82.109,95	-14.714,95

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12831 Katastrophenschutz				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900,00	25.848,06	5.051,94
14	Abschreibungen	0,00	10.141,41	-10.141,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.900,00	35.989,47	-5.089,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.900,00	35.989,47	-5.089,47
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	30.900,00	35.989,47	-5.089,47
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	30.900,00	35.989,47	-5.089,47
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.900,00	35.989,47	-5.089,47

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	700,00	0,00	700,00
6051000	Strom	300,00	2.157,53	-1.857,53
6065001	Verkehrszeichen	400,00	0,00	400,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	9.030,65	10.969,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	8.330,33	-8.330,33
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	1.811,08	-1.811,08
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	400,00	-400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.500,00	11.300,82	-1.800,82
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	2.959,06	-2.959,06
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	30.900,00	35.989,47	-5.089,47
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	30.900,00	35.989,47	-5.089,47

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
28112
29141

272 Büchereien

➔ Budget: PB 04 Scheune
Kulturtreff "Die Scheune"
Produkt: 27211

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.570,00	-73.495,89	18.925,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.100,00	-9.147,50	47,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-750,00	-258,59	-491,41
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	-2.500,00	-18.942,66	16.442,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-501,00	-501,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-120,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.541,00	-102.465,64	34.924,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.793,00	108.222,77	-2.429,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.506,00	6.325,14	180,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.347,00	152.312,14	-22.965,14
14	66	Abschreibungen	15.169,00	16.503,29	-1.334,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.100,00	76.780,34	-23.680,34
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)	309.915,00	360.143,68	-50.228,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.374,00	257.678,04	-15.304,04
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.385,10	-114,90
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.385,10	-114,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.874,00	255.292,94	-15.418,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-797,30	797,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-797,30	797,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	239.874,00	254.495,64	-14.621,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.574,15	1.574,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.750,00	4.544,15	3.205,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.750,00	2.970,00	4.780,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.624,00	257.465,64	-9.841,64

PB 04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich: Ulrike Eschweiler/Leonie Au

Kostenstelle 28111100 Heimatpflege

Sachkonto 6133000

Ein großer Teil der Bauhofleistungen wurden für die Adventsbeleuchtung in der Innenstadt und den Aufbau sowie die Abholung der Weihnachtsbäume in den Stadtteilen benötigt.

Es gab keine nennenswerten Abweichungen im Budget.

Die Mittelbeschaffung der Heimatpflege erfolgte planmäßig und blieb im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

Kostenstelle 28111200 - Stadtarchiv

Die Bewirtschaftung der Kostenstelle erfolgte im Rahmen der vorgeplanten Haushaltsmittel.

Sachkonto 6861000

Infolge des Umzuges in die neue Liegenschaft konnten nicht alle geplanten Projekte und Veranstaltungen umgesetzt werden, so dass in Summe nicht alle Ansätze vollumfänglich abgerufen werden konnten.

Sachkonto 6139000

Ungeplanter Mittelabruf infolge einer Dienstleistung zur Aktenvernichtung sowie Digitalisierung von historischen Tonbändern.

Kostenstelle 28112100 - Volksfeste

In diesem Jahr wurde das Geisenheimer Frühlingserwachen komplett in Eigenregie der Stadtverwaltung in Kooperation mit der GAG e.V., ohne die Firma Stadtleben GmbH organisiert. Hierfür wurden die Aufwendungen sowie die Erträge bei der HH-Anmeldung in 2023 grob geschätzt.

Sachkonto 7127100 und 509000

Die Erträge waren letztendlich höher als veranschlagt, hingegen waren aber die Aufwendungen ebenfalls zu niedrig angesetzt, sodass sich diese beiden Sachkonten in der Kostenstelle ausgleichen.

Die Mittelbeschaffung der Heimatpflege erfolgte planmäßig und blieb im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

Kostenstelle 28112200 - Lindenfest

Das Lindenfest fand vom 14.-17.07.2023 statt. Es wurde wieder unter der Regie der Stadtverwaltung mit einem ehrenamtlichen Organisationsteam durchgeführt.

Es gab nennenswerte Abweichungen im Budget, dies liegt an enormen Kostensteigerungen, insbesondere durch Gewerke und Dienstleister sowie für die Festausrüstung, zu Grunde. Gründe dafür sind unter anderem gestiegene Energiekosten durch den Krieg in der Ukraine und durch erneuerte Richtlinien der Bundesregierung. Auf Grundlage des Zwischenberichts zum 31.07.2023 wurde der Haushaltsansatz in 2024 entsprechend angepasst. Auch wird die Sponsorsuche aktiv erweitert, um so höhere Erträge zu erwirtschaften.

gez. Leonie Au

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26311 Förderung der musikalischen Früherziehung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100,00	0,00	100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100,00	0,00	100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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	0,00	100,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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	0,00	100,00
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	0,00	100,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26311100 Musikpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100,00	0,00	100,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	100,00	0,00	100,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100,00	0,00	100,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27111 Förderung der Volkshochschule				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.766,26	33,74
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800,00	1.766,26	33,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800,00	1.766,26	33,74
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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	1.766,26	33,74
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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	1.766,26	33,74
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	1.766,26	33,74

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27111100 Volkshochschule

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.766,26	33,74
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.800,00	1.766,26	33,74
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.800,00	1.766,26	33,74

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimatpflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	-377,50	307,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-110,00	60,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-204,35	54,35
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-120,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.890,00	-3.311,85	421,85
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.630,00	26.577,93	52,07
14	Abschreibungen	0,00	1.334,52	-1.334,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.630,00	27.912,45	1.717,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.740,00	24.600,60	2.139,40
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.740,00	24.600,60	2.139,40
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.740,00	24.600,60	2.139,40
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	3.070,00	1.270,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	3.070,00	1.270,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.080,00	27.670,60	3.409,40

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111100 Heimatpflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	0,00	-50,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-150,00	-204,35	54,35
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-204,35	4,35
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.374,12	-374,12
6051000	Strom	50,00	0,00	50,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	9,93	-9,93
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	100,00	0,00	100,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.500,00	11.249,59	-2.749,59
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	128,52	71,48
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	0,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	130,00	35,00	95,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	3.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	14.330,00	13.897,16	432,84
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	4.340,00	3.070,00	1.270,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	18.470,00	16.762,81	1.707,19

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-20,00	-377,50	357,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-110,00	60,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-120,00	-120,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.690,00	-3.107,50	417,50
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	1.172,94	-672,94
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	774,33	-524,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.962,73	-962,73
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	585,15	4.414,85
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.213,52	-1.213,52
6180000	Skonti, Boni	0,00	-23,06	23,06
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	1.334,52	-1.334,52
6702000	Softwarepflege und Updates	300,00	300,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	44,49	205,51
6850099	Reisekosten	200,00	332,50	-132,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	3.621,17	1.378,83
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	402,00	98,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	300,00	295,00	5,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	15.300,00	14.015,29	1.284,71
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	12.610,00	10.907,79	1.702,21

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28112 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.500,00	-70.156,78	16.656,78
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-54,24	-545,76
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.100,00	-70.211,02	16.111,02
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.335,00	62.940,28	-6.605,28
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	76.780,34	-26.780,34
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.335,00	139.720,62	-33.385,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.235,00	69.509,60	-17.274,60
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	52.235,00	69.509,60	-17.274,60
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	52.235,00	69.509,60	-17.274,60
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.194,15	1.194,15
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.160,00	1.194,15	1.965,85
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.160,00	0,00	3.160,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.395,00	69.509,60	-14.114,60

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.500,00	-17.099,17	12.599,17
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300,00	0,00	-300,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-54,24	-245,76
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-5.100,00	-17.153,41	12.053,41
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	31,75	-31,75
6051000	Strom	2.500,00	3.138,17	-638,17
6056000	Wasser	50,00	164,38	-114,38
6057000	Abwasser	50,00	118,00	-68,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	24,09	-24,09
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	10.000,00	15.313,41	-5.313,41
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	822,80	177,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	0,00	200,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	40,59	-40,59
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	1.324,47	-1.324,47
6873000	Werbemaßnahmen	5.000,00	4.952,03	47,97
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	25,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	10.000,00	18.053,40	-8.053,40
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	28.825,00	43.983,09	-15.158,09
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-1.194,15	1.194,15
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	3.160,00	0,00	3.160,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	26.885,00	25.635,53	1.249,47

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112200 Lindenfest

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.000,00	-2.283,08	-1.716,92
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-45.000,00	-50.774,53	5.774,53
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-49.000,00	-53.057,61	4.057,61
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	940,00	-940,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	142,79	-42,79
6056000	Wasser	130,00	222,18	-92,18
6057000	Abwasser	130,00	160,08	-30,08
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	11.000,00	9.708,41	1.291,59
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.000,00	10.789,50	-1.789,50
6136000	Künstlersozialabgabe	3.500,00	0,00	3.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.500,00	2.000,00	6.500,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-86,31	86,31
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150,00	0,00	150,00
6873000	Werbemaßnahmen	5.000,00	13.133,94	-8.133,94
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	40.000,00	58.726,94	-18.726,94
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	77.510,00	95.737,53	-18.227,53
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	1.194,15	-1.194,15
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	28.510,00	43.874,07	-15.364,07

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 29141 Förderung der Kirche in Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	395,52	-170,52
14	Abschreibungen	239,00	239,49	-0,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	464,00	635,01	-171,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	464,00	635,01	-171,01
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	464,00	635,01	-171,01
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	464,00	635,01	-171,01
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	464,00	635,01	-171,01

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29141100 Kirche in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	196,65	-196,65
6166000	Wartungskosten	200,00	174,69	25,31
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	239,00	239,49	-0,49
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25,00	24,18	0,82
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	464,00	635,01	-171,01
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	464,00	635,01	-171,01

PB 04 Scheune

Budgetverantwortlich: Christiane Gortner

Kostenstelle 27211100/ Stadtbücherei

Sachkonto 5060000

Erträge aus dem Bücherflohmarkt im Frühjahr und Herbst und dem kleinen Dauerflohmarkt in der Stadtbücherei.

Sachkonto 5409000

Die Stadtbücherei erhielt Fördermittel vom Regionalbudget

Sachkonto 5421000

Fördermittel vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst (i. V. m. Sachkonto 6063000).

Sachkonto 5901000

Spende vom Förderverein Kulturtreff „Die Scheune“ e.V. zum Erwerb von Medien für die Medienkiste (i. V. m. Sachkonto 6063000) und weitere Kleinspenden.

Sachkonto: 6063000

Die Stadtbücherei erhielt Fördermittel aus drei verschiedenen Fördertöpfen (Hess. Ministerium für Wirtschaft und Kunst, Hess. Literaturform und Förderverein Kulturtreff „Die Scheune“ e.V.), für die auch Eigenmittel verausgabt werden müssen.

Der Mehraufwand auf diesem Sachkonto ist durch Fördermittel und Einsparungen auf anderen Sachkonten gedeckt.

Sachkonto 6136000

Für die monatlichen Vorlesestunden mit Musik und Konzerte für Erwachsene im Ausstellungsraum fallen GEMA Gebühren an.

Sachkonto 6173000

Bei den Reinigungskosten ist die wöchentliche Reinigung der Teeküche dazu gekommen.

gez. Christiane Gortner

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27211 Kulturtreff "Die Scheune"				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-2.961,61	1.961,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.050,00	-9.037,50	-12,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-16.442,66	16.442,66
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-501,00	-501,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.551,00	-28.942,77	18.391,77
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	105.793,00	108.222,77	-2.429,77
12	Versorgungsaufwendungen	6.506,00	6.325,14	180,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.357,00	60.632,15	-16.275,15
14	Abschreibungen	14.930,00	14.929,28	0,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.586,00	190.109,34	-18.523,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.035,00	161.166,57	-131,57
21	Finanzerträge	-2.500,00	-2.385,10	-114,90
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.385,10	-114,90
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.535,00	158.781,47	-246,47
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-797,30	797,30
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-797,30	797,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.535,00	157.984,17	550,83
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-380,00	380,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250,00	280,00	-30,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250,00	-100,00	350,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.785,00	157.884,17	900,83

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-900,00	-100,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-2.061,61	2.061,61
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-7,00	-43,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000,00	-9.030,50	30,50
5409000	sonst allg Finanzaufweisungen	0,00	-3.992,66	3.992,66
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-12.000,00	12.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-450,00	450,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-501,00	-501,00	0,00
5762000	Mahngebühren	-2.500,00	-2.385,10	-114,90
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-797,30	797,30
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-13.051,00	-32.125,17	19.074,17
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.300,00	1.448,44	-148,44
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.200,00	44,68	1.155,32
6051000	Strom	3.000,00	1.600,97	1.399,03
6052000	Gas	5.000,00	3.180,87	1.819,13
6056000	Wasser	150,00	141,26	8,74
6057000	Abwasser	300,00	247,12	52,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500,00	29.341,47	-19.841,47
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	357,00	357,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	2.687,63	-187,63
6136000	Künstlersozialabgabe	0,00	662,88	-662,88
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	5.430,24	-430,24
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	500,00
6166000	Wartungskosten	700,00	474,05	225,95
6173000	Fremdreinigung	5.500,00	6.806,82	-1.306,82
6180000	Skonti, Boni	0,00	-2,67	2,67
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	85.940,00	88.786,15	-2.846,15
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	587,06	412,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.853,00	18.499,56	353,44
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.506,00	6.325,14	180,86
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	350,00	-350,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	13.847,00	13.847,14	-0,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.067,00	1.066,14	0,86
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16,00	16,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	5.000,00	4.496,65	503,35
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	55,10	244,90
6832000	Telefonkosten	750,00	742,56	7,44
6850099	Reisekosten	200,00	3,80	196,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	750,00	707,52	42,48
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	95,27	54,73
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750,00	1.912,70	-162,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	197,79	52,21
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	171.586,00	190.109,34	-18.523,34
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	250,00	280,00	-30,00
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	-380,00	380,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	158.785,00	157.884,17	900,83

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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.230,00	-1.477,90	247,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.230,00	-1.477,90	247,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.487,00	59.726,30	3.760,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.782,00	30.372,28	4.409,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.747,00	26.491,46	14.255,54
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.269,00	12.588,62	1.680,38
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)	153.285,00	129.178,66	24.106,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.055,00	127.700,76	24.354,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152.055,00	127.700,76	24.354,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	152.055,00	127.700,76	24.354,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	686,06	-636,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	686,06	-636,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.105,00	128.386,82	23.718,18

PB 05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich: Christina Roleder

Kostenstelle 31131100 - Allgemeine Sozialverwaltung

Sachkonto 6020000

Mehraufwand durch Anschaffung von notwendigem Mobiliar für das Sozialamt.

Kostenstelle 315311000 - Seniorenbetreuung

Der Kostenrahmen für die große Seniorenveranstaltung 2023 ist geringer als veranschlagt ausgefallen.

Kostenstelle 35131100 - Engagementlotsen und Ehrenamt

Hier erfolgte 2023 kein Aufwand. Zurzeit werden Ehrenamtliche für den Bereich Flüchtlingshilfe akquiriert, so dass erst für 2024 mit Aufwendungen zu rechnen ist.

Kostenstelle 35131300 - Flüchtlingshilfe

Einige Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe wurden über Spendenkonten (z.B. Gemeinsam für Geisenheim) abgewickelt, daher sind die Aufwendungen in diesem Bereich geringer ausgefallen.

Kostenstelle 35131400 - Wohnberatung

Die große Veranstaltung (Theateraufführung) in 2023 wurde hauptsächlich über Fördermittel finanziert, sodass bei dieser Kostenstelle weniger ausgegeben wurde.

Kostenstelle 35131600 - Bürgerbudget

Hier wurde der Aufwand für den neuen Amberbaum am Bouleplatz verbucht.

Der Aufwand für die Spieltische wurde in die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebucht, da die Lieferung und Zahlung der Spieltische erst im April 2024 erfolgt.

gez. Christina Roleder

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31131 Allgemeine Sozialverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-207,90	-22,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230,00	-207,90	-22,10
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	63.487,00	59.726,30	3.760,70
12	Versorgungsaufwendungen	34.782,00	30.372,28	4.409,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,00	3.260,42	-353,42
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	11.580,62	1.419,38
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.176,00	104.939,62	9.236,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.946,00	104.731,72	9.214,28
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	113.946,00	104.731,72	9.214,28
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	113.946,00	104.731,72	9.214,28
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	40,00	10,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	40,00	10,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.996,00	104.771,72	9.224,28

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31131100 Allgemeine Sozialverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-207,90	-22,10
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-230,00	-207,90	-22,10
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	25,97	174,03
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	298,92	-248,92
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	357,00	357,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	250,00	37,95	212,05
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	31,00	-31,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	52.783,00	48.070,84	4.712,16
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	1.377,68	-1.377,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.704,00	9.997,94	706,06
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	3.895,69	-1.895,69
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.629,00	22.776,03	5.852,97
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.153,00	3.700,56	452,44
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	279,84	-279,84
6832000	Telefonkosten	150,00	472,12	-322,12
6850099	Reisekosten	300,00	237,65	62,35
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	799,81	-299,81
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	11.580,62	1.419,38
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	114.176,00	104.939,62	9.236,38
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	50,00	40,00	10,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	113.996,00	104.771,72	9.224,28

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31531 Förderung der Altenpflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.270,00	270,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.270,00	270,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	3.906,02	1.193,98
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100,00	3.906,02	1.193,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.100,00	2.636,02	1.463,98
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	4.100,00	2.636,02	1.463,98
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	4.100,00	2.636,02	1.463,98
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	372,31	-372,31
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	372,31	-372,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	3.008,33	1.091,67

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31531100 Seniorenbetreuung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000,00	-1.270,00	270,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-1.270,00	270,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	0,00	2.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	160,20	-160,20
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	36,72	63,28
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.709,10	-709,10
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.100,00	3.906,02	1.193,98
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	37,00	-37,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	335,31	-335,31
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.100,00	3.008,33	1.091,67

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	707,00	446,00	261,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707,00	446,00	261,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707,00	446,00	261,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	707,00	446,00	261,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	707,00	446,00	261,00
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	707,00	446,00	261,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	707,00	446,00	261,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	707,00	446,00	261,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	707,00	446,00	261,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35131 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.740,00	19.325,02	13.414,98
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	562,00	562,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.302,00	19.887,02	13.414,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.302,00	19.887,02	13.414,98
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.302,00	19.887,02	13.414,98
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	33.302,00	19.887,02	13.414,98
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	273,75	-273,75
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	273,75	-273,75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.302,00	20.160,77	13.141,23

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131100 Engagementlotsen und Ehrenamt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	0,00	150,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.550,00	0,00	3.550,00
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	233,75	-233,75
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.550,00	233,75	3.316,25

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc.

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	562,00	562,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	562,00	562,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	562,00	562,00	0,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131300 Flüchtlingshilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	34,75	-34,75
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	60,25	1.939,75
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	0,00	500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.500,00	95,00	3.405,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.500,00	95,00	3.405,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131400 Wohnberatung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	500,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	15,40	-15,40
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	0,00	300,00
6137000	Förderung des Ehrenamts	200,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	50,00	0,00	50,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	167,07	332,93
6831000	Datenübertragungskosten	140,00	135,00	5,00
6832000	Telefonkosten	300,00	254,98	45,02
6850099	Reisekosten	200,00	22,40	177,60
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	1.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	0,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	94,41	105,59
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	10.500,00	8.540,76	1.959,24
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	15.690,00	9.230,02	6.459,98
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	40,00	-40,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	15.690,00	9.270,02	6.419,98

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131500 AAL Technikberatungsstelle

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131600 Bürgerbudget

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	10.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	10.000,00	10.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	10.000,00	10.000,00	0,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

➔ **Produktgruppe:**

- 361** Verwaltung der Jugendpflege
- 362** Jugendarbeit
- 365** Tageseinrichtungen für Kinder
- 366** Einrichtungen der Jugendarbeit

➔ Budget: PB 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36131
36231
36531
36532
36631
36632

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.499,32	-0,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-125.890,91	5.890,91
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-89.538,00	-105.346,17	15.808,17
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	-1.165.000,00	-1.000.520,53	-164.479,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.966,00	-8.126,00	1.160,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82.191,00	-172.482,83	90.291,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.467.195,00	-1.415.865,76	-51.329,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.249.160,00	2.257.421,84	-8.261,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.001,00	133.015,37	3.985,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.335,00	417.488,18	28.846,82
14	66	Abschreibungen	77.844,00	92.168,91	-14.324,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.127.100,00	3.670.529,49	456.570,51
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	31,78	3,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.037.475,00	6.570.655,57	466.819,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.570.280,00	5.154.789,81	415.490,19
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)	5.570.280,00	5.154.789,81	415.490,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.318,10	1.318,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.318,10	1.318,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.570.280,00	5.153.471,71	416.808,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-1.541,59	691,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	4.942,31	1.457,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	3.400,72	2.149,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.575.830,00	5.156.872,43	418.957,57

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgetverantwortlich: Wolfgang Stopfer-Nussbaum

Kostenstelle 36131100 - Verwaltung der Jugendpflege

Erträge bei den Sachkonten 5482000 und 5488000 (aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen, Kursen der Jugendpflege und Zuschüssen durch Fördermittel) stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit Aufwendungen für diese Veranstaltungen (Sachkonto 6101000).

Kostenstelle 36231200 – Sonstige Jugendarbeit

Sachkonto 5482000

Durch die Verträge zum Kostenausgleich nach §28 HKJGB mit allen Rheingauer Kommunen werden die Ausgleichszahlungen von den Nachbarkommunen für in Geisenheimer Einrichtungen untergebrachte Kinder vereinnahmt. Auch Ausgleichszahlungen nach §32c für die Freistellung von Kita-Beiträgen zwischen den Kommunen werden hier verbucht.

Sachkonto 7122000

Durch die Verträge zum Kostenausgleich nach §28 HKJGB mit allen Rheingauer Kommunen entstehen Verpflichtungen für auswärtig untergebrachte Geisenheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen der Nachbarkommunen. Auch Ausgleichszahlungen nach §32c für die Freistellung von Kita-Beiträgen zwischen den Kommunen werden hier verausgabt.

Im Jahr 2023 waren im Bereich des Kostenausgleichs zwischen den Kommunen die Erträge höher als die Ausgaben. Es liegen jedoch noch nicht alle Rechnungen der benachbarten Kommunen für 2023 vor.

Kostenstelle 36531100 – Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Erträge beim Sachkonto 5309900 (Erträge Mittagsversorgung) stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit Ausgaben für die Mittagsversorgung (Sachkonto 6101000).

Sachkonto 5110000

Durch die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) für Kinder ab dem 3. Lebensjahr verringern sich die Erträge der Benutzungsgebühren. Die dafür zu leistenden Zuweisungen des Landes Hessen werden beim Sachkonto 5421000 gebucht und erhöhen die Landeszuweisung entsprechend.

Sachkonto 5421000

Die Landeszuweisung für die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) der Kinder ab dem 3. Lebensjahr erhöht die Erträge auf dieses Sachkonto. Dadurch verringern sich die Erträge aus Betreuungsgebühren entsprechend.

Mindererträge entstanden durch niedrigere Landeszuweisungen nach dem neuen KiQuTG.

Sachkonto 5422000

Mindererträge entstanden bei den Landeszuweisungen für Integrationsmaßnahmen (weniger Integrationen).

Sachkonten 6051000 und 6052000

Bei den Aufwendungen für Strom und Gas konnten Einsparungen erzielt werden.

Sachkonten 6139000

Die Entsorgung des Schmutzwassers (Toiletten) in der Naturgruppe muss durch ein Entsorgungsunternehmen erfolgen. Hieraus resultieren die erhöhten Aufwendungen auf dem Sachkonto.

Sachkonten 6173000

Die Aufwendungen für Fremdreinigung sind in 2023 gestiegen.

Sachkonten 6880000

Mehraufwendungen im Bereich der Fortbildungen durch Erste-Hilfe-Kurse und Supervisionen.

Budgetbericht zum 31.12.2023

Kostenstelle 36531200 – Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Erträge beim Sachkonto 5309900 (Erträge Mittagsversorgung) stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit Ausgaben für die Mittagsversorgung (Sachkonto 6101000).

Sachkonto 5110000

Durch die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) für Kinder ab dem 3. Lebensjahr verringern sich die Erträge der Benutzungsgebühren. Die dafür zu leistenden Zuweisungen des Landes Hessen werden beim Sachkonto 5421000 gebucht und erhöhen die Landeszuweisung entsprechend.

Sachkonto 5421000

Die Landeszuweisung für die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) der Kinder ab dem 3. Lebensjahr erhöht die Erträge auf dieses Sachkonto. Dadurch verringern sich die Erträge aus Betreuungsgebühren entsprechend.

Mindererträge entstanden durch niedrigere Landeszuweisungen nach dem neuen KiQuTG.

Sachkonto 5422000

Geringere Erträge entstanden bei den Landeszuweisungen für Integrationsmaßnahmen (weniger Integrationen).

Sachkonten 6051000 und 6052000

Bei den Aufwendungen für Strom und Gas konnten Einsparungen erzielt werden.

Sachkonten 6161000

Insgesamt geringere Ausgaben bei der Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen.

Kostenstelle 36532100 – Katholische KiTa Talstadt

Sachkonto 5421000

Die Landeszuweisung für die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) der Kinder ab dem 3. Lebensjahr werden direkt auf dieses Sachkonto gebucht. Dadurch erhöht sich die jährliche Betriebskostenabrechnung und entsprechend auch die Abschlagszahlungen.

Sachkonto 7126000

Im Bereich der kirchlichen Kindertagesstätten sind die Mittelanmeldungen der Rentämter und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die Jahresabrechnung 2022 ergab eine Überzahlung in Höhe von rd. 20 TEuro.

Kostenstelle 36532200 – Evangelische KiTa Talstadt

Sachkonto 5421000

Die Landeszuweisung für die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) der Kinder ab dem 3. Lebensjahr werden direkt auf dieses Sachkonto gebucht. Dadurch erhöht sich die jährliche Betriebskostenabrechnung und entsprechend auch die Abschlagszahlungen.

Sachkonto 7126000

Im Bereich der kirchlichen Kindertagesstätten sind die Mittelanmeldungen der Rentämter und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die Jahresabrechnung 2022 ergab eine Rückerstattung in Höhe von rd. 151 TEuro.

Kostenstelle 36532300 – Katholische KiTa Johannisberg

Sachkonto 5421000

Die Landeszuweisung für die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) der Kinder ab dem 3. Lebensjahr werden direkt auf dieses Sachkonto gebucht. Dadurch erhöht sich die jährliche Betriebskostenabrechnung und entsprechend auch die Abschlagszahlungen.

Sachkonto 7126000

Im Bereich der kirchlichen Kindertagesstätten sind die Mittelanmeldungen der Rentämter und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die Jahresabrechnung 2022 ergab eine Nachzahlung in Höhe von rd. 10 TEuro.

Budgetbericht zum 31.12.2023

Kostenstelle 36532400 – ASB KiTa Stephanshausen

Sachkonto 5421000

Die Landeszuweisung für die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) der Kinder ab dem 3. Lebensjahr werden direkt auf dieses Sachkonto gebucht. Dadurch erhöht sich die jährliche Betriebskostenabrechnung und entsprechend auch die Abschlagszahlungen.

Sachkonto 7126000

Im Bereich ASB- Kindertagesstätte sind die Mittelanmeldungen des ASB und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die Jahresabrechnung 2022 ergab eine Rückerstattung in Höhe von rd. 124 TEuro.

Kostenstelle 36532500 – Bethanien KiTa Talstadt

Sachkonto 5421000

Die Landeszuweisung für die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) der Kinder ab dem 3. Lebensjahr werden direkt auf dieses Sachkonto gebucht. Dadurch erhöht sich die jährliche Betriebskostenabrechnung und entsprechend auch die Abschlagszahlungen.

Sachkonto 7126000

Im Bereich der Bethanien Kita im Domzentrum sind die Mittelanmeldungen und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die Jahresabrechnungen für 2021 und 2022 ergaben eine Rückerstattung in Höhe von rd. 125 TEuro.

Kostenstelle 36631100 – Jugendtreff am Rhein

Sachkonto 6052000

Bei den Aufwendungen für Gas konnten Einsparungen (59 % vom Ansatz) erzielt werden.

Kostenstelle 36631200 – Jugendtreff Marienthal

Sachkonto 6052000

Bei den Aufwendungen für Gas konnten Einsparungen (40 % vom Ansatz) erzielt werden.

Kostenstelle 36632101 – Spiel- und Bolzplätze, Skateranlage

Sachkonten 6020000, 6139000 und 6161000

Mehraufwendungen entstanden durch erforderliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen auf den Spielplätzen. Der Bauhof musste im Jahr 2023 mehrere Spielgeräte und andere Ausstattungselemente reparieren und Instandsetzen.

Dadurch bedingt stiegen auch die Aufwendungen für Hilfsstoffe und Materialaufwand.

Bei den Sachkonten Instandhaltung und sonst. Fremdleistung entstand zudem ein erhöhter Mittelbedarf für Baumpflegemaßnahmen auf den Spielplätzen.

gez. Wolfgang Stopfer-Nußbaum

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36131 Verwaltung der Jugendpflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.515,00	-1.800,00	285,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,00	-22,68	0,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.537,00	-1.822,68	285,68
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	170.320,00	148.627,87	21.692,13
12	Versorgungsaufwendungen	9.749,00	8.977,40	771,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565,00	3.255,90	3.309,10
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.634,00	160.861,17	25.772,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.097,00	159.038,49	26.058,51
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	185.097,00	159.038,49	26.058,51
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	185.097,00	159.038,49	26.058,51
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.097,00	159.038,49	26.058,51

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-22,00	-22,68	0,68
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.750,00	1.750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-50,00	50,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.515,00	0,00	-1.515,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.537,00	-1.822,68	285,68
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.515,00	565,24	949,76
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.500,00	1.176,31	1.323,69
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	750,00	434,35	315,65
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	131.276,00	112.902,22	18.373,78
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.480,00	10.394,96	2.085,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.514,00	25.330,69	1.183,31
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.749,00	8.977,40	771,60
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00	0,00	50,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	9,00	41,00
6832000	Telefonkosten	100,00	0,00	100,00
6850099	Reisekosten	500,00	401,25	98,75
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	640,00	360,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	29,75	120,25
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	186.634,00	160.861,17	25.772,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	185.097,00	159.038,49	26.058,51

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Jugendarbeit				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000,00	-91.266,58	11.266,58
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-11.800,00	11.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000,00	-103.066,58	23.066,58
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00	944,52	2.805,48
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.100,00	54.593,40	31.506,60
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.850,00	55.537,92	34.312,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.850,00	-47.528,66	57.378,66
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	9.850,00	-47.528,66	57.378,66
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	9.850,00	-47.528,66	57.378,66
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	-47.528,66	57.378,66

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231100 Kinder- und Jugendberothung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	512,82	1.987,18
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	591,36	408,64
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	4.600,00	1.104,18	3.495,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.600,00	1.104,18	3.495,82

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231200 Sonstige Jugendarbeit				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-11.800,00	11.800,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-80.000,00	-91.266,58	11.266,58
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-80.000,00	-103.066,58	23.066,58
6832000	Telefonkosten	150,00	401,95	-251,95
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	29,75	-29,75
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.000,00	49.047,87	30.952,13
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	4.900,00	100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	54,17	45,83
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	85.250,00	54.433,74	30.816,26
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.250,00	-48.632,84	53.882,84

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36531 Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.499,32	-0,68
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-125.890,91	5.890,91
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-10.931,03	3.931,03
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-760.000,00	-641.229,53	-118.770,47
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.966,00	-6.966,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-81.945,00	-172.437,47	90.492,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-979.411,00	-960.954,26	-18.456,74
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.053.523,00	2.083.843,10	-30.320,10
12	Versorgungsaufwendungen	125.696,00	122.902,77	2.793,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.710,00	245.545,14	18.164,86
14	Abschreibungen	37.667,00	37.907,65	-240,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	31,78	3,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.481.631,00	2.490.230,44	-8.599,44
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.502.220,00	1.529.276,18	-27.056,18
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	1.502.220,00	1.529.276,18	-27.056,18
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.318,10	1.318,10
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.318,10	1.318,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.502.220,00	1.527.958,08	-25.738,08
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	4.942,31	1.457,69
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	4.942,31	1.457,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.508.620,00	1.532.900,39	-24.280,39

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.499,32	-0,68
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-59.185,85	-814,15
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500,00	-2.400,00	900,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.400,00	-50.610,00	10.210,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-26.925,85	26.925,85
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-20,00	-22,68	2,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-320.000,00	-301.796,84	-18.203,16
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-60.000,00	-52.918,75	-7.081,25
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-671,00	-671,00	0,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-3.870,46	3.870,46
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.318,10	1.318,10
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-486.091,00	-503.218,85	17.127,85
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	33,88	966,12
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	4.562,78	2.437,22
6051000	Strom	7.000,00	3.177,80	3.822,20
6052000	Gas	10.000,00	5.315,79	4.684,21
6054000	Heizöl/Pellets	0,00	680,00	-680,00
6056000	Wasser	1.000,00	1.209,38	-209,38
6057000	Abwasser	1.900,00	1.358,56	541,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	45,22	254,78
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	3,98	896,02
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	30,75	269,25
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	0,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	1.973,20	2.026,80
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	30.000,00	41.611,48	-11.611,48
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	650,00	230,64	419,36
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	19.107,21	892,79
6136000	Künstlersozialabgabe	250,00	0,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	4.831,40	-3.831,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	30.000,00	27.780,03	2.219,97
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.661,34	-661,34
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	0,00	250,00
6166000	Wartungskosten	250,00	729,70	-479,70
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	33.456,20	-8.456,20
6180000	Skonti, Boni	0,00	-24,33	24,33
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	818.836,00	821.507,29	-2.671,29
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000,00	18.141,66	-3.141,66
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	9.485,60	-9.485,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	170.990,00	177.701,43	-6.711,43
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	62.546,00	62.737,73	-191,73
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	500,00	-500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	1.259,01	-459,01
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	266,00	266,47	-0,47
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.257,00	3.257,07	-0,07
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.709,00	1.742,78	-33,78
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.419,00	1.449,83	-30,83
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	100,00	-100,00
6702000	Softwarepflege und Updates	1.000,00	2.648,94	-1.648,94

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6730000	Gebühren	800,00	655,30	144,70
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	474,09	225,91
6832000	Telefonkosten	200,00	155,81	44,19
6850099	Reisekosten	1.000,00	713,06	286,94
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	7.487,67	-2.487,67
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	530,00	573,19	-43,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800,00	1.566,77	233,23
7020000	Grundsteuer	35,00	31,78	3,22
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.229.188,00	1.260.230,49	-31.042,49
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	4.000,00	3.957,46	42,54
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	747.097,00	760.969,10	-13.872,10

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-66.705,06	6.705,06
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.000,00	-53.920,00	13.920,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-38.536,26	38.536,26
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-25,00	-22,68	-2,32
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-350.000,00	-274.413,94	-75.586,06
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-30.000,00	-12.100,00	-17.900,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-6.295,00	-6.295,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00	-7.060,57	60,57
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-493.320,00	-459.053,51	-34.266,49
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	0,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	4.247,72	2.752,28
6051000	Strom	4.000,00	1.725,42	2.274,58
6052000	Gas	10.000,00	5.940,26	4.059,74
6056000	Wasser	1.300,00	1.302,36	-2,36
6057000	Abwasser	1.500,00	1.179,96	320,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	526,90	-426,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	375,44	624,56
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	5.258,80	-1.258,80
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	25.000,00	24.513,08	486,92
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	600,00	153,36	446,64
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	12.186,92	7.813,08
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	0,00	300,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	9.679,36	10.320,64
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	0,00	400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.571,27	428,73
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	0,00	250,00
6166000	Wartungskosten	500,00	972,87	-472,87
6173000	Fremdreinigung	500,00	1.060,29	-560,29
6180000	Skonti, Boni	0,00	-51,59	51,59
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	859.914,00	824.013,88	35.900,12
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500,00	4.982,34	-1.482,34
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	11.310,24	-11.310,24
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	34.736,06	-34.736,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	183.483,00	178.324,58	5.158,42
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	63.150,00	60.165,04	2.984,96
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	700,00	-700,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.181,01	-181,01
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	21.326,00	21.326,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.243,00	6.243,02	-0,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.781,00	1.780,69	0,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	447,00	447,09	-0,09
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.219,00	1.294,70	-75,70
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	2.648,94	-2.148,94
6730000	Gebühren	600,00	636,60	-36,60
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	626,24	-626,24
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	231,96	68,04
6832000	Telefonkosten	0,00	606,15	-606,15
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.091,60	-91,60

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	4.470,44	1.529,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	230,00	249,55	-19,55
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800,00	1.291,40	508,60
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.252.443,00	1.229.999,95	22.443,05
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.400,00	984,85	1.415,15
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	761.523,00	771.931,29	-10.408,29

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-405.000,00	-347.491,00	-57.509,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24,00	-22,68	-1,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-405.024,00	-347.513,68	-57.510,32
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11.750,00	9.518,16	2.231,84
12	Versorgungsaufwendungen	775,00	610,56	164,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.555,00	1.313,35	5.241,65
14	Abschreibungen	7.291,00	7.291,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.040.000,00	3.615.936,09	424.063,91
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.066.371,00	3.634.669,16	431.701,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.661.347,00	3.287.155,48	374.191,52
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	3.661.347,00	3.287.155,48	374.191,52
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	3.661.347,00	3.287.155,48	374.191,52
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	3.661.347,00	3.287.155,48	374.191,52

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532100 Katholische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	-5,64	-0,36
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-85.000,00	-78.770,22	-6.229,78
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-85.006,00	-78.775,86	-6.230,14
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.993,00	2.019,11	-26,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357,00	360,49	-3,49
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,00	152,64	2,36
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.291,00	7.291,00	0,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	830.000,00	799.707,97	30.292,03
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	839.796,00	809.531,21	30.264,79
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	754.790,00	730.755,35	24.034,65

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532200 Evangelische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	-5,64	-0,36
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000,00	-68.166,54	-21.833,46
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-90.006,00	-68.172,18	-21.833,82
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.993,00	2.019,11	-26,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357,00	360,49	-3,49
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,00	152,64	2,36
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	600.000,00	458.595,76	141.404,24
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	602.505,00	461.128,00	141.377,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	512.499,00	392.955,82	119.543,18

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	-5,64	-0,36
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000,00	-95.433,16	-4.566,84
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-100.006,00	-95.438,80	-4.567,20
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	28,00	-28,00
6057000	Abwasser	80,00	74,00	6,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	1.012,43	-712,43
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-0,56	0,56
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.993,00	2.019,11	-26,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357,00	360,49	-3,49
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,00	152,64	2,36
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.000,00	0,00	5.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	175,00	199,48	-24,48
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	900.000,00	898.113,18	1.886,82
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	909.060,00	901.958,77	7.101,23
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	809.054,00	806.519,97	2.534,03

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532400 ASB KiTa Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	-5,76	-0,24
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.000,00	-68.765,60	-6.234,40
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-75.006,00	-68.771,36	-6.234,64
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.993,00	2.018,87	-25,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357,00	360,49	-3,49
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,00	152,64	2,36
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	720.000,00	595.347,18	124.652,82
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	722.505,00	597.879,18	124.625,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	647.499,00	529.107,82	118.391,18

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532500 Bethanien KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-55.000,00	-36.355,48	-18.644,52
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-55.000,00	-36.355,48	-18.644,52
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.993,00	0,00	1.993,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357,00	0,00	357,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,00	0,00	155,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	990.000,00	864.172,00	125.828,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	992.505,00	864.172,00	128.333,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	937.505,00	827.816,52	109.688,48

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36631 Bereitstellung von Jugendheimen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-325,98	325,98
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-325,98	125,98
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	13.567,00	15.432,71	-1.865,71
12	Versorgungsaufwendungen	781,00	524,64	256,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.005,00	15.504,12	17.500,88
14	Abschreibungen	10.904,00	10.905,18	-1,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.257,00	42.366,65	15.890,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.057,00	42.040,67	16.016,33
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	58.057,00	42.040,67	16.016,33
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	58.057,00	42.040,67	16.016,33
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-1.541,59	691,59
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-1.541,59	691,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.207,00	40.499,08	16.707,92

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	0,00	-200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-325,98	325,98
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-325,98	125,98
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	920,65	-420,65
6051000	Strom	2.000,00	-433,94	2.433,94
6052000	Gas	6.000,00	2.514,82	3.485,18
6056000	Wasser	600,00	1.034,75	-434,75
6057000	Abwasser	500,00	698,00	-198,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	71,50	-71,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	2.785,69	5.214,31
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	147,92	2,08
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	0,00	200,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	1.299,68	1.700,32
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	0,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	100,00
6166000	Wartungskosten	400,00	0,00	400,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-19,81	19,81
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508,00	6.594,72	-1.086,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.528,00	2.043,17	-515,17
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	405,00	156,00	249,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.585,00	7.585,24	-0,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	512,00	511,91	0,09
6730000	Gebühren	100,00	92,20	7,80
6832000	Telefonkosten	750,00	742,56	7,44
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	305,00	338,25	-33,25
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	38.643,00	27.083,31	11.559,69
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-850,00	-1.541,59	691,59
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	37.593,00	25.215,74	12.377,26

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	501,96	-201,96
6051000	Strom	1.000,00	427,38	572,62
6052000	Gas	2.500,00	1.478,94	1.021,06
6056000	Wasser	100,00	34,45	65,55
6057000	Abwasser	800,00	94,20	705,80
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	619,48	1.380,52
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	147,92	2,08
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	579,70	420,30
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	500,00
6166000	Wartungskosten	150,00	0,00	150,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-0,46	0,46
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.113,00	5.406,68	-293,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.418,00	1.388,14	29,86
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	376,00	368,64	7,36
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.807,00	2.808,03	-1,03
6730000	Gebühren	100,00	82,20	17,80
6832000	Telefonkosten	750,00	742,56	7,44
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550,00	603,52	-53,52
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	19.614,00	15.283,34	4.330,66
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	19.614,00	15.283,34	4.330,66

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36632 Bereitstellung von Spielplätzen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.023,00	-1.022,58	-0,42
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-1.160,00	1.160,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.023,00	-2.182,58	1.159,58
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.750,00	150.925,15	-18.175,15
14	Abschreibungen	21.982,00	36.065,08	-14.083,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.732,00	186.990,23	-32.258,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.709,00	184.807,65	-31.098,65
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	153.709,00	184.807,65	-31.098,65
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	153.709,00	184.807,65	-31.098,65
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.709,00	184.807,65	-31.098,65

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-1.160,00	1.160,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.023,00	-1.022,58	-0,42
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.023,00	-2.182,58	1.159,58
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	3.069,47	-1.069,47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.314,88	-314,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	0,00	50,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	106.000,00	111.662,40	-5.662,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	5.955,70	-2.955,70
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	28.125,42	-8.125,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	13,56	-13,56
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	200,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	500,00	0,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-89,28	89,28
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	728,00	728,35	-0,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.856,00	34.938,73	-14.082,73
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	398,00	398,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	873,00	-873,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	154.732,00	186.990,23	-32.258,23
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	153.709,00	184.807,65	-31.098,65

Produktbereich 08

Sportförderung

➤ **Produktgruppe:**

- 421 Förderung des Sports**
- 424 Sportstätten und Bäder**

➤ Budget: PB 08
Sportförderung
Produkt: 42141
42441
42442

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800,00	-9.315,00	2.515,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	300,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.605,00	-71.000,78	-29.604,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.192,00	-29.052,38	860,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	160,40	-1.160,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136.597,00	-113.507,76	-23.089,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.879,00	54.479,40	399,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.071,00	4.881,48	189,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.290,00	90.061,70	60.228,30
14	66	Abschreibungen	61.153,00	62.833,85	-1.680,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000,00	232.922,52	-2.922,52
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	410,00	493,05	-83,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501.803,00	445.672,00	56.131,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.206,00	332.164,24	33.041,76
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)	365.206,00	332.164,24	33.041,76
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)	365.206,00	332.164,24	33.041,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480,00	2.685,70	-2.205,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	2.685,70	-2.205,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.686,00	334.849,94	30.836,06

PB 08 Sportförderung

Budgetverantwortlich: Maria Mix

Kostenstelle 42141100 – Förderung des Sports

Sachkonto 7119000

Zuschuss als "Spende zur Förderung des Sports" an den Sportverein Johannisberg.

Kostenstelle 42441100 – Rheingau-Stadion

Sachkonto 5003000

Mehrertrag aufgrund einer Pachtnachzahlung.

Sachkonto 5421000

Es wurden Fördergelder, die 2020 für die Reparatur des Kunstrasenplatzes beantragt wurden, ausgezahlt.

Sachkonto 6063000

Es wurde eine neue Außenleuchte am Stadiongebäude zwecks besserer Ausleuchtung des Weges zum Kunstrasenplatz angeschafft.

Sachkonto 6069000

Durch die hohe Anzahl der Spielstunden waren die ungeplanten Reinigungskosten für den Kunstrasenplatz aber unumgänglich.

Sachkonto 6171000

Aufwand für die Grünschnitt-Entsorgung – bisher auf Sachkonto 6139000 gebucht.

Sachkonto 6173000

Mehraufwand durch tarifliche Steigerung der Lohnkosten.

Sachkonto 6771000

Das Baumgutachten (verpflichtend) wurde bisher über das SK 6163000 abgerechnet.

Sachkonto 7173000

Erstattung für die Reparatur der Zeitmesshütte durch die Turnerschaft Geisenheim.

Sachkonto 9041000

InterneLeistungsverrechnung (ILV) zwischen Rheingau Stadion und Forstwirtschaftliche Unternehmen für die Arbeitsleistung eines Forstmitarbeiters.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42141 Förderung des Sports				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,00	160,00	2.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	2.902,50	-1.402,50
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.660,00	3.062,50	597,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.660,00	3.062,50	597,50
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	3.660,00	3.062,50	597,50
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	3.660,00	3.062,50	597,50
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	480,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	480,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.140,00	3.062,50	1.077,50

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	0,00	1.000,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	0,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.368,50	-1.368,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.534,00	-34,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.660,00	3.062,50	597,50
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	480,00	0,00	480,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.140,00	3.062,50	1.077,50

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42441 Sportstätten				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800,00	-9.315,00	2.515,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	300,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100.605,00	-71.000,78	-29.604,22
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-4.000,00	4.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.192,00	-29.052,38	860,38
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	160,40	-1.160,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136.597,00	-113.507,76	-23.089,24
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	54.879,00	54.479,40	399,60
12	Versorgungsaufwendungen	5.071,00	4.881,48	189,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.130,00	89.901,70	58.228,30
14	Abschreibungen	61.153,00	62.833,85	-1.680,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500,00	30.020,02	-1.520,02
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00	493,05	-83,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.143,00	242.609,50	55.533,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.546,00	129.101,74	32.444,26
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.546,00	129.101,74	32.444,26
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	161.546,00	129.101,74	32.444,26
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.685,70	-2.685,70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.685,70	-2.685,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.546,00	131.787,44	29.758,56

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.300,00	-7.530,00	2.230,00
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-1.500,00	-1.785,00	285,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-300,00	300,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00	160,40	-1.160,40
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-4.000,00	4.000,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-27.648,00	-28.508,38	860,38
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-416,00	-416,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-98.855,00	-69.069,93	-29.785,07
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-1.930,85	430,85
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-136.219,00	-113.379,76	-22.839,24
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	1.205,75	794,25
6051000	Strom	10.000,00	3.710,92	6.289,08
6054000	Heizöl/Pellets	8.000,00	4.480,35	3.519,65
6055000	Treibstoffe	1.600,00	1.163,67	436,33
6056000	Wasser	10.000,00	7.124,11	2.875,89
6057000	Abwasser	2.500,00	2.124,06	375,94
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	192,37	807,63
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.071,57	-1.071,57
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	0,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	1.810,76	-1.310,76
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	115,91	184,09
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35.000,00	0,00	35.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	12.000,00	4.141,04	7.858,96
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	3.343,19	1.656,81
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	40.000,00	34.258,85	5.741,15
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,82	-100,82
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	602,52	1.897,48
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.357,98	-357,98
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.599,64	-1.599,64
6173000	Fremdreinigung	12.000,00	17.376,81	-5.376,81
6180000	Skonti, Boni	0,00	-0,77	0,77
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	42.176,00	43.742,32	-1.566,32
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	1.399,05	1.600,95
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.703,00	9.338,03	364,97
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.622,00	1.693,08	-71,08
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.449,00	3.188,40	260,60
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	55.281,00	55.282,34	-1,34
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	298,29	-298,29
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.728,00	3.109,30	-1.381,30
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.103,00	1.102,59	0,41
6730000	Gebühren	250,00	122,40	127,60
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.016,74	-1.016,74
6832000	Telefonkosten	100,00	161,86	-61,86
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600,00	640,38	-40,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	739,26	60,74
7020000	Grundsteuer	85,00	84,86	0,14
7030000	Kfz-Steuer	325,00	408,19	-83,19
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	1.525,50	-1.525,50

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	265.122,00	210.632,14	54.489,86
9041000	Kosten ILV Personalaufwendungen	0,00	2.685,70	-2.685,70
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	128.903,00	99.938,08	28.964,92

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441200 Sportfeld Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-128,00	-128,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	0,00	-250,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-378,00	-128,00	-250,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	124,95	75,05
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	3.041,00	3.041,33	-0,33
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	280,00	316,56	-36,56
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.500,00	28.494,52	5,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	33.021,00	31.977,36	1.043,64
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	32.643,00	31.849,36	793,64

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42442 Bäder				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.000,00	200.000,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.000,00	200.000,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	200.000,00	200.000,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42442100 Rheingau-Bad

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	200.000,00	200.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	200.000,00	200.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	200.000,00	200.000,00	0,00

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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	-200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.600,00	-400,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.400,00	-11.934,93	1.534,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-6.301,21	6.301,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17,00	-17,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.227,00	-2.791,74	-24.435,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.844,00	-22.644,88	-17.199,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.530,00	457.502,04	21.027,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.709,00	67.453,66	-9.744,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.960,00	113.714,20	26.245,80
14	66	Abschreibungen	10.229,00	10.228,74	0,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.290,00	72.944,38	-70.654,38
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	4,37	0,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	688.723,00	721.847,39	-33.124,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.879,00	699.202,51	-50.323,51
21	56, 57	Finanzerträge	-1.678,00	-1.678,43	0,43
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.678,00	-1.678,43	0,43
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	647.201,00	697.524,08	-50.323,08
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)	647.201,00	697.524,08	-50.323,08
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	647.201,00	697.524,08	-50.323,08

PB 10 Bauen und Wohnen
Budgetverantwortlich: Maria Mix

Kostenstelle 52141100 – Bauverwaltung

Sachkonto 5485000

Erträge aus Verwaltungskostenanteilen Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6070000

Arbeitsschutzkleidung.

Sachkonto 6161000

Die Maßnahme „Sanierung Dachterrasse Bauamt“ wurde aufgrund des sich abzeichnenden Ergebnis zum Jahresabschluss im Jahr 2023 durchgeführt.

Sachkonto 6832000

Anschaffung von zwei Mobiltelefonen.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Kostenstelle 52142100 – Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Sachkonto 5488000

Anteil der Kath. Kirche zur Machbarkeitsstudie KiTa Johannisberg.

Kostenstelle 52221200 – Fehlbelegungsabgabe

Durch die Zuführung des Anteils der Fehlbelegungsabgabe 2023 in Höhe von 25.204,83 Euro beläuft sich die Rücklage der Fehlbelegung auf insgesamt 45.642,90 Euro. Nach spätestens 3 Jahren muss dieser Betrag für soziale Wohnungsbauvorhaben etc. ausgezahlt werden. Sollte dieser Zweck entfallen, ist der Betrag an das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen abzuführen.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	-200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.600,00	-400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-4.426,00	-3.574,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-226,80	-0,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.427,00	-6.252,80	-4.174,20
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	478.530,00	457.502,04	21.027,96
12	Versorgungsaufwendungen	57.709,00	67.453,66	-9.744,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.960,00	50.340,35	-7.380,35
14	Abschreibungen	10.195,00	10.194,74	0,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	71.011,04	-71.011,04
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	589.394,00	656.501,83	-67.107,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	578.967,00	650.249,03	-71.282,03
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	578.967,00	650.249,03	-71.282,03
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	578.967,00	650.249,03	-71.282,03
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	578.967,00	650.249,03	-71.282,03

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	0,00	-200,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-1.600,00	-400,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-226,80	-0,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.000,00	-4.426,00	-3.574,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.427,00	-6.252,80	-4.174,20
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	660,67	-560,67
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	100,05	99,95
6051000	Strom	2.300,00	1.580,00	720,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	756,52	-756,52
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.800,00	1.428,00	372,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	1.523,38	1.976,62
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	177,84	-177,84
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	12.583,29	-7.583,29
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	77,46	122,54
6166000	Wartungskosten	500,00	0,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	10.823,85	-823,85
6180000	Skonti, Boni	0,00	-11,95	11,95
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	399.567,00	381.620,87	17.946,13
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.963,00	75.881,17	3.081,83
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	27.668,45	-17.668,45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.593,00	11.446,37	5.146,63
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.116,00	28.338,84	2.777,16
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	9.862,00	9.861,92	0,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	333,00	332,82	0,18
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	10.544,01	-544,01
6702000	Softwarepflege und Updates	1.000,00	587,26	412,74
6710000	Leasing	4.250,00	4.247,16	2,84
6730000	Gebühren	50,00	10,00	40,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.500,00	1.786,79	-286,79
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	550,00	474,20	75,80
6832000	Telefonkosten	200,00	733,17	-533,17
6850099	Reisekosten	250,00	680,65	-430,65
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	735,00	-235,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.060,00	799,00	261,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	44,00	-44,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	71.011,04	-71.011,04
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	589.394,00	656.501,83	-67.107,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	578.967,00	650.249,03	-71.282,03

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141200 Stadtsanierung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52142 Planungswesen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	5.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	26.528,90	19.471,10
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.000,00	26.528,90	19.471,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.000,00	21.528,90	24.471,10
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	46.000,00	21.528,90	24.471,10
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	46.000,00	21.528,90	24.471,10
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	21.528,90	24.471,10

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-5.000,00	5.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-5.000,00	5.000,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	30.000,00	19.111,40	10.888,60
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	7.318,50	7.681,50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	99,00	-99,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	46.000,00	26.528,90	19.471,10
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	46.000,00	21.528,90	24.471,10

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52221 Förderung des Wohnungsbaus				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.400,00	-2.508,93	108,93
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-6.301,21	6.301,21
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17,00	-17,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000,00	-1.933,34	-25.066,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.417,00	-10.760,48	-18.656,52
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	12.212,48	-2.112,48
14	Abschreibungen	34,00	34,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.290,00	1.933,34	356,66
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.424,00	14.179,82	-1.755,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.993,00	3.419,34	-20.412,34
21	Finanzerträge	-1.678,00	-1.678,43	0,43
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.678,00	-1.678,43	0,43
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.671,00	1.740,91	-20.411,91
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.671,00	1.740,91	-20.411,91
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.671,00	1.740,91	-20.411,91

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221100 Wohnungsbaudarlehen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-17,00	-17,00	0,00
5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehnsvg. an sonst. inländ. Ber.	-1.678,00	-1.678,43	0,43
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.695,00	-1.695,43	0,43
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34,00	34,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.300,00	6.199,68	-899,68
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.334,00	6.233,68	-899,68
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.639,00	4.538,25	-899,25

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221200 Fehlbelegungsabgabe

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-27.000,00	-1.933,34	-25.066,66
5410320	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0,00	-6.301,21	6.301,21
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.400,00	-2.508,93	108,93
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.400,00	-10.743,48	-18.656,52
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	4.800,00	6.012,80	-1.212,80
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.290,00	1.933,34	356,66
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.090,00	7.946,14	-856,14
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.310,00	-2.797,34	-19.512,66

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52341 Pflege von Kulturdenkmälern				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-631,60	631,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-631,60	631,60
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900,00	24.632,47	16.267,53
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	4,37	0,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.905,00	24.636,84	16.268,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.905,00	24.005,24	16.899,76
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.905,00	24.005,24	16.899,76
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.905,00	24.005,24	16.899,76
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	40.905,00	24.005,24	16.899,76

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52341100 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-631,60	631,60
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-631,60	631,60
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	99,47	-99,47
6051000	Strom	6.000,00	2.011,34	3.988,66
6056000	Wasser	800,00	6,89	793,11
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.000,00	5.280,22	3.719,78
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	25.000,00	16.289,56	8.710,44
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	259,99	-159,99
6730000	Gebühren	0,00	90,00	-90,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	595,00	-595,00
7020000	Grundsteuer	5,00	4,37	0,63
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	40.905,00	24.636,84	16.268,16
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	40.905,00	24.005,24	16.899,76

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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-105.000,00	-101.508,13	-3.491,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.538,00	-1.538,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-329.428,00	-353.053,70	23.625,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-435.966,00	-456.099,83	20.133,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.636,00	65.389,83	-2.753,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.978,00	4.048,64	-70,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.474,00	22.156,59	29.317,41
14	66	Abschreibungen	12.099,00	12.175,46	-76,46
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)	130.187,00	103.770,52	26.416,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305.779,00	-352.329,31	46.550,31
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)	-305.779,00	-352.329,31	46.550,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,08	-0,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,08	-0,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-305.779,00	-352.329,23	46.550,23
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	-305.779,00	-352.329,23	46.550,23

PB 11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich: Birgit Glaßner

Kostenstelle 53121100 / Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle 53221100 / Gasversorgung

Sachkonto 5309100

Im Bereich der Konzessionsabgabe sind Abschläge für die Konzessionsabgaben 2023 sowie die Berichtigung der Abrechnung 2021 und die Abrechnung des Gemeinderabatts 2021/2023 gebucht.

Kostenstelle 53511100 / Breitbandversorgung

Vom Land Hessen wurde eine Förderung zur Digitalisierung gezahlt – diese wird jährlich als Sonderposten im Zusammenhang mit den Abschreibungen für Investitionen aufgelöst.

Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus der Veranlagung/Aktivierung der Leerrohre im Rahmen der Passiven Netzinfrastruktur für die Förderung des Breitbandausbaus.

Kostenstelle 53741100 / Abfallwirtschaft

Die Einsparung bei den Fremdleistungen ergibt sich aus der korrekten Verbuchung der anfallenden Abfallart auf die entsprechenden Kostenstellen (Straßenkehrriech -> Kostenstelle Straßenreinigung etc.).

Der Personalaufwand wird ab 01.01.2024 auf die Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung gebucht.

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53121 Elektrizitätsversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-307.000,00	-314.734,19	7.734,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-307.000,00	-314.734,19	7.734,19
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	0,00	24,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24,00	0,00	24,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-306.976,00	-314.734,19	7.758,19
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	-306.976,00	-314.734,19	7.758,19
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	-306.976,00	-314.734,19	7.758,19
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	-306.976,00	-314.734,19	7.758,19

Von: Hieronymus, Daniel <Daniel.Hieronymus@suewag.de> -185 -
Gesendet: Mittwoch, 28. Februar 2024 13:53
An: Glaßner, Birgit <birgit.glassner@geisenheim.de>
Betreff: AW: Zertifizierungsberichte (ÖkoStrom) 2023

Hallo Frau Glaßner,
wir haben in der vergangenen Woche die Daten an den TÜV gesendet, sodass der entsprechende Bericht für das Jahr 2023 erstellt werden kann. Sobald uns dieser vorliegt, werden wir Ihnen alles vorab weiterleiten.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen aber auch noch mitteilen, dass ich zum 01.02. innerhalb der Süwag die Abteilung gewechselt habe. Künftig können Sie sich dann gerne an den Kollegen Florian Kissel (florian.kissel@suewag.de) wenden. Herr Kissel hat meine Aufgaben übernommen und betreut auch das Thema der Bündelausschreibung Limburg-Weilburg.

Ihnen wünsche ich alles Gute und bedanke mich für die angenehme Zusammenarbeit in den letzten Jahren!

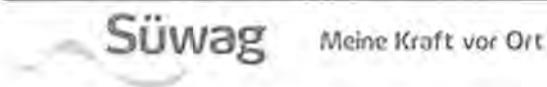
Daniel Hieronymus

Referent Marktpartnervertrieb B2B

T 069 3107 – 1259

F 069 3107 - 491259

E daniel.hieronymus@suewag.de



Süwag Vertrieb AG & Co. KG
Vertrieb Geschäftskunden
Schützenbleiche 9-11 | 65929 Frankfurt am Main
www.suewag.de



Von: Glaßner, Birgit <birgit.glassner@geisenheim.de>
Gesendet: Montag, 26. Februar 2024 15:27
An: Hieronymus, Daniel <Daniel.Hieronymus@suewag.de>
Betreff: Zertifizierungsberichte (ÖkoStrom) 2023

Sehr geehrter Herr Hieronymus,

schon wieder ist ein Jahr vorbei und wir fragen an, ob es schon Zertifizierungsberichte (ÖkoStrom) für das Lieferjahr 2023 gibt?
Die ÖkoGas-Urkunde war ja für die Jahre 2022 UND 2023.

Diese Berichte werden für den Jahresabschluss 2023 der Hochschulstadt Geisenheim benötigt.

Vorab recht herzlichen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Birgit Glaßner
Kämmerei und Buchhaltung
der Hochschulstadt Geisenheim

Magistrat der Hochschulstadt Geisenheim
S1 – Kämmerei, Buchhaltung
Prälat-Werthmann-Straße 12
65366 Geisenheim
Telefon: 06722 701-178
Telefax: 06722 701-278
Mail: birgit.glassner@geisenheim.de
Web: www.geisenheim.de
Facebook: [@geisenheim](https://www.facebook.com/geisenheim)
Instagram: [@hochschulstadt.geisenheim](https://www.instagram.com/hochschulstadt.geisenheim)
Whats App: [0171-5401716](https://wa.me/0171-5401716)



Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121100 Elektrizitätsversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309100	Konzessionsabgaben	-307.000,00	-314.734,19	7.734,19
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-307.000,00	-314.734,19	7.734,19
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	24,00	0,00	24,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	24,00	0,00	24,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-306.976,00	-314.734,19	7.758,19

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53221 Gasversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.428,00	-38.319,51	15.891,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.428,00	-38.319,51	15.891,51
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	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)	-22.428,00	-38.319,51	15.891,51
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	-22.428,00	-38.319,51	15.891,51
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	-22.428,00	-38.319,51	15.891,51
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.428,00	-38.319,51	15.891,51

ÖkoGas-Urkunde

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

Hochschulstadt Geisenheim

an allen Verbrauchsstellen gemäß Erdgasliefervertrag
in den Kalenderjahren 2022 und 2023
mit 100% klimaneutralem ÖkoGas versorgt wird.



Mit dem Bezug unseres klimaneutralen ÖkoGas-Produktes
unterstützen Sie weltweite Klimaschutzprojekte und helfen CO₂-Emissionen einzusparen.

Als ÖkoGas-Kunde der Süwag entlasten Sie die Umwelt durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten
bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 2.038 MWh pro Jahr um rund 510 t CO₂
im Vergleich zu einer regulären Erdgas-Lieferung.

Frankfurt am Main, den 21.12.2021



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



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



Die Abwicklung und Überwachung unserer angebotenen klimaneutralen Erdgaslieferungen erfolgt über ein „Greenbookmanagement“, welches nach TÜV SÜD CMS Standard 93 zertifiziert wurde. Dies garantiert Ihnen eine zuverlässige und nachvollziehbare Beschaffung, Bilanzierung und Lieferung Ihres klimaneutralen Erdgases.

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53221100 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309100	Konzessionsabgaben	-22.428,00	-38.319,51	15.891,51
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-22.428,00	-38.319,51	15.891,51
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.428,00	-38.319,51	15.891,51

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53321 Wasserversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	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	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53321100 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53511 Breitbandversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.538,00	-1.538,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.538,00	-1.538,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,00	6.958,21	1.791,79
14	Abschreibungen	11.621,00	11.697,13	-76,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.371,00	18.655,34	1.715,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.833,00	17.117,34	1.715,66
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.833,00	17.117,34	1.715,66
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.833,00	17.117,34	1.715,66
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.833,00	17.117,34	1.715,66

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.538,00	-1.538,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.538,00	-1.538,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	500,00
6051000	Strom	750,00	434,40	315,60
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	37,95	-37,95
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	11.621,00	11.697,13	-76,13
6832000	Telefonkosten	7.500,00	6.485,86	1.014,14
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	20.371,00	18.655,34	1.715,66
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	18.833,00	17.117,34	1.715,66

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.000,00	-101.508,13	-3.491,87
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.000,00	-101.508,13	-3.491,87
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	62.636,00	65.389,83	-2.753,83
12	Versorgungsaufwendungen	3.978,00	4.048,64	-70,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700,00	15.198,38	27.501,62
14	Abschreibungen	478,00	478,33	-0,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.792,00	85.115,18	24.676,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.792,00	-16.392,95	21.184,95
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	4.792,00	-16.392,95	21.184,95
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,08	-0,08
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,08	-0,08
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.792,00	-16.392,87	21.184,87
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.792,00	-16.392,87	21.184,87

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53741100 Abfallwirtschaft				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-105.000,00	-101.508,13	-3.491,87
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-105.000,00	-101.508,13	-3.491,87
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	5.120,85	-620,85
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	18.000,00	2.351,15	15.648,85
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	7.726,38	12.273,62
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	51.575,00	54.074,95	-2.499,95
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.061,00	11.314,88	-253,88
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.978,00	4.048,64	-70,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	478,00	478,33	-0,33
6850099	Reisekosten	200,00	0,00	200,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,08	-0,08
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	109.792,00	85.115,26	24.676,74
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.792,00	-16.392,87	21.184,87

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53821 Abwasserbeseitigung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	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	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53821100 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

➔ Produktgruppe:

541 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung

547 ÖPNV

➔ Budget: PB 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54141
54142
54541
54731

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		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	-1.450,78	1.450,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-358.784,00	-370.449,00	11.665,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.153,54	6.153,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.784,00	-378.053,32	19.269,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.322,00	1.292.553,57	-266.231,57
14	66	Abschreibungen	584.201,00	612.097,50	-27.896,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.610.523,00	1.904.651,07	-294.128,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.251.739,00	1.526.597,75	-274.858,75
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)	1.251.739,00	1.526.597,75	-274.858,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-7.742,00	7.742,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-7.741,00	7.741,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.251.739,00	1.518.856,75	-267.117,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	136,56	-136,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	136,56	-136,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.251.739,00	1.518.993,31	-267.254,31

PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich: Carlos Wengel

Kostenstelle 54141100 – Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Sachkonto 5330000

Schadenersatzzahlungen für umgefahrene Poller etc.

Sachkonto 5483000

Erstattung des Zweckverbandes Rheingau für die Unterhaltung des Leinpfades.

Sachkonto 5910000

Grundstücksverkauf Fläche „Rüdesheimer Straße“ (~ 216 m²).

Sachkonto 6020000

Der Mehraufwand resultiert u.a. aus der Vielzahl der Beschädigungen an Poller, Schilder und Kaltasphalt.

Sachkonto 6051000

Strom für das Wasserspiel Bischof-Blum-Platz.

Sachkonto 6056000

Wasserverbrauch Wasserspiel Bischof-Blum-Platz.

Sachkonto 6065000

Der Aufwand resultiert aus dem Kauf von Straßen-Pollern.

Sachkonto 6133000

Der Mehraufwand ist auf die erhöhte Anzahl von Straßenschäden etc. zurückzuführen

Sachkonto 6139000

Pflegepauschalen für Ausgleichsflächen, Baumfällungen Nähe Kläranlage u. ä.

Sachkonto 6161000

Instandhaltung für das Wasserspiel Bischof-Blum-Platz.

Sachkonto 6165001

Die Überschreitung ergibt sich auf Grund dringender nicht vorhergesehener Sanierungsmaßnahmen. Auch im Zuge der Streckenkontrolle wurden einige teils erhebliche Schäden festgestellt, welche zur Einhaltung der Verkehrssicherheit dringend saniert werden mussten. Des Weiteren wurde oftmals erst im Zuge der Sanierung das gesamte Ausmaß des Schadens offensichtlich, so dass die Maßnahmen erweitert werden mussten.

Sachkonto 6165002

Mangels Kapazitäten und der absehbaren Überschreitung im Bereich der Straßenunterhaltung wurden angedachte Maßnahmen an den Brücken verschoben.

Sachkonto 6165003

Die Grünpflege lief überwiegend über den Bauhof (Sachkonto 6133000).

Sachkonto 6171000

Fremdentsorgung von Bauschutt, Resten nach Öl-Unfällen u. ä. (bisher auf Sachkonto 6139000 gebucht).

Sachkonto 6771000

Notwendige Untersuchungen für Straßenbaumaßnahmen (Bodengutachten etc.) und intensive vergaberechtliche Beratungen bei Ausschreibungen.

Kostenstelle 54142100 – Straßenbeleuchtung

Sachkonto 6172000

Die Ausgaben für das Contracting nach festgestellter Schlussabrechnung liegen rd. 8,7 % unter dem Ansatz.

Budgetbericht zum 31.12.2023

Kostenstelle 54541100 – Straßenreinigung

Sachkonto 5330000

Es handelt sich um Schadenersatzleistungen für zwei Öl-Unfälle - der Ansatz ist nicht planbar.

Sachkonto 6020000

Einkauf von Streusalz in größerem Umfang

Sachkonto 6133000

Mehraufwand von ~15 % begründet durch den Aufwand für Straßenreinigung inkl. Winterdienst ab April 2023. Diese Aufgabe wurde bisher durch eine Fremdfirma ausgeführt.

Sachkonto 6139000

Durchführung von Winterdienstarbeiten durch Fremdfirmen.

Sachkonto 6171000

Der durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim eingesammelte Abfall und Straßenkehricht wird durch eine Fremdfirma entsorgt.

Sachkonto 6173000

Für Januar bis März wurde die Fremdreinigung noch durch Dritte durchgeführt.

Sachkonto 6771000

Es wurde eine ungeplante Analyse aufgrund eines Unfalles durchgeführt.

Kostenstelle 54731100 - ÖPNV

Sachkonto 6061000

Notwendige Beschaffung von Abfallbehältern für Bushaltestellen.

gez. Carlos Wengel

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.400,10	1.400,10
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-358.213,00	-369.878,00	11.665,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-668,40	668,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.213,00	-371.946,50	13.733,50
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.322,00	786.809,10	-191.487,10
14	Abschreibungen	540.660,00	566.753,14	-26.093,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.135.982,00	1.353.562,24	-217.580,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	777.769,00	981.615,74	-203.846,74
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	777.769,00	981.615,74	-203.846,74
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-7.742,00	7.742,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-7.741,00	7.741,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	777.769,00	973.874,74	-196.105,74
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	136,56	-136,56
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	136,56	-136,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.769,00	974.011,30	-196.242,30

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-668,40	668,40
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-78.118,00	-89.783,00	11.665,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-9.976,00	-9.976,00	0,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-203.346,00	-203.346,00	0,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-66.773,00	-66.773,00	0,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	-1.400,10	1.400,10
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-7.742,00	7.742,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-358.213,00	-379.688,50	21.475,50
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	14,85	-14,85
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	10.000,00	14.724,72	-4.724,72
6051000	Strom	0,00	1.368,97	-1.368,97
6056000	Wasser	0,00	1.178,33	-1.178,33
6057000	Abwasser	160.322,00	160.322,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	4.103,08	-4.103,08
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	88.000,00	116.828,64	-28.828,64
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.348,00	-1.348,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	1.587,90	-1.587,90
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	285.000,00	425.484,22	-140.484,22
6165002	Brückenunterhaltung	25.000,00	5.310,28	19.689,72
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	5.000,00	3.533,43	1.466,57
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	462,51	-462,51
6180000	Skonti, Boni	0,00	-192,98	192,98
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	540.418,00	566.511,13	-26.093,13
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	10.000,00	50.715,88	-40.715,88
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	1,00	-1,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.124.740,00	1.353.301,96	-228.561,96
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	136,56	-136,56
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	766.527,00	973.750,02	-207.223,02

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	19,27	980,73
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	0,00	10.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	242,00	242,01	-0,01
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	11.242,00	261,28	10.980,72
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	11.242,00	261,28	10.980,72

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54142 Straßenbeleuchtung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000,00	186.130,34	14.869,66
14	Abschreibungen	35.835,00	35.833,57	1,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.835,00	221.963,91	14.871,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.835,00	221.963,91	14.871,09
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	236.835,00	221.963,91	14.871,09
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	236.835,00	221.963,91	14.871,09
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	236.835,00	221.963,91	14.871,09

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54142100 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6051000	Strom	1.000,00	818,92	181,08
6172000	Beleuchtungs - Contracting	150.000,00	136.966,79	13.033,21
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	50.000,00	48.344,63	1.655,37
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	35.835,00	35.833,57	1,43
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	236.835,00	221.963,91	14.871,09
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	236.835,00	221.963,91	14.871,09

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54541 Straßenreinigung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-50,68	50,68
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.485,14	5.485,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-5.535,82	5.535,82
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.000,00	311.336,20	-89.336,20
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.000,00	311.336,20	-89.336,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.000,00	305.800,38	-83.800,38
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.000,00	305.800,38	-83.800,38
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	222.000,00	305.800,38	-83.800,38
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.000,00	305.800,38	-83.800,38

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54541100 Straßenreinigung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-5.485,14	5.485,14
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-50,68	50,68
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-5.535,82	5.535,82
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	4.371,90	-2.371,90
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	210.000,00	241.999,13	-31.999,13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	14.947,09	-14.947,09
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	8.059,84	1.940,16
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	26.337,26	-26.337,26
6173000	Fremdreinigung	0,00	15.365,74	-15.365,74
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	255,24	-255,24
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	222.000,00	311.336,20	-89.336,20
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	222.000,00	305.800,38	-83.800,38

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54731 Förderung des ÖPNVs				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-571,00	-571,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-571,00	-571,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.277,93	-277,93
14	Abschreibungen	7.706,00	9.510,79	-1.804,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.706,00	17.788,72	-2.082,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.135,00	17.217,72	-2.082,72
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.135,00	17.217,72	-2.082,72
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.135,00	17.217,72	-2.082,72
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.135,00	17.217,72	-2.082,72

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-571,00	-571,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-571,00	-571,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	193,81	306,19
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	5.277,65	-5.277,65
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	1.922,06	3.077,94
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	989,96	1.510,04
6180000	Skonti, Boni	0,00	-105,55	105,55
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.706,00	9.510,79	-1.804,79
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	15.706,00	17.788,72	-2.082,72
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	15.135,00	17.217,72	-2.082,72

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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.585,00	-624.981,40	154.396,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.500,00	-236.879,72	-143.620,28
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-2.034,39	2.034,39
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	-15.792,00	-72.214,07	56.422,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.331,00	-62.331,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-929.208,00	-998.440,58	69.232,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.954,00	300.288,59	45.665,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.462,00	31.236,31	5.225,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.073,00	1.071.875,12	106.197,88
14	66	Abschreibungen	178.645,00	191.363,05	-12.718,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	534,08	-134,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385,00	3.331,17	2.053,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.744.919,00	1.598.628,32	146.290,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	815.711,00	600.187,74	215.523,26
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)	815.711,00	600.187,74	215.523,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-81.003,56	81.003,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-81.003,56	81.003,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	815.711,00	519.184,18	296.526,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.748,00	-251.818,86	106.070,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.048,00	256.929,85	-103.881,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	5.110,99	2.189,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	823.011,00	524.295,17	298.715,83

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich: Felix Engelmann

Kostenstelle 55141100 - Park und Gartenanlagen

Sachkonto 6133000

Die verfügbaren Mittel für Bauhofleistungen konnten mangels Kapazitäten des Bauhofs nicht ausgeschöpft werden.

Sachkonto 6139000

Es konnten Mittel im Bereich der externen Grünpflegekosten eingespart werden, da die Bepflanzung der Südtangente seit 2023 durch den Bauhof erfolgt. Somit entfällt eine große Kostenposition des Sachkontos. Zudem erfolgten Kostenumverteilungen zwischen den Sachkonten der Kostenstelle, die den Betrag reduzieren.

Sachkonto 6165000

Der Aufwand betrifft den Mehraufwand für die Anschaffung der Spieltische aus dem Bürgerbudget. Der Betrag wurde in die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebucht, da in Absprache mit der Behördenleitung eine höherwertige Ausführung der Spieltische gekauft wurde (siehe auch Erläuterung PB 05, Kostenstelle 35131600)

Sachkonto 6171000

Seit 2023 erfolgt die Zuordnung für Entsorgungsaufwendungen des kommunalen Grünschnitts korrekterweise auf diesem Sachkonto. Zuvor wurden der Aufwand auf das Sachkonto 6139000 gebucht. Durch die Umstellung und Umbuchung im Jahresverlauf bestand im Vorfeld kein Kostenansatz für dieses Sachkonto, es handelt sich jedoch nicht um entstandene Mehrkosten, sondern um eine reine Kostenverschiebung innerhalb der KS.

Kostenstelle 55141200 – Freizeitzentrum Marienthal

Sachkonto 6133000

2023 wurde die Kostenzuweisung innerhalb der Bauhofaufwendungen korrigiert. Die bislang auf die Kostenstelle Park und Garten gebuchten Bauhofleistungen im Bereich der Freizeitanlage werden nun korrekterweise auf die Kostenstelle Freizeitzentrum Marienthal gebucht. Bis dato gab es jedoch keinen Haushaltsansatz, da die Aufwendungen über die Kostenstelle Park und Garten gedeckt wurden. Es handelt sich folglich um reine Kostenverschiebungen zwischen den genannten Kostenstellen, nicht um entstandenen Mehraufwand.

Sachkonto 6139000

Auf diesem Sachkonto schlagen neben der bestehenden Dauergrünpflege die umfangreichen Baum-Neupflanzungen auf dem Freizeitgelände 2023 zu Buche.

Kostenstelle 55241100 – Wasserläufe, Wasserbau

Sachkonto 6133000

Die verfügbaren Mittel für Bauhofleistungen konnten mangels Kapazitäten des Bauhofs nicht ausgeschöpft werden.

Kostenstelle 55541100 – Förderung der Landwirtschaft

Sachkonto 6133000

Die verfügbaren Mittel für Bauhofleistungen konnten mangels Kapazitäten des Bauhofs nicht ausgeschöpft werden.

Sachkonto 6139100

Aufgrund von Kapazitätsengpässen der mit der Pflege von Naturschutzflächen beauftragten Firma kam es zur zeitlichen Verschiebung der Ausführung. Eine Verzögerung ergab sich bei der Ausführung zudem, da aufgrund anhaltend nasser Witterung die Arbeiten zum Teil geschoben werden mussten. Da eine Bearbeitung somit erst Anfang 2024 erfolgen kann, verlagern sich die Kosten in den Haushalt 2024.

gez. Felix Engelmann

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.158,89	1.158,89
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.516,00	-54.516,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.516,00	-55.674,89	1.158,89
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.050,00	390.189,07	30.860,93
14	Abschreibungen	104.498,00	109.659,21	-5.161,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	525.548,00	499.848,28	25.699,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	471.032,00	444.173,39	26.858,61
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	471.032,00	444.173,39	26.858,61
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-990,00	990,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-990,00	990,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	471.032,00	443.183,39	27.848,61
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	471.032,00	443.183,39	27.848,61

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-54.516,00	-54.516,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	-98,09	98,09
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-60,80	60,80
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	1.000,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-714,00	714,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-276,00	276,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-54.516,00	-56.664,89	2.148,89
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	5.124,10	-624,10
6051000	Strom	100,00	25,00	75,00
6056000	Wasser	500,00	292,52	207,48
6057000	Abwasser	75,00	0,00	75,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	270.000,00	223.282,80	46.717,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	75.000,00	52.910,94	22.089,06
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	60.000,00	59.684,48	315,52
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	4.765,85	-4.765,85
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	16.517,43	-16.517,43
6180000	Skonti, Boni	0,00	-18,64	18,64
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	101.854,00	107.013,90	-5.159,90
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.644,00	2.645,31	-1,31
6702000	Softwarepflege und Updates	555,00	542,64	12,36
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	82,50	-82,50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	75,00	-75,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20,00	0,00	20,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	515.248,00	472.943,83	42.304,17
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	460.732,00	416.278,94	44.453,06

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141200 Freizeitzentrum Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6057000	Abwasser	700,00	642,50	57,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	13.933,50	-13.933,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	9.251,55	-2.251,55
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	155,87	44,13
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.900,00	23.983,42	-16.083,42
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.900,00	23.983,42	-16.083,42

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141300 Sonstige Freizeitanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	4,53	95,47
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	2.094,32	-1.794,32
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	94,85	-94,85
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	2.000,00	727,33	1.272,67
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.400,00	2.921,03	-521,03
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.400,00	2.921,03	-521,03

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.815,00	-7.815,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.815,00	-7.815,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.540,00	80.963,57	41.576,43
14	Abschreibungen	45.662,00	45.662,45	-0,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	0,00	55,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.257,00	126.626,02	41.630,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.442,00	118.811,02	41.630,98
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	160.442,00	118.811,02	41.630,98
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	160.442,00	118.811,02	41.630,98
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	160.442,00	118.811,02	41.630,98

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.815,00	-7.815,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-7.815,00	-7.815,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	29,81	970,19
6057000	Abwasser	70,00	0,00	70,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	75.000,00	36.295,17	38.704,83
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	250,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	45.000,00	44.374,39	625,61
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.000,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	45.662,00	45.662,45	-0,45
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	214,20	5,80
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	50,00	-50,00
7020000	Grundsteuer	55,00	0,00	55,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	168.257,00	126.626,02	41.630,98
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	160.442,00	118.811,02	41.630,98

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55541 Förderung der Landwirtschaft				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.800,00	55.837,37	64.962,63
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.800,00	55.837,37	64.962,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.800,00	55.837,37	64.962,63
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	120.800,00	55.837,37	64.962,63
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	120.800,00	55.837,37	64.962,63
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	120.800,00	55.837,37	64.962,63

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55541100 Förderung der Landwirtschaft				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	1.054,54	-1.054,54
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	85.000,00	26.956,88	58.043,12
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	800,00	0,00	800,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	15.000,00	2.411,60	12.588,40
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	20.000,00	25.414,35	-5.414,35
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	120.800,00	55.837,37	64.962,63
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	120.800,00	55.837,37	64.962,63

PB 13 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetverantwortlich: Melanie Geist

Kostenstellen 55341100 – 55341300

Sachkonten 5111000 und 5112000

Sowohl bei den Bestattungsgebühren, als auch bei den Gebühren für die Grabrechte ist das Ergebnis unterhalb des Ansatzes geblieben, es konnten insgesamt ~62% erreicht werden. Dies ist abzuleiten an der Tendenz, erworbene Wahlgräber zu verlängern und entsprechend weiter zu belegen. Somit fallen die Bestattungsgebühren mit ~76% recht deckend aus, jedoch die Gebühren der Grabrechte fallen entsprechend geringer aus. Dies stellt man auch deutlich in der Produktinformation, wenn man die Anzahl der Bestattung von insgesamt 134, den 65 erworbenen Gräbern gegenüberstellt, fest.

Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt

Sachkonto 6069000

Es war eine ungeplante Kanalspülung erforderlich.

Sachkonto 6162000

Im Rahmen einer sicherheitstechnischen Begehung wurde die Elektrik bemängelt. Somit wurden sämtliche Prüfungen und entsprechende Erneuerungen der Elektrik durchgeführt.

Sachkonto 6161000

Die geplanten Maßnahmen wurden in Teilen umgesetzt. Die Wegeerneuerung wurde aufgrund des geplanten Wasserversorgungskonzepts in 2024 zurückgestellt. Das neue Urnen-Rasenfeld („Rosenfeld“) in der Abteilung I, Feld 1 wurde bereits Anfang des Jahres fertiggestellt und innerhalb des Jahres 2023 fast vollständig (bis auf derzeit drei Plätze) belegt. Zusätzlich wurden Kleinmaßnahmen umgesetzt, wie z. B. die Erneuerung der Garagentore, Pflasterarbeiten, etc.).

Sachkonto 6771000

Erforderliche Mittel im Rahmen des Baumgutachtens.

Kostenstelle 55341150 Ehrenfriedhöfe Allgemein (neue Kostenstelle)

Die Kostenstelle wurde unterjährig neu eingerichtet, um für zukünftige Gebührenkalkulationen direkt die Trennung im Bereich der Kriegsgräber / Ehrenfriedhöfe abbilden zu können, da diese nicht mit einbezogen werden. Somit gab es auch in 2023 noch keine Haushaltsansätze. Die Abrechnung erfolgte bisher über die Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt.

Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg

Sachkonto 6161000

Die geplanten Maßnahmen konnten vollständig umgesetzt werden. Aufgrund der Preissteigerungen konnten die geplanten Ansätze nicht eingehalten werden. So wurden für die Treppensanierung, sowie die Pflasterarbeiten in diesem Bereich ~50 TEuro verausgabt, für das Baumrasenfeld 19 TEuro und für die Mauer im neuen Teil des Friedhofs 11 TEuro. Zusätzlich fielen rund 4 TEuro für Baum- und Kleinmaßnahmen an.

Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen

Sachkonto 6161000

Die geplanten Mittel für ein neues Grabfeld wurden aufgrund der andauernden Verhandlungen mit der Treuhandstelle für Dauergrabpflege im Rahmen des Projektes eines möglichen „Memoriam-Gartens“ nicht genutzt. Es wurden lediglich Kleinmaßnahmen umgesetzt. Die hier eingesparten ~20 TEuro konnten als Deckung für die Baumaßnahmen auf dem Friedhof Johannisberg – Alter Teil verwendet werden.

Budgetbericht zum 31.12.2023

Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Sachkonto 6161000

Im Rahmen der sicherheitstechnischen Begehung wurden Brandschutzmängel festgestellt und umgehend beseitigt. Die Kosten für diese zusätzlichen Maßnahmen lagen bei ~5 TEuro.

Sachkonto 6164000

Für die Inspektion des Schleppers fielen rd. 2 TEuro an, zusätzlich mussten einige dringende Reparaturen an den anderen Fahrzeugen durchgeführt werden.


Sachkonto 6171000

Die Verbuchung der Grünschnitt-Entsorgung (Container) läuft zukünftig zentral über die Friedhofsverwaltung.

gez. Melanie Geist

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55341 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.500,00	-236.879,72	-143.620,28
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.550,00	-1.386,00	-164,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-382.050,00	-238.765,72	-143.284,28
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	163.868,00	183.405,99	-19.537,99
12	Versorgungsaufwendungen	19.216,00	17.438,79	1.777,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.815,00	257.602,76	43.212,24
14	Abschreibungen	18.857,00	26.413,16	-7.556,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	544,48	5,52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	503.306,00	485.405,18	17.900,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.256,00	246.639,46	-125.383,46
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	121.256,00	246.639,46	-125.383,46
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.499,00	1.499,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.499,00	1.499,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.256,00	245.140,46	-123.884,46
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.748,00	-249.133,16	103.385,16
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.048,00	256.929,85	-103.881,85
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.796,69	-496,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.556,00	252.937,15	-124.381,15

	IV/Bauamt Unterhaltung Friedhöfe	Dienstgebäude Winkeler Straße 46 Sachbearbeiter Frau Geist Aktenzeichen IV/8	Telefon: 0 67 22 / 70 11 67 Fax: 0 67 22 / 70 12 67 E-Mail: melanie.geist@geisenheim.de

PRODUKTINFORMATIONEN - Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungszahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestattungen gesamt - davon	117	130	107	120	129	134
➔ Geisenheim				90	90	105
➔ Johannisberg				16	31	21
➔ Stephanshausen				14	8	7
➔ Kloster/Ursulinen (kostenfrei)						1
Verkaufte Gräber gesamt -keine Reihengräber und keine Verlängerung davon:	34	48	30	60	46	65
➔ Einzelkaufgräber	2	1	1	1	4	4
➔ Doppelkaufgräber	2	3	2	7	7	4
➔ Urnenkaufgräber	26	0	11	33	12	8
➔ Urnenkaufgrab Wand	4	16	2	3	8	6
➔ Urnenkaufgräber Baum-/Rasenfeld*		2	13	16	15	22
➔ Baumkaufgräber*		8	1	0	0	1
Kauf zu Lebzeiten (zusätzlich)						18
Bestattungen						
Erdkaufgräber	12	13	11	10	16	14
Reihengräber	4	5	0	2	4	4
Urnenreihengräber	11	5	1	5	6	6
Urnenreihengräber - Baum-/Rasenfeld*		7	6	13	7	20
Urnenkaufgräber	58	39	32	43	43	31
Urnenkaufgräber - Baum-/Rasenfeld*		23	17	19	21	30
Urnenkaufgräber - Rebenfeld (NEU)						2
Urnenreihengräber - Rebenfeld (NEU)						0
Urnenwand - Kaufgrab	4	3	8	7	12	8
Urnenwand - Reihengrab			<i>vorher unter Urnenreihengräber geführt</i>			1
Urne in Erdkaufgräber	18	17	18	14	14	10
Urne in Erdreihengrab	0	0	0	0	1	0
Anonyme Urnenbestattung	6	7	4	7	5	7
Anonyme Sargbestattung	0	1	0	0	0	0
Umbettung	4	0	1	0	0	0
Trauerfeier	3	2	4	26	73	85
Kindergrab	0	1	0	0	0	0
Baumreihengräber*		5	4	0	0	0
Baumkaufgräber*		1	1	0	0	0

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-500,00	500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-151,00	151,00
5111000	Bestattungsgebühren	-140.000,00	-113.794,00	-26.206,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-150.000,00	-73.653,03	-76.346,97
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.290,00	0,00	-1.290,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-291.290,00	-188.098,03	-103.191,97
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	755,40	744,60
6051000	Strom	1.300,00	607,76	692,24
6052000	Gas	4.500,00	3.675,80	824,20
6055000	Treibstoffe	0,00	219,26	-219,26
6056000	Wasser	5.000,00	3.283,47	1.716,53
6057000	Abwasser	3.500,00	2.829,46	670,54
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	50,61	1.449,39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	88,32	1.911,68
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	627,73	-627,73
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.000,00	0,00	1.000,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	2.215,00	-715,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	18.000,00	12.162,64	5.837,36
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000,00	27.755,02	2.244,98
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	68.500,00	48.934,21	19.565,79
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	2.341,15	-2.341,15
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	1.000,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	500,00	0,00	500,00
6166000	Wartungskosten	500,00	666,68	-166,68
6173000	Fremdreinigung	8.800,00	7.982,60	817,40
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-0,01	0,01
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	130,00	-130,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.779,00	6.778,43	0,57
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	22,18	-22,18
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	81,00	90,64	-9,64
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	59,50	-59,50
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.128,36	-1.128,36
6832000	Telefonkosten	300,00	785,40	-485,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	280,93	-30,93
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10,00	0,00	10,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	156.520,00	123.470,54	33.049,46
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	6.000,00	6.393,29	-393,29
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	113.360,00	204.962,94	-91.602,94
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-15.410,00	146.728,74	-162.138,74

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341150 Ehrenfriedhöfe allgemein				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	-1.386,00	1.386,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-1.386,00	1.386,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	61,27	-61,27
6051000	Strom	0,00	-3,42	3,42
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	543,97	-543,97
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	4.628,35	-4.628,35
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	1.179,90	-1.179,90
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	6.410,07	-6.410,07
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	0,00	2.496,43	-2.496,43
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	7.520,50	-7.520,50

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5111000	Bestattungsgebühren	-30.000,00	-18.066,00	-11.934,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-40.000,00	-20.656,74	-19.343,26
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-260,00	0,00	-260,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-70.260,00	-38.722,74	-31.537,26
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	225,56	774,44
6051000	Strom	100,00	107,54	-7,54
6056000	Wasser	700,00	285,97	414,03
6057000	Abwasser	800,00	853,68	-53,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	500,00	200,00	300,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	643,55	2.856,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	4.051,94	5.948,06
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	65.000,00	85.045,67	-20.045,67
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	416,50	-416,50
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.805,00	2.089,90	-284,90
6730000	Gebühren	0,00	351,43	-351,43
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	578,93	-578,93
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25,00	25,50	-0,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	84.930,00	94.876,17	-9.946,17
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	1.100,00	1.169,50	-69,50
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	24.291,00	32.540,03	-8.249,03
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	40.061,00	89.862,96	-49.801,96

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5111000	Bestattungsgebühren	-10.000,00	-5.071,00	-4.929,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-8.000,00	-3.562,95	-4.437,05
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-18.000,00	-8.633,95	-9.366,05
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	500,00
6051000	Strom	100,00	112,63	-12,63
6056000	Wasser	250,00	0,00	250,00
6057000	Abwasser	100,00	35,50	64,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	500,00	200,00	300,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	111,80	4.888,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	1.551,08	3.448,92
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	25.000,00	3.803,30	21.196,70
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	416,50	-416,50
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.361,00	1.548,17	-187,17
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	77,00	76,86	0,14
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220,00	211,24	8,76
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	24,16	-24,16
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	38.608,00	8.091,24	30.516,76
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	200,00	233,90	-33,90
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	8.097,00	9.133,76	-1.036,76
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	28.905,00	8.824,95	20.080,05

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-1.925,00	-575,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-1.499,00	1.499,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-3.424,00	924,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	23,95	476,05
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	1.192,99	1.307,01
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.934,84	-934,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	223,72	-223,72
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	0,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	1.926,21	3.073,79
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	0,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	4,05	995,95
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	4.999,90	-4.999,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	793,92	-793,92
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	5.010,42	-3.010,42
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	2.965,65	-2.965,65
6180000	Skonti, Boni	0,00	-44,17	44,17
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	134.837,00	139.905,05	-5.068,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.031,00	28.702,70	328,30
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	14.668,24	-14.668,24
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.968,00	7.469,31	1.498,69
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.248,00	9.969,49	278,51
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	155,00	653,16	-498,16
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.703,00	7.546,04	-843,04
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	4.347,54	-4.347,54
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	893,06	-893,06
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.896,00	2.367,18	-471,18
6702000	Softwarepflege und Updates	1.860,00	1.570,80	289,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	10.000,00	9.396,12	603,88
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	211,20	38,80
6832000	Telefonkosten	250,00	122,43	127,57
6850099	Reisekosten	250,00	29,75	220,25
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.300,00	200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.829,13	-29,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	0,00	350,00
7030000	Kfz-Steuer	550,00	544,48	5,52
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	223.248,00	252.557,16	-29.309,16
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-145.748,00	-249.133,16	103.385,16
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	75.000,00	0,00	75.000,00

PB 13 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Budgetverantwortlich: Maria Mix

Kostenstelle 55542100 – Forstwirtschaftliches Unternehmen

Sachkonto 5060000

Es wurden Mehrerträge beim Holzverkauf von ca. 24% generiert. Die Planung von HessenForst wird wiederkehrend jährlich zu niedrig angesetzt.

Sachkonto 5061000

Hier werden die Brennholzverkäufe über HessenForst erfasst. Das Totholz konnte 2023 gut verkauft werden und erreicht einen Mehrertrag von ca. 77%.

Sachkonto 5421000

Ungeplante Erträge für die Kalamitätsflächen 2023.

Sachkonto 5482000

Aufgrund von ungeplanten Verkehrssicherungen wurden hier Erträge generiert.

Sachkonto 5901000

Spenden des Lions-Club und der Rheingauer Volksbank zur Aufforstung.

Sachkonto 5989000

Umsatzsteuererstattung aus 2021.

Sachkonto 5990900

Hier sind Zuwendungen zum Klimaangepassten Waldmanagement verbucht.

Sachkonto 6020000

Aufwand für Markierungsfarbe, Saaterde u. ä.

Sachkonten 6065000 und 6089000

Einsparungen, die u. a. über das Sachkonto 6101000 abgewickelt.

Sachkonto 6101000

Der Aufwand für Holz-Rückarbeiten (u. a. Kalamitätsflächen) fiel um rd. 33 % höher aus als erwartet.

Sachkonto 6101001

Überschreitung des Ansatzes aufgrund einer zu niedrigen Kalkulation des Beförsterungsbeitrages.

Sachkonto 6161000

Aufwand für Wegeinstandsetzungen, Verkehrssicherungen, Feldwegesanierungen etc.

Sachkonto 6164000

Mehraufwand wegen Neukauf von Bereifung.

Sachkonto 6772000

Jahresabschluss mit betrieblicher Steuererklärung 2021.

Sachkonto 6880000

Meisterlehrgang wurde aus Mangel an Teilnehmern abgesagt.

gez. Maria Mix

Budgetbericht zum 31.12.2023

Anmerkungen der Kämmerei

Sachkonten 5980100

Für Aufforstungsarbeiten im Zusammenhang mit Kalamitätsflächen wurde in 2020 ein Zuschuss (Sachkonto 5990900) durch das Regierungspräsidium Darmstadt an die Hochschulstadt Geisenheim ausgezahlt (Kalamität = durch Schädlinge, Hagel, Sturm o. Ä. hervorgerufener schwerer Schaden in Nutzwäldern/Pflanzenkulturen). Dieser Zuschuss wurde bis zum Jahresende 2020 noch nicht reinvestiert, dies soll jedoch zeitnah umgesetzt werden.

Aus diesem Grund wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 zur finanziellen Sicherung dieser Maßnahme eine Rückstellung (Sachkonto 6101000) gebildet.

Das gleiche Prozedere wurde für das Jahr 2021 vorgenommen – zum Stichtag: 31.12.2021 sind insgesamt 92.286,66 Euro für ungewisse Verbindlichkeiten (Forst) rückgestellt.

Somit sind die Aufwendungen dieser Maßnahme (Aufforstung) über den Gewinn 2020/2021 abgedeckt und belasten in den Folgejahren den städtischen Haushalt nicht mehr ergebniswirksam.

Die Bildung einer Rückstellung erfolgt für Aufwendungen, die in ihrer Höhe noch nicht abschließend bekannt sind, jedoch wirtschaftlich einem bestimmten Zeitraum zuzurechnen sind.

Diesbezüglich wurde die in 2020 gebildete Rückstellung in Höhe von 65.878,12 Euro zum 31.12.2022 aufgelöst. 13.130,02 Euro wurden direkt verschiedenen Aufwandskonten (6020000, 6089000, 6101000) zugeschrieben, der Restbetrag in Höhe von 52.748,10 Euro fließt als Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen der Kostenstelle zu.

Der aus 2021 verbliebene Rückstellungs-Betrag in Höhe von 26.408,54 Euro wurde wie folgt aufgelöst: 12.466,10 Euro wurden direkt verschiedenen Aufwandskonten (6089000, 6101000, 6161000) zugeschrieben, der Restbetrag in Höhe von 13.942,44 Euro fließt als Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen der Kostenstelle zu.

Für die Jahre 2022 und 2023 wurde keine Rückstellung gebildet - somit ist die Rückstellung komplett aufgelöst.

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55542 Forstwirtschaft				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.585,00	-624.481,40	153.896,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-875,50	875,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.242,00	-70.828,07	56.586,07
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-484.827,00	-696.184,97	211.357,97
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	182.086,00	116.882,60	65.203,40
12	Versorgungsaufwendungen	17.246,00	13.797,52	3.448,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.868,00	287.282,35	-74.414,35
14	Abschreibungen	9.628,00	9.628,23	-0,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	534,08	-134,08
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00	2.786,69	1.993,31
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.008,00	430.911,47	-3.903,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.819,00	-265.273,50	207.454,50
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	-57.819,00	-265.273,50	207.454,50
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-78.514,56	78.514,56
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-78.514,56	78.514,56
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-57.819,00	-343.788,06	285.969,06
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.685,70	2.685,70
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.685,70	2.685,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.819,00	-346.473,76	288.654,76

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.390,00	-3.015,00	625,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-399.995,00	-521.150,44	121.155,44
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-10.000,00	-44.721,25	34.721,25
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-14.242,00	-14.242,12	0,12
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-56.585,95	56.585,95
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-875,50	875,50
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-22.019,00	22.019,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	-13.942,44	13.942,44
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-3.076,07	3.076,07
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-39.477,05	39.477,05
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-426.627,00	-719.104,82	292.477,82
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	0,00	50,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	463,23	-463,23
6055000	Treibstoffe	2.000,00	1.378,28	621,72
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000,00	3.734,70	11.265,30
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	1.078,93	1.421,07
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	13.323,00	993,84	12.329,16
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	116.168,00	160.700,19	-44.532,19
6101001	Beförderungsbeträge	44.000,00	94.009,06	-50.009,06
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	320,00	124,01	195,99
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	0,00	700,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	11.922,47	-11.422,47
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.553,43	-553,43
6180000	Skonti, Boni	0,00	3.733,41	-3.733,41
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	137.030,00	95.052,62	41.977,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.076,00	18.921,88	10.154,12
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500,00	2.908,10	12.591,90
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.866,00	7.165,40	-299,40
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.380,00	6.632,12	3.747,88
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	480,00	0,00	480,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	328,00	328,19	-0,19
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.300,00	9.300,04	-0,04
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	1.003,10	-1.003,10
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	25,23	274,77
6832000	Telefonkosten	250,00	377,43	-127,43
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	0,00	300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	0,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	598,21	9.401,79
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.124,14	-24,14
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	647,17	102,83
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	307,00	380,00	-73,00
7020000	Grundsteuer	4.380,00	2.601,69	1.778,31
7030000	Kfz-Steuer	400,00	185,00	215,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400,00	534,08	-134,08
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	424.008,00	428.475,95	-4.467,95
9011000	Erlöse ILV Personalaufwendungen	0,00	-2.685,70	2.685,70
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-2.619,00	-293.314,57	290.695,57

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542200 Jagdpachten

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-58.200,00	-55.594,71	-2.605,29
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-58.200,00	-55.594,71	-2.605,29
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	2.435,52	564,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.000,00	2.435,52	564,48
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-55.200,00	-53.159,19	-2.040,81

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

➔ **Produktgruppe:**

561 Umweltschutzmaßnahmen

➔ **Budget:** PB 14
Umwelt- und Klimaschutz
Produkt: 56111

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-8.490,50	8.490,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.242,00	-1.242,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-185,84	185,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.242,00	-9.918,34	8.676,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150,00	21.016,39	-2.866,39
14	66	Abschreibungen	6.136,00	6.987,63	-851,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	26.400,00	3.600,00
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.286,00	54.404,02	-118,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.044,00	44.485,68	8.558,32
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)	53.044,00	44.485,68	8.558,32
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)	53.044,00	44.485,68	8.558,32
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	53.044,00	44.485,68	8.558,32

PB 14 Umwelt und Klimaschutz

Budgetverantwortlich: Martina Erbs

Kostenstelle 56111100 – Umweltmaßnahmen

Sachkonten 5469000 und 6620000

Auflösung von Sonderposten und Abschreibung der E-Ladesäulen sowie die Investitionsmaßnahmen Schottergärten → Blumenbeete.

Sachkonten 5481000 und 6779000

Aufwand für „aufsuchende Energieberatung“ und die zugehörige Erstattung der LEA LandesEnergieAgentur.

Sachkonten 6164000

Aufwand für Car-sharing Fahrzeug – ab 2024 unter Kostenstelle 11112300.

Sachkonten 6710000

Ansatz bei Kostenstelle 56111100, Ergebnis bei Kostenstelle 11111100 – Dienstfahrzeug Bürgermeister.

Sachkonten 6771000

Aufwand für die Förder-Beratung Bike-Sharing-Konzept.

Sachkonten 6873000

Werbematerial im Rahmen der „aufsuchenden Energieberatung“.

Sachkonten 7128000

Abgerufene Zuschüsse für Balkonkraftwerke (101 x 250 Euro, 1 x 150 Euro) und ein Zuschuss zur Förderung eines Mehrwegsystems eines Geisenheimer Gastronomiebetriebes (1.000 Euro).

Bericht durch Kämmererei erstellt

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-8.490,50	8.490,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.242,00	-1.242,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-185,84	185,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.242,00	-9.918,34	8.676,34
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150,00	21.016,39	-2.866,39
14	Abschreibungen	6.136,00	6.987,63	-851,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	26.400,00	3.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.286,00	54.404,02	-118,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.044,00	44.485,68	8.558,32
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	53.044,00	44.485,68	8.558,32
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	53.044,00	44.485,68	8.558,32
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	53.044,00	44.485,68	8.558,32

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-185,84	185,84
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-1.242,00	-1.242,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-8.490,50	8.490,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.242,00	-9.918,34	8.676,34
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	50,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	0,00	100,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	309,45	190,55
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	6.526,69	-6.526,69
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	4.500,00	3.611,48	888,52
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.136,00	6.987,63	-851,63
6710000	Leasing	12.000,00	0,00	12.000,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.130,50	-1.130,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	8.490,50	-8.490,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	600,00	400,00
6873000	Werbemaßnahmen	0,00	347,77	-347,77
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00	26.400,00	3.600,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	54.286,00	54.404,02	-118,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	53.044,00	44.485,68	8.558,32

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

➔ **Produktgruppe:**

**573 Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**

575 Tourismus

➔ Budget: PB 15
Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 57311
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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.800,00	-37.192,54	392,54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	-120,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-4.921,60	-1.278,40
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	-15.941,24	15.941,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.682,00	-6.251,00	3.569,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.239,66	-260,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.302,00	-68.546,04	18.244,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.860,00	126.371,52	-511,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.133,00	7.163,60	-30,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.695,00	247.897,08	-45.202,08
14	66	Abschreibungen	20.008,00	33.862,53	-13.854,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.585,00	132.319,08	16.265,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.500,00	0,00	31.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,47	-0,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.746,00	548.579,28	-11.833,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	486.444,00	480.033,24	6.410,76
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)	486.444,00	480.033,24	6.410,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.768,10	1.768,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.768,10	1.768,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	486.444,00	478.265,14	8.178,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.030,00	-10.264,21	-5.765,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	6.321,31	-3.471,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.180,00	-3.942,90	-9.237,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	473.264,00	474.322,24	-1.058,24

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich: Ulrike Eschweiler/Leonie Au

Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

Sachkonto 6020000

Im Rahmen des Regionalbudgets hat die Stadtverwaltung die Förderzusage für insgesamt 11 Schirme zur Beschattung von Veranstaltungen erhalten. Diese wurden im Mai 2023 angeschafft. Der Verwendungsnachweis wurde bereits erstellt. Die Auszahlung der Fördergelder ist erfolgt. Diese Kosten konnten in der Haushaltsplanung 2023 im August 2022 nicht berücksichtigt werden, daher waren diese nicht in den Sachkonten eingeplant.

Sachkonto 6133000

Durch eine frequentiertere Projektarbeit und die entsprechende Nutzung der eigenen Ressourcen sind die Bauhofkosten in 2023 erheblich gestiegen. Dies wurde bei der HH-Planung für 2024 berücksichtigt und eingeplant.

Anmerkungen der Kämmerei

Sachkonten 6620000 und 6642000

Die erhebliche Abweichung bei den Abschreibungen erklärt sich durch die Anschaffung „Info-Stelen“ und „Digitales Parkraummanagement.“

Die Abschreibungen des Sachkontos 6642000 resultieren aus den „Tafeln des Weinlehrpfades“ und der „Aufstellung von Regiomaten“

Kostenstelle 57511150 Stadt- und Touristeninformation

Sachkonten 5060000 und 6001000

Die Beschaffung sowie der Verkauf von Produkten in der Tourist Information ist aufgrund der variierenden Komponenten schwer kalkulierbar. Daher wird auf Grundlage des Vorjahres die Budgetplanung vorgenommen. Die Erträge sowie die Aufwendungen sind höher als der Haushaltsansatz, gleichen sich aber gegenseitig aus, sodass ein positives Ergebnis zu verbuchen ist.

gez. Leonie Au

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Wochenmarkt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.774,00	-226,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	-120,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.120,00	-1.774,00	-346,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	3.784,80	1.815,20
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.600,00	3.784,80	1.815,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.480,00	2.010,80	1.469,20
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	3.480,00	2.010,80	1.469,20
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	3.480,00	2.010,80	1.469,20
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	3.480,00	2.010,80	1.469,20

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57331100 Wochenmarkt in der Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-1.774,00	-226,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,00	0,00	-120,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.120,00	-1.774,00	-346,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	3.313,15	1.686,85
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	422,34	-422,34
6873000	Werbemaßnahmen	600,00	49,31	550,69
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.600,00	3.784,80	1.815,20
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.480,00	2.010,80	1.469,20

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Förderung des Tourismus'				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500,00	-19.229,09	7.729,09
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.800,00	-4.191,22	391,22
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-15.941,24	15.941,24
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.682,00	-6.251,00	3.569,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.982,00	-45.612,55	27.630,55
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	125.860,00	126.371,52	-511,52
12	Versorgungsaufwendungen	7.133,00	7.163,60	-30,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.770,00	91.702,34	-12.932,34
14	Abschreibungen	7.198,00	28.359,65	-21.161,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.585,00	122.719,08	-1.134,08
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	31.500,00	0,00	31.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.046,00	376.316,19	-4.270,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	354.064,00	330.703,64	23.360,36
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	354.064,00	330.703,64	23.360,36
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	354.064,00	330.703,64	23.360,36
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.824,39	-175,61
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.824,39	-175,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.064,00	328.879,25	23.184,75

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-1.954,97	1.954,97
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	0,00	-15.941,24	15.941,24
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-832,00	-4.401,00	3.569,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-300,00	0,00	-300,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-448,11	-1.551,89
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-553,97	553,97
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.132,00	-23.299,29	20.167,29
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	45,00	155,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	20.124,91	-19.624,91
6051000	Strom	0,00	973,25	-973,25
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	720,00	714,00	6,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.000,00	9.389,49	-5.389,49
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	499,80	-249,80
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	9.000,00	0,00	9.000,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-0,94	0,94
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	93.334,00	96.919,35	-3.585,35
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	259,06	-259,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.046,00	20.649,00	-603,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.133,00	7.032,36	100,64
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	11.456,37	-11.456,37
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.233,00	11.938,48	-9.705,48
6702000	Softwarepflege und Updates	900,00	0,00	900,00
6832000	Telefonkosten	300,00	593,68	-293,68
6850099	Reisekosten	600,00	47,96	552,04
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	12.733,13	-2.733,13
6873000	Werbemaßnahmen	25.000,00	12.767,14	12.232,86
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.989,92	-1.489,92
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	581,50	418,50
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	108.085,00	108.082,15	2,85
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	3.594,95	-2.094,95
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	3.930,70	1.069,30
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	31.500,00	0,00	31.500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	321.951,00	324.321,26	-2.370,26
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	318.819,00	301.021,97	17.797,03

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511150 Stadt- und Touristeninformation				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.000,00	-17.084,12	7.084,12
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-190,00	-1.310,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.850,00	-1.850,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-13.350,00	-19.124,12	5.774,12
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.000,00	15.713,80	-8.713,80
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	0,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	24,99	475,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	434,10	65,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	1.210,27	1.789,73
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.480,00	7.346,40	5.133,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	1.197,71	-1.197,71
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	131,24	-131,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.965,00	4.964,80	0,20
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000,00	8.831,44	-831,44
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	33,04	266,96
6832000	Telefonkosten	0,00	50,04	-50,04
6850099	Reisekosten	0,00	123,67	-123,67
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	470,53	-470,53
6873000	Werbemaßnahmen	3.000,00	1.054,54	1.945,46
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.000,00	1.111,28	-111,28
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	41.745,00	42.697,85	-952,85
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-2.000,00	-1.824,39	-175,61
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	26.395,00	21.749,34	4.645,66

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511200 Weinprobierstand Rheinufer

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-3.189,14	1.689,14
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.500,00	-3.189,14	1.689,14
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	800,00	2.554,34	-1.754,34
6056000	Wasser	200,00	360,64	-160,64
6057000	Abwasser	200,00	243,60	-43,60
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	138,50	861,50
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	50,00	0,00	50,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.350,00	3.297,08	-947,08
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	850,00	107,94	742,06

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511300 Weinprobierstand Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	6.000,00	6.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	6.000,00	6.000,00	0,00

PB 15 öffentliche Toiletten

Budgetverantwortlich: Sören Habicht

Kostenstelle 57311100 – Öffentliche Toilette in der Beinstraße

Sachkonto 6051000:

Aufgrund eines Zahlendrehers bei der Stromabrechnung des Vorjahres kommt es hier zu einem negativen Aufwand (Guthaben).

Kostenstelle 57311200 – Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Sachkonto 6139000:

Mehraufwand aufgrund der Beauftragung eines Schließdienstes (monatlich ~400 Euro).

Sachkonto 6173000:

Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten der Toilette am Rhein auf die Winterzeit erhöht sich der Aufwand der Fremdreinigung (monatlich ~1.300 Euro).

Kostenstelle 57311400 – Öffentliche Toilette Kloster Marienthal

Sachkonto 6056000 und 6057000:

Da die Toilette erst wieder in Betrieb genommen wurde, war hier kein Ansatz geplant.

gez. Sören Habicht

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Vorhalten von Bedürfnisanstalten				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880,00	24.903,53	-7.023,53
14	Abschreibungen	7.500,00	192,63	7.307,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.380,00	25.096,16	283,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.380,00	25.096,16	-716,16
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	24.380,00	25.096,16	-716,16
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	24.380,00	25.096,16	-716,16
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	850,00	1.541,59	-691,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	850,00	1.541,59	-691,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.230,00	26.637,75	-1.407,75

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6051000	Strom	0,00	-364,37	364,37
6056000	Wasser	0,00	103,37	-103,37
6057000	Abwasser	0,00	71,60	-71,60
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	204,67	-204,67
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.500,00	0,00	7.500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.500,00	15,27	7.484,73
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.500,00	15,27	7.484,73

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	0,00	-1.000,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	116,93	-116,93
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	671,63	28,37
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	700,00	4.882,12	-4.182,12
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	700,00	844,90	-144,90
6173000	Fremdreinigung	13.680,00	15.736,70	-2.056,70
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	192,63	-192,63
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	15.780,00	22.444,91	-6.664,91
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	850,00	1.541,59	-691,59
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	15.630,00	23.986,50	-8.356,50

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311300 Öffentliche Toilette in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.800,00	1.800,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	0,00	200,00
6873000	Werbemaßnahmen	100,00	0,00	100,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.100,00	1.800,00	300,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.100,00	1.800,00	300,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311400 Öffentliche Toilette Kloster Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6056000	Wasser	0,00	349,90	-349,90
6057000	Abwasser	0,00	486,08	-486,08
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	835,98	-835,98
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	835,98	-835,98

Budgetbericht zum 31.12.2023

PB 15 Bürgerhäuser

Budgetverantwortlich: Sören Habicht

Kostenstelle 57332100 - Rheingau Atrium

Sachkonto 5003000 und 5090000

Der Ansatz wurde nicht erreicht, da keine wöchentliche Nutzung von Vereinen mehr stattfindet und somit diese Erträge entfallen. Erträge kommen nur aus der Umsatzpacht des Gastronomen hinzu. Diese wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verbucht, da die Informationen noch nicht vorlagen bzw. die Rechnung noch nicht gefertigt war.

Sachkonto 6051000

Die Einsparung lässt sich auf Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung und die gefallenen Strompreise zurückführen.

Sachkonto 6997000

Mehraufwand durch die Neuverkabelung und die dafür notwendigen Zusatzarbeiten zum Anschluss des Notstromaggregats bei Strom- und Gasmangellagen.

Sachkonto 7175000

Einsparung, da die Vergabe der Einrichtung nicht mehr durch Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtwerke Geisenheim ausgeführt werden.

Kostenstelle 57332200 - Bürgerhaus Johannisberg

Sachkonto 5003000

Der Ansatz wird voraussichtlich erreicht. Durch die Abrechnung der Vereinsnutzung fehlen hier noch Erträge.

Sachkonto 6051000

Die Einsparung lässt sich auf Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung und die gefallenen Strompreise zurückführen.

Sachkonto 7175000

Einsparung, da die Vergabe der Einrichtung nicht mehr durch Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtwerke Geisenheim ausgeführt werden.

Kostenstelle 57332300 - Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Sachkonten 5487000 und 6162000

Ansatzüberschreitung aufgrund einer Kühlhaus-Reparatur (Sachkonto 6162000).

Der Aufwand wurde dem Pächter in Rechnung gestellt (Sachkonto 5487000).

Sachkonto 6161000

Der Ansatz wurde aufgrund einer dringend notwendigen Dachsanierung überschritten.

Sachkonto 7175000

Einsparung, da die Vergabe der Einrichtung nicht mehr durch Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtwerke Geisenheim ausgeführt werden.

gez. Sören Habicht

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57332 Bürgerhäuser				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.300,00	-16.189,45	-7.110,55
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.400,00	-730,38	-669,62
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.239,66	-260,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.200,00	-21.159,49	-8.040,51
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.445,00	127.506,41	-27.061,41
14	Abschreibungen	5.310,00	5.310,25	-0,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000,00	9.600,00	17.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,47	-0,47
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.720,00	143.382,13	-9.662,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.520,00	122.222,64	-17.702,64
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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)	104.520,00	122.222,64	-17.702,64
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.768,10	1.768,10
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.768,10	1.768,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.520,00	120.454,54	-15.934,54
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.030,00	-8.439,82	-5.590,18
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	4.779,72	-2.779,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.030,00	-3.660,10	-8.369,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.490,00	116.794,44	-24.304,44

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: 57332100 Rheingau Atrium

Stand der Textfassung: März 2024

Zwischen dem Bauträger und der Stadt Geisenheim wurde zum 1. August 1991 für die Saalanlage "Germania" mit Bühne und Nebenräumen, Bischof-Blum-Platz 2, ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzeit endete am 31. Oktober 2012. Nach Neuverhandlungen mit dem Eigentümer des Objektes wurde die Saalanlage mit Mietvertrag vom 30. September 2012 ab 1. November 2012 für weitere 15 Jahre von der Stadt Geisenheim angemietet. Das Mietverhältnis endet am 31. Oktober 2027.

Die angemietete Gesamtfläche beträgt 660,60 m². Nach den derzeit vorliegenden Bestuhlungsplänen (geprüft von der Bauaufsichtsbehörde) sind je nach Bestuhlungsart Plätze für bis zu 354 Personen genehmigt.

Die Vereinbarung zwischen der Patrizier Bräu AG, Nürnberg (Nachfolger: Tucher Bräu GmbH, Würzburg) und dem Eigentümer des Objektes ist zum 31. Dezember 2012 abgelaufen. Damit ist die Einrichtung brauereifrei. Die Bewirtung des gesamten Saalbauobjektes obliegt grundsätzlich dem Pächter der angrenzenden Gaststätte „Domstube“. Eine Eigenbewirtschaftung war aus vertraglichen und gewerbeaufsichtsrechtlichen Gründen bisher nicht möglich. Mit Abschluss des neuen Mietvertrages ab 1. November 2012 und Genehmigung des Veterinärarnamtes des RTK wird Vereinen und Institutionen im Einzelfall nun die Wahlmöglichkeit zur Eigenbewirtung eingeräumt.

Die Geisenheimer Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am 4. Juli 2013 ein neues Nutzungskonzept beschlossen.

Danach erhält das angemietete Objekt zukünftig den Namen "**Rheingau Atrium**" und die Säle erhalten folgende Bezeichnung:

großer Saal:	Germania-Saal
kleiner Saal:	Dom-Saal

Das Rheingau Atrium ist im Internet unter folgender Adresse zu erreichen: www.rheingau-atrrium.de. Des Weiteren ist seit März 2015 ein Eintrag unter www.rheingau.de/feiern mit Verweis auf die Website der Einrichtung geschaltet.

Zum 1. August 2013 wurden folgende Benutzungsentgelte festgesetzt:

Die in Geisenheim ansässigen Vereine haben bei der Nutzung der Räumlichkeiten (Germania-Saal und Dom-Saal) die anfallenden Betriebskosten, wie z. B. Strom, Heizung, Wasser-, Kanal- und Müllgebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer an die Vermieterin zu zahlen, zuzüglich einer Nebenkostenpauschale pro Veranstaltungstag, deren Höhe jährlich errechnet wird, aufgrund der Abrechnung des Hauseigentümers.

Bei Selbstbewirtung oder Fremdcatering wird ein Betrag von 100,00 € erhoben.

Wird von den Geisenheimer Vereinen nur der Dom-Saal genutzt, so ist pro Tag eine Pauschale zur Abgeltung der Betriebskosten an die Stadt wie folgt zu zahlen: in den Monaten Mai bis September 20,00 €, in den Monaten Oktober bis April 25,00 €.

Diese Regelung trifft auch für die politischen Parteien zu, die im Stadtparlament vertreten sind.

Werden die Räumlichkeiten gewerblich (auch in Verbindung mit Geisenheimer Vereinen), privat oder von auswärtigen Vereinen und Verbänden genutzt, so hat der Mieter folgende Entgelte zu zahlen:

Grundmiete	
a) Germania-Saal und Nebenräume	= 340,00 €
b) Germania-Saal mit Dom-Saal und Nebenräume	= 440,00 €
c) Dom-Saal ohne Nebenräume	= 100,00 €

pro Veranstaltungstag zuzüglich den anfallenden Betriebskosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer und einer Nebenkostenpauschale pro Veranstaltungstag, deren Höhe jährlich aufgrund der Abrechnungsunterlagen des Hauseigentümers errechnet wird.

Für Auf- und Abbautage, an denen die Saalanlage belegt ist, werden 65,00 € und für Selbstbewirtschaftung oder Fremdcatering werden 100,00 € erhoben.

Für alle Veranstaltungen im Rheingau Atrium wird zusätzlich eine einmalige Verwaltungskostenpauschale von 20,00 € dem Mieter berechnet.

Grundsätzlich hat der Mieter eine Kautions bei der Anmietung der Räumlichkeiten der Stadt Geisenheim zu hinterlegen:

Germania-Saal	= 450,00 €
Dom-Saal	= 150,00 €
Germania-Saal und Dom-Saal	= 600,00 €

Wenn notwendig, kann auch eine höhere Kautions gefordert werden.

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

Haushalts-jahr	Germania-Saal	Dom-Saal	davon städt. Veranstaltungen (Stadtverordnetenversammlungen, Bürgerinitiativen etc. im Germania- oder Dom-Saal)
2007	27	27	6
2008	25	14	7
2009	23	13	6
2010	27	10	4
2011	29	8	11
2012	32	8	14
2013	23	7	10
2014	37	18	11
2015	43	33	20
2016	54	34	14
2017	52	32	18
2018	27	26	12
2019	41	15	15
2020	45	7	32
2021	111	2	88
2022	56	5	39
2023	70	14	35

Seit Jahren finden im Rheingau Atrium verschiedene Veranstaltungen wie z.B. Comedy, Kabarett, Musik und Kunst im Rahmen der "Geisenheimer Herbsttage" (vorher "Kunstschaufenster"), Ausstellungen, Gesundheitsmessen, Konzerte, Adventszauber usw. statt.

Für die Einrichtung wurden im Dezember 2013 neue Tische angeschafft. Ebenso wurde ein Beamer im Germania-Saal fest installiert und steht den Nutzern der Einrichtung, insbesondere für Sitzungen der Stadtverordneten, zur Verfügung. Im Dezember 2020 wurden neue Stühle für die Einrichtung angeschafft. Im Oktober 2021 wurde eine neue Tonanlage installiert. Im Rahmen einer angestrebten Förderung zur Verbesserung der Barrierefreiheit durch Anbringung von automatischen Türöffnern, soll der Mietvertrag vorzeitig um weitere 15 Jahre verlängert werden. Im Gegenzug sollen vom Eigentümer die kompletten sanitären Anlagen und die Regelungstechnik der Lüftung erneuert werden. Ein Gespräch zur Klärung der Einzelheiten und zur Anpassung der Miete soll in Kürze vor Ort stattfinden.

Um das Rheingau Atrium wirtschaftlicher nutzen zu können war es erforderlich, das Foyer mit einzubeziehen. Die hierfür notwendige brandschutztechnische Maßnahme (Einbau eines Rauchabzuges) wurde im August 2014 vorgenommen.

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.000,00	-9.798,26	-5.201,74
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.200,00	0,00	-1.200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.668,94	1.668,94
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-16.600,00	-11.467,20	-5.132,80
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	3,01	496,99
6051000	Strom	6.000,00	1.770,91	4.229,09
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	333,25	-333,25
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	1.527,70	1.472,30
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	700,46	299,54
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	77,33	-77,33
6166000	Wartungskosten	500,00	361,91	138,09
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	2.437,98	562,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.137,00	3.136,69	0,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.220,00	1.220,17	-0,17
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.200,00	47.436,17	1.763,83
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	100,00	413,55	-313,55
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	145,44	54,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	175,00	171,53	3,47
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	0,00	200,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	13.144,74	-13.144,74
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.800,00	0,00	5.800,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	74.032,00	72.880,84	1.151,16
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-4.940,00	0,00	-4.940,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.500,00	-4.652,97	152,97
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	47.992,00	56.760,67	-8.768,67

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332150 Halle für Viele

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	9.600,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	9.600,00	9.600,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.600,00	9.600,00	0,00

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Stand der Textfassung: März 2024

Das Bürgerhaus Johannisberg, Rosengasse 2, wurde im August 2005 an den bisherigen Pächter der Einrichtung veräußert.

Die Nutzung des Kaufobjektes als Bürgerhaus bleibt weiterhin erhalten. Dafür räumt der Käufer der Stadt das unentgeltliche, zeitlich unbefristete und nur einvernehmlich aufzuhebende Recht ein, die nachstehenden Räumlichkeiten nach eigenem Ermessen Dritten zur Nutzung für Veranstaltungen jeder Art zu überlassen und zwar

- a) den Vereinsraum (76 qm) und die Toilettenanlage im Erdgeschoss zu jeder Zeit,
- b) den Saal (181 qm), die Küche und den Lagerraum im Obergeschoss
montags und mittwochs von 12.00 bis 24.00 Uhr, sonntags von 10.30 - 12.00 Uhr
sowie für weitere 90 Tage pro Jahr nach freier und erstrangiger Belegungswahl der Stadt.

Die Stadt übernimmt für die Nutzung des Vereinsraumes und des Saales im Bürgerhaus anteilig die Kosten für Heizung, Wasser- und Stromverbrauch.

Der Saal - einschließlich Bühne - fasst je nach Bestuhlung maximal 195 Personen und wurde zu den wöchentlichen Übungsstunden eines Johannisberger Vereins zusätzlich wie folgt für Veranstaltungen angemietet:

Haushaltsjahr	Großer Saal	davon städt.	Veranstaltungen	z.B.
				Stadtverordnetenversammlungen etc.
2007	10			
2008	17		2	
2009	12		2	
2010	8		5	
2011	10		1	
2012	6		1	
2013	11		2	
2014	9		0	
2015	11		3	
2016	8		2	
2017	8		1	
2018	8		1	
2019	8		0	
2020	8		4	
2021	13		6	
2022	11		8	
2023	15		10	

Der Vereinsraum ist für ca. 40 Personen ausgelegt und wird von einem Johannisberger Gesangverein wöchentlich für Gesangsstunden genutzt. Des Weiteren wird der Raum von Fall zu Fall als Wahllokal eingerichtet.

Durch die Stadtverordnetenversammlung wurden zum 1. August 2013 folgende Benutzungsentgelte festgesetzt:

Für Tagungen, Sitzungen und sonstige interne Veranstaltungen der Vereine und Vereinigungen der Stadt Geisenheim sowie der im Parlament vertretenen Parteien stehen die städtischen Einrichtungen

einmal pro Woche unentgeltlich zur Verfügung. Bei Dauernutzern, die mehr als einmal in der Woche die Anlage nutzen, wird eine Jahrespauschale von 75,00 € erhoben. Hieraus besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf Nutzung, wenn die städtische Einrichtung für anderweitige Veranstaltungen benötigt wird.

Erhebt ein Benutzer zu einer Veranstaltung Eintritt oder findet bei einer Veranstaltung ein Ausschank statt, so hat der Veranstalter der Stadt Geisenheim die entstehenden Betriebskosten und eine einmalige allgemeine Kostenpauschale von 20,00 € zu erstatten.

Wenn Räumlichkeiten für kommerzielle (auch in Verbindung mit heimischen Vereinen) oder private Veranstaltungen und Feiern genutzt werden, sind folgende Benutzungsentgelte zu entrichten:

a) Bürgerhaus Saal in den Monaten

von Mai bis September	= 100,00 €/Tag
von Oktober bis April	= 125,00 €/Tag

b) Vereinsraum Bürgerhaus

von Mai bis September	= 35,00 €/Tag
Oktober bis April	= 50,00 €/Tag

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und einer einmaligen allgemeinen Kostenpauschale 20,00 €.

Für den Saal und den Vereinsraum wurden 2012 neue Tische angeschafft. Die vorhandenen Stühle wurden fachgerecht gereinigt, so dass ein Neukauf derselben nicht notwendig war. Des Weiteren wurde der Parkettboden im Saal aufgearbeitet.

Im Juli 2015 wurde das Stuhllager für die Unterbringung der stadteigenen Möbel (Tische und Stühle) angemietet.

Ab 1. Januar 2018 wurde ein neuer Mietvertrag zwischen dem Eigentümer des Bürgerhauses und der Hochschulstadt Geisenheim abgeschlossen. Danach stehen nun der Stadt folgende Räume ganzjährig zur Verfügung: Vereinsraum im EG sowie alle Räume im 1. OG (Veranstaltungssaal, Küche, Flur, Stuhllager und die Personaltoilette).

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-2.666,19	-833,81
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-2.666,19	-833,81
6051000	Strom	4.400,00	2.333,91	2.066,09
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	73,00	-73,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	474,95	225,05
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	300,00	121,00	179,00
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	3.421,53	578,47
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	4.850,39	-850,39
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.350,00	11.343,96	6,04
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,13	-0,13
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.800,00	0,00	5.800,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	30.750,00	22.818,87	7.931,13
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.260,00	-3.070,00	-190,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-330,00	-116,85	-213,15
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	23.660,00	16.965,83	6.694,17

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Stand der Textfassung: März 2024

Das Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen befindet sich auf dem Grundstück Flur 4, Flurstück 42 = 1.298 m², Kirchweg 11. Die bebaute Fläche beträgt 615 m².

Im Kellergeschoss sind eine funktionsfähige Scheren-Kegelbahn, zwei Kühlräume, Vorratsräume und WC vorhanden.

Der gastronomische Bereich mit Bühne (41 m²), Saal (118 m²) und Gaststätte (74 m²) befindet sich im Erdgeschoss; des Weiteren eine Küche (25 m²), Personalraum (15 m²), Vorratsraum (11 m²) und WC-Anlagen.

Die gesamte Einrichtung ist seit 1. Januar 2005 neu verpachtet; Laufzeit auf unbestimmte Zeit, beide Parteien haben das Recht, den Vertrag am dritten Werktag eines Kalendervierteljahres für den Ablauf des nächsten Kalendervierteljahres zu kündigen.

Mit Vereinbarung vom 10. März 2009 wurde die Laufzeit des Vertrages vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2017 neu festgelegt, mit Verlängerung jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf von einem der Vertragspartner gekündigt wird.

Am 7. März 2016 wurde ein neuer Pachtvertrag mit dem bisherigen Pächter abgeschlossen: Laufzeit 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2027. Für den Pächter besteht die Option, den Vertrag bis zum 30. Juni 2027 um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2032 zu verlängern. Beide Parteien haben das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund jeweils zum Monatsende mit einer Frist von 12 Monaten zu kündigen.

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.

Zum 1. März 2024 hat ein neuer Pächter das Dorfgemeinschaftshaus übernommen. Geplante Eröffnung ist um Ostern 2024 herum.

Gemäß der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Rheingau-Taunus-Kreises sind im Saal des Dorfgemeinschaftshauses je nach Bestuhlungsart Plätze für 66 - 300 Personen genehmigt; bei Stehveranstaltungen im Saal und Gaststätte maximal 424 Personen. Die Räume von insgesamt 25 m² wurden danach als Dorfarchiv genutzt und bei Bedarf fanden dort Bürgermeistersprechstunden statt.

Im November 2013 hat der Pächter des Dorfgemeinschaftshauses in einem der Räume ein "Drachenlädchen" eingerichtet. Dort ist täglich ein Grundsortiment von Lebensmitteln, frischen Brötchen und Brot erhältlich und man kann Fleisch und Wurst von einer Metzgerei bestellen. Im zweiten Raum ist weiterhin das Dorfarchiv eingerichtet.

Seit 2001 wird der Saal im Dorfgemeinschaftshaus von Fall zu Fall als Wahllokal genutzt.

Im Jahre 2009 wurden in der Einrichtung umfangreiche Umbauten und Sanierungen durchgeführt. So wurden z.B. der Zugang und die Toilettenanlage behindertengerecht aus- bzw. umgebaut.

Für den Saal und das Lokal wurden im Jahr 2009 neue Tische und Stühle angeschafft.

Der Pächter des Dorfgemeinschaftshauses hat in Absprache mit der Stadt Geisenheim 2010 die Terrasse des Anwesens saniert. Die Investitionskosten wurden mit der Pachtzahlung anteilig verrechnet.

Im Jahr 2017 wurden am Dorfgemeinschaftshaus die Räumlichkeiten für die Freiwillige Feuerwehr Stephanshausen vergrößert bzw. neu angebaut. Im Rahmen dieses Anbaus wurde u.a. auch eine neue Heizungsanlage installiert (Umstellung Heizöl auf Pellets). Des Weiteren musste durch den Feuerwehr-Anbau die Terrasse des Dorfgemeinschaftshauses vorverlegt und ein neuer Treppenaufgang zur Terrasse erstellt werden.

Ein Fassadenanstrich wurde 2018 vorgenommen und zwei einbruchssichere Außentüren wurden eingebaut.

Im Jahr 2019 erfolgte die Erneuerung der kompletten Kühlanlage und dem Begleitkühler.

Im Jahr 2023 wurde, aufgrund eines Wassereintritts, das Dach teilweise erneuert.

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 wird eine neue Schließanlage eingebaut. Perspektivisch soll der Austausch des Bodens im Flur zur Gaststätte und in der Gaststätte selbst stattfinden.

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-3.725,00	125,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.500,00	-4.239,66	-260,34
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-730,38	-269,62
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-99,16	99,16
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-9.100,00	-8.794,20	-305,80
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6054000	Heizöl/Pellets	6.000,00	4.761,84	1.238,16
6056000	Wasser	450,00	0,00	450,00
6057000	Abwasser	400,00	267,50	132,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	355,43	344,57
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	28.143,46	-27.143,46
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	823,38	-323,38
6166000	Wartungskosten	250,00	391,83	-141,83
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	953,00	953,39	-0,39
6730000	Gebühren	700,00	684,00	16,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	294,00	-294,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	200,00	413,55	-213,55
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	820,00	28,57	791,43
7020000	Grundsteuer	965,00	965,47	-0,47
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.800,00	0,00	5.800,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	19.338,00	38.082,42	-18.744,42
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.000,00	-600,00	-400,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.000,00	1.995,53	4,47
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	2.784,19	-2.784,19
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	11.238,00	33.467,94	-22.229,94

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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.942.827,00	-20.469.092,24	2.526.265,24
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-531.300,00	-525.204,00	-6.096,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.514.363,00	-6.511.875,00	-2.488,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.090,00	-65.040,00	-2.050,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.042.959,00	1.042.959,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.055.580,00	-28.614.170,24	3.558.590,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	9.500,00	4.000,00
14	66	Abschreibungen	900,00	3.006,10	-2.106,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.187.991,00	13.850.664,49	-1.662.673,49
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.860,00	-3.860,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.202.391,00	13.867.030,59	-1.664.639,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.853.189,00	-14.747.139,65	1.893.950,65
21	56, 57	Finanzerträge	-10.015,00	-21.139,33	11.124,33
22	77	Finanzaufwendungen	219.578,00	145.748,95	73.829,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	209.563,00	124.609,62	84.953,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.643.626,00	-14.622.530,03	1.978.904,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-4.418,70	4.418,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5,45	-5,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-4.413,25	4.413,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.643.626,00	-14.626.943,28	1.983.317,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-65.949,36	149,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-65.949,36	149,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.709.426,00	-14.692.892,64	1.983.466,64

PB 16 Finanzierungsbudget

Budgetverantwortlich: Birgit Glaßner

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

Sachkonten 5380000, 7354101, 7354201

Aufgrund des Berechnungsschemas aus dem Jahr 2021 für die Rückstellungen der Kreis- und Schulumlage ist hier der zurückgestellte Betrag aus dem Jahr 2021 und dem ersten Halbjahr 2022 als Auflösung in die Ertragsseite eingebucht.

Gleichzeitig ist für das Jahr 2023 der Betrag für die Kreis- und Schulumlage zu bilden und als Aufwand in die Rückstellung einzubuchen (Stand der Rückstellung 31.12.2023 für die Kreisumlage = 969.200 Euro, für die Schulumlage = 682.100 Euro).

Sachkonten 5477000, 5500100 und 5504000

Trotz Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Angriffskrieges in der Ukraine und der damit verbundenen Energie-Mangellage sind die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich *nur* um 1,15 v.H. und für die Einkommensteuer um 9,47 v.H. geringer als erwartet ausgefallen.

Eine Verbesserung von 18,74 v.H. konnte beim Anteil an der Umsatzsteuer verzeichnet werden.

Sachkonten 5460100 und 5462000

Die Auflösung der Investitionspauschale ist im Ergebnis auf dem Sachkonto 5460100 richtig verbucht, der Ansatz auf dem Sachkonto 5462000 ist falsch.

Sachkonto 5553000

Durch Veranlagungen der Jahre 2019 bis 2022 und der damit verbundenen Anpassung von Vorauszahlungen für das Jahr 2023 wurde wiederum ein sehr hohes Gewerbesteueraufkommen erzielt (+51,36 v.H.).

Dieses Ergebnis zeigt zum wiederholten Male, wie schwer eine Prognose dieser Erträge abzugeben ist.

Sachkonto 5763000/7790010

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

Sachkonto 6671000

Es handelt sich bei dieser Position um erlassene Forderungen aufgrund von Insolvenz etc.

Sachkonten 7353117 und 7380100

Die Heimatumlage „Starke Heimat Hessen“ errechnet sich aus der Gewerbesteuer (Gewerbesteuer / Hebesatz (380 v. H.) x Vervielfältiger (21,75 v.H.)).

Die Gewerbesteuerumlage mit einem Vervielfältiger von 35 v.H.

Das bedeutet: hohe Gewerbesteuererträge = hohe Umlagen, die an die Oberfinanzdirektion abzuführen sind.

Sachkonten 7354100 und 7354200

Der Mehraufwand bei der Kreisumlage (~1.500 Euro) und der Minderaufwand bei der Schulumlage (~262 TEuro) begründen sich in nachträglich durch den Kreistag beschlossenen geänderten Hebesätzen für die Umlagen.

Kostenstelle 61221200 / Schuldendienst

Sachkonto 5380000 und 7680000

Aufwand (Sachkonto 7680000) Verlustübernahme KGRZ aus dem Jahr 2023 und Auflösung der noch verbliebenen Rückstellung für die Altlasten KGRZ (Sachkonto 5380000). Stand der Rückstellung zum 31.12.2023 = 7.535,67 Euro.

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.942.827,00	-20.469.092,24	2.526.265,24
06	Erträge aus Transferleistungen	-531.300,00	-525.204,00	-6.096,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.514.363,00	-6.511.875,00	-2.488,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.199,00	-34.149,00	-2.050,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.039.099,00	1.039.099,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.024.689,00	-28.579.419,24	3.554.730,24
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	9.500,00	3.000,00
14	Abschreibungen	900,00	3.006,10	-2.106,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.187.991,00	13.850.664,49	-1.662.673,49
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.201.391,00	13.863.170,59	-1.661.779,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.823.298,00	-14.716.248,65	1.892.950,65
21	Finanzerträge	-10.000,00	-21.125,43	11.125,43
22	Finanzaufwendungen	10.000,00	2.821,43	7.178,57
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	-18.304,00	18.304,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.823.298,00	-14.734.552,65	1.911.254,65
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-4.418,70	4.418,70
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5,45	-5,45
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-4.413,25	4.413,25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.823.298,00	-14.738.965,90	1.915.667,90
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	-12.823.298,00	-14.738.965,90	1.915.667,90

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61121100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-1.039.099,00	1.039.099,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.514.363,00	-6.511.875,00	-2.488,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-11.599,00	-34.149,00	22.550,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-24.600,00	0,00	-24.600,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-531.300,00	-525.204,00	-6.096,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.061.890,00	-8.203.303,51	-858.586,49
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-561.181,00	-666.332,97	105.151,97
5551000	Grundsteuer A	-93.256,00	-91.543,98	-1.712,02
5552000	Grundsteuer B	-1.808.000,00	-1.796.544,80	-11.455,20
5553000	Gewerbsteuer	-6.300.000,00	-9.535.573,20	3.235.573,20
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-43.000,00	-98.317,14	55.317,14
5559200	Hundesteuer	-75.500,00	-77.476,64	1.976,64
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-10.000,00	-21.125,43	11.125,43
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-4.418,70	4.418,70
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-25.034.689,00	-28.604.963,37	3.570.274,37
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	900,00	900,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	2.106,10	-2.106,10
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	9.500,00	3.000,00
7353117	Heimatumlage	360.592,00	517.538,79	-156.946,79
7354100	Kreisumlage	6.450.074,00	6.451.569,86	-1.495,86
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	0,00	889.100,00	-889.100,00
7354200	Schulumlage	4.797.062,00	4.534.734,80	262.327,20
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	0,00	624.900,00	-624.900,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	580.263,00	832.821,04	-252.558,04
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	10.000,00	2.821,43	7.178,57
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	5,45	-5,45
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.211.391,00	13.865.997,47	-1.654.606,47
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-12.823.298,00	-14.738.965,90	1.915.667,90

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31,12,2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.891,00	-30.891,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.860,00	3.860,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.891,00	-34.751,00	3.860,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.860,00	-3.860,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	3.860,00	-2.860,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.891,00	-30.891,00	1.000,00
21	Finanzerträge	-15,00	-13,90	-1,10
22	Finanzaufwendungen	209.578,00	142.927,52	66.650,48
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	209.563,00	142.913,62	66.649,38
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.672,00	112.022,62	67.649,38
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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)	179.672,00	112.022,62	67.649,38
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-65.949,36	149,36
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-65.949,36	149,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.872,00	46.073,26	67.798,74

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221100 Rücklagen, Geldanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-15,00	-13,90	-1,10
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15,00	-13,90	-1,10
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-15,00	-13,90	-1,10

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221200 Schuldendienst				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-3.860,00	3.860,00
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.891,00	-30.891,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-30.891,00	-34.751,00	3.860,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	0,00	1.000,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	3.860,00	-3.860,00
7710000	Bankzinsen	4.500,00	85,78	4.414,22
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.948,00	1.843,00	105,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.098,00	1.098,15	-0,15
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	382,00	382,06	-0,06
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	201.650,00	139.518,53	62.131,47
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	210.578,00	146.787,52	63.790,48
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	179.687,00	112.036,52	67.650,48

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-65.800,00	-65.949,36	149,36
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-65.800,00	-65.949,36	149,36

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61321 Abwicklung der Vorjahre				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	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	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	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	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	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

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61321100 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Gesamtfinanzhaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.925,00	809.368,90	-127.443,90
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.450,00	764.129,82	132.320,18
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.726.593,00	1.899.704,93	-173.111,93
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.942.827,00	20.439.142,84	-2.496.315,84
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	531.300,00	525.204,00	6.096,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.699.255,00	7.080.429,08	618.825,92
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.193,00	19.825,01	12.367,99
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	460.666,00	693.431,74	-232.765,74
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	29.971.209,00	32.231.236,32	-2.260.027,32
10	830	Personalauszahlungen	-6.225.836,00	-6.147.618,09	-78.217,91
11	831	Versorgungsauszahlungen	-795.642,00	-803.699,98	8.057,98
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.869.166,00	-5.074.075,33	204.909,33
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-31.500,00	0,00	-31.500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.844.074,00	-4.659.017,63	-185.056,37
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.187.991,00	-12.309.824,14	121.833,14
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-219.578,00	-149.158,66	-70.419,34
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.800,00	-409.283,95	398.483,95
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-29.184.587,00	-29.552.677,78	368.090,78
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	786.622,00	2.678.558,54	-1.891.936,54
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.892.600,00	1.804.214,90	88.385,10
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	33.534,04	-33.534,04
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.001,00	145.215,00	-144.214,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	152.745,00	852.584,22	-699.839,22
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	2.046.346,00	2.802.014,12	-755.668,12
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.991,79	-507.588,36	-893.403,43
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.949.641,23	-4.595.943,97	-1.353.697,26
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.738.527,38	-710.756,52	-1.027.770,86
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-21.033,24	21.033,24
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-9.089.160,40	-5.835.322,09	-3.253.838,31
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-7.042.814,40	-3.033.307,97	-4.009.506,43
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-6.256.192,40	-354.749,43	-5.901.442,97
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.068.654,00	2.181.494,00	-112.840,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-809.163,00	-869.330,55	60.167,55
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-285.188,00	-333.227,29	48.039,29
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.259.491,00	1.312.163,45	-52.672,45

Jahresrechnung zum 31.12.2023

Gesamtfinanzhaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-4.996.701,40	957.414,02	-5.954.115,42
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	1.768.575,02	-1.768.575,02
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	-1.139.035,68	1.139.035,68
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	629.539,34	-629.539,34
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-33.070.149,35	3.505.606,06	-36.575.755,41
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.996.701,40	1.586.953,36	-6.583.654,76
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	-38.066.850,75	5.092.559,42	-43.159.410,17
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-566.092,06	-568.765,28	2.673,22

Finanzrechnung

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 2,679 Mio. Euro. Hier ist zu bedenken, dass in der Finanzrechnung der reine Zahlungsfluss betrachtet wird, also ohne die nicht-zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen, Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten. Auch ist hier keine Rechnungsabgrenzung auf die Periode vorzunehmen. Die Ursachen für den Verlauf sind aber im Wesentlichen auch die bei der Ergebnisrechnung genannten Gründe.

Von Interesse in der Finanzrechnung sind insbesondere die Investitionen. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf ~2,802 TEuro. Angesetzt waren hier für 2023 ~2,046 Mio Euro.

Demgegenüber stehen investive Auszahlungen mit ~5,835 Mio. Euro (Ansatz 2023: 4,115.000 Euro zzgl. Haushaltsreste aus Investitionsstau in Höhe von 4.974.160,40 Euro = 9.089.160,40 Euro).

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. Die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen bis zum 31.12.2023 schlagen im Verhältnis zum Ansatz inkl. Haushaltsreste (9,089 Mio. Euro) mit 5,835 Mio. Euro, also mit 64,2 v. H., zu Buche.



Die Bemühungen der Verwaltung den Investitionsstau abzubauen, wurden wie bereits ausgeführt, fortgesetzt. Bei der Übernahme von Haushaltsresten für Maßnahmen aus Vorjahren wird seitens der Kämmerei in Absprache mit der Behördenleitung ein sehr strenger Maßstab angesetzt.

Invest.-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	Haushaltsrest Euro
I 11140 06	Bebaute Grundstücke	Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	126.067,55
I 12232 18	Sonstige Ordnungsangelegenheiten	Anschaffung Verkehrs-Einengung	4.097,80
I 12232 21	Sonstige Ordnungsangelegenheiten	BOS-Funk Ordnungspolizei	5.500,00
I 12631 23	Feuerwehr Geisenheim	Ersatzbeschaffung GW-L	242.046,40
I 12631 24	Feuerwehr Geisenheim	Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	26.781,84
I 36532 42	Kath. KiTa Johannisberg	Neubau KITA mit Vereinsräumen in Johannisberg	80.000,00
I 36632 43	Spiel- und Bolzplätze	Neuanlage Skater und Pumptrack	150.000,00
I 42441 31	Sportfeld Johannisberg	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	1.803.616,50
I 54141 02	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Fuß- und Radwegunterführung am Bahnhof	12.802,11
I 54141 30	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Weberstraße“	50.886,38
I 54141 31	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Bachweg“	444.901,12
I 54141 33	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	13.057,92
I 54141 38	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Steinheimer Garten“	14.901,62
I 54141 67	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Breslauer Straße“	2.846,13
I 55141 09	Park- und Gartenanlagen	StädtebauFÖ-Programm „Zukunft Stadtgrün“	320.200,89
I 55341 17	Friedhofsverwaltung	Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	27.608,02
I 57311 01	Öffentliche Toiletten	Öffentliche Toilette Beinstraße	148.348,87
I 57511 10	Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung	Förderprogramm Zukunft Innenstadt	62.651,80
I 57511 11	Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung	Trockentoiletten	25.000,00
Summe:			3.561.314,95

Die Abschreibungen 2023 für das Vermögen der Hochschulstadt Geisenheim belaufen sich auf 1.418.025,83 Euro. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 608.159,59 Euro (2022: Abschreibungen = 1,308 Mio. Euro, Auflösung Sonderposten = rd. 570 TEuro).

Zum 9. Juni 2023 wurde ein Kommunalkredit zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.181.494 Euro aufgenommen (Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 25.05.2023 und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.06.2023). Hier wurden die Kreditermächtigungen des Jahres 2022 (881.494 Euro) und des Nachtragshaushaltes 2022 (1,3 Mio. Euro) in Anspruch genommen.

Den Verbindlichkeiten (Schulden) in Höhe von insgesamt 6,804 Mio. Euro (~4,623 Mio. Euro Stand: 01.01.2023 zzgl. Kreditaufnahme im Mai 2023 in Höhe von 2,181 Mio. Euro), stehen ordentliche Tilgungen mit ~550 TEuro gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2023 auf rd. 6,255 Mio. Euro verringert haben.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich zum 31.12.2023 auf rd. 3,033 Mio. Euro.

Für das Jahr 2023 steht die Kreditermächtigung in Höhe von 2.068.654 Euro zur Verfügung.

Auf den Seiten 357 bis 360 ist eine Übersicht der Entwicklung der langfristigen Schulden abgebildet.

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Kostenstelle	Sachkonto Maßnahme beendet	Anzahlung, Anf. im Bau	Haushaltsrest aus 2022	Ansatz 2023	Verfügbar am 01.01.2023	Üpl / Apl / UD 2023	GD 2023	Ausgabe 2023	Noch verfügbar	Anmerkungen
1	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	I 11112 01	11112100	0860010 0242010 /	0905010	2.000,00	10.000,00	12.000,00	9.374,04	+298,95	21.872,99	0,00	
2	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	I 11112 05	11112300	0851010 0242010 /	0905010	0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	7.330,60	669,40	
3	viisto Wärmemanagement	I 11112 18	11112100	0851010	0905010	0,00	0,00	0,00	-4.029,42	+82.000,00	74.410,70	3.559,88	
4	Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden	I 11140 05	11140200		0905010	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	I 11140 06	11140200		0905010	1.250.991,79	0,00	1.250.991,79		0,00	1.124.924,24	126.067,55	
6	Erwerb Marienkirche	I 11140 07	11140200		0905010	0,00	150.000,00	150.000,00	-135.279,93	0,00	0,00	14.720,07	
7	Außen-Trauort (Trau-Pavillon) im Bachelingarten	I 12231 03	12231100	0840010	0905010	9.850,00	0,00	9.850,00	-9.850,00	0,00	0,00	0,00	
8	Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	I 12232 10	12232500	0840010	0905010	85.000,00	0,00	85.000,00	7.140,00	+74.105,73	166.245,73	0,00	
9	Anschaffung Verkehrs-Einengung	I 12232 18	12232500	0840010	0905010	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
10	Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	I 12232 19	12232500	0619010	0905010	200.000,00	0,00	200.000,00		+57.050,00	257.040,00	10,00	
11	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	I 12232 20	12232500		0905010	0,00	1.500,00	1.500,00		-298,95	866,15	334,90	
12	BOS-Funk Ordnungspolizei	I 12232 21	12232500		0905010	0,00	5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00	
13	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	I 12631 01	12631200	0840010 /0890010	0905010	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	16.940,24	3.059,76	
14	Ersatzbeschaffung GW-L	I 12631 23	12631200	0840010	0905010	180.000,00	70.000,00	250.000,00		0,00	7.953,60	242.046,40	
15	Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	I 12631 24	12631200	0840010	0905010	40.000,00	35.000,00	75.000,00		0,00	48.218,16	26.781,84	
16	Anschaffung Rollcontainer Hygiene	I 12631 26	12631200	0840010	0905010	0,00	12.000,00	12.000,00		93,76	12.093,76	0,00	
17	Neuanschaffung Atemschutzgeräte	I 12631 27	12631100	0840010	0905010	0,00	12.000,00	12.000,00		1.034,07	13.034,07	0,00	
18	Neubau/Sanierung FF-Haus Geisenheim	I 12631 28	12631200	0840010	0905010	22.560,07	0,00	22.560,07		0,00	10.488,54	12.071,53	
19	Anschaffung Netzersatzanlagen	I 12631 29	12631200	0840010	0905010	0,00	100.000,00	100.000,00		-97.605,64	0,00	2.394,36	
20	Anschaffung TSF-L Johannisberg (früher KLF)	I 12631 47	12631300	0810010	0905010	147.678,14	0,00	147.678,14		6.900,60	154.578,74	0,00	
21	Anschaffung Rollcontainer Drohne/Strom/Licht	I 12631 48	12631300	0840010	0905010	0,00	13.000,00	13.000,00		0,00	11.297,16	1.702,84	
22	Anschaffung Notstromaggregate Energiemangellage	I 12831 01	12831100	0840010	0905010	5.091,98	0,00	5.091,98		15.471,48	20.563,46	0,00	
23	Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"	I 28111 05	28111200	0840010	0905010	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00	24.940,71	59,29	
24	Erwerb von GWG KiTa Blaubach	I 36531 05	36531100	0890010	0905010	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	2.611,58	2.388,42	
25	Erwerb von GWG KiTa Marienthal	I 36531 64	36531200	0890010	0905010	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	901,59	2.098,41	
26	Neubau KiTa mit Vereinsräumen in Johannisberg	I 36532 42	36532300		0905010	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	777,80	99.222,20	
27	Anschaffung von Spielgeräten	I 36632 41	36632101	0960010	0905010	88.874,96	40.000,00	128.874,96	38.570,82	0,00	167.445,78	0,00	ZUS 46.389 €
28	Neuanlage Skater und Pumptrack	I 36632 43	36632101		0905010	0,00	350.000,00	350.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
29	Umrüstung der Flutlichtanlage (Kunstrasenplatz)	I 42441 13	42441100	0880010	0900110	0,00	80.000,00	80.000,00		-58.924,70	35.795,37	-14.720,07	ZUS RTK
	Umbau Küche/Raumaufteilung Rheingau-Stadion	I 42441 15	42441100	0840010	0900110	0,00	0,00	0,00		+1.874,70	3.749,39	-1.874,69	ZUS RTK
30	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	I 42441 31	42441200		0900110	828.019,85	1.000.000,00	1.828.019,85		0,00	24.403,35	1.809.267,94	
31	Breitbandversorgung	I 53511 01	53511100	0357010	0900110	55.000,00	0,00	55.000,00		5.651,44	60.651,44	0,00	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Kostenstelle	Sachkonto Maßnahme beendet	Anzahlung, Anl. im Bau	Haushaltsrest aus 2022	Ansatz 2023	Verfügbar am 01.01.2023	Üpl / Apl / UD 2023	GD 2023	Ausgabe 2023	Noch verfügbar	Anmerkungen
32	Fuß- und Radwegunterführung am Bahnhof	I 54141 02	54141100	0618010	0910010	100.000,00	50.000,00	150.000,00		-50.000,00	87.197,89	12.802,11	
33	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	I 54141 03	54141100	0618010	0910010	664.000,00	350.000,00	1.014.000,00	218.483,71	52.567,42	1.285.051,13	0,00	
34	Umbau Bahnübergang Prälat-Werthmann-Straße	I 54141 15	54141100	0613010	0952010	0,00	0,00	0,00		+6.629,47	6.629,47	0,00	
35	Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	I 54141 24	54141100	0613010	0952010	10.000,00	0,00	10.000,00		-9.196,89	334,66	468,45	
36	Straßenausbau "Weberstraße"	I 54141 30	54141100	0613010	0950210	100.000,00	0,00	100.000,00		-48.669,33	444,29	50.886,38	
37	Straßenausbau "Bachweg"	I 54141 31	54141100	0613010	0950210	38.000,00	250.000,00	288.000,00	200.000,00	0,00	43.098,88	444.901,12	
38	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	I 54141 33	54141100	0613010	0960010	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	1.942,08	13.057,92	
39	Errichtung von-Lade-Kreisel	I 54141 35	54141100	0613010	0960010	97.000,00	150.000,00	247.000,00	425.144,70	0,00	672.144,70	0,00	RTK 340.000 €
40	Radwege- und Gehwegeausbau	I 54141 37	54141100	0613010	0960010	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-18.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	
41	Straßenausbau "Steinheimer Garten"	I 54141 38	54141100	0613010	0960010	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	135.098,38	14.901,62	
42	Straßenausbau "Breslauer Straße"	I 54141 67	54141100	0613010	0960010	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	47.153,87	2.846,13	
43	Buswarterhallen	I 54731 01	54731100	0619010	0960010	47.515,02	50.000,00	97.515,02		+43.017,89	140.532,91	0,00	
44	Neugestaltung des Rheinufer	I 55141 06	55141100	0619010	0953010	0,00	0,00	0,00		0,00	-687,87	687,87	Gutschrift
45	StädtebauFÖ-Programm "Zukunft Stadtgrün"	I 55141 09	55141100	0614010	0953010	591.890,27	400.000,00	991.890,27		0,00	671.689,38	320.200,89	
46	Durchlass-Erneuerung Elsterbach/Hotel Gietz	I 55241 05	55241100	0649110	0960010	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	
47	Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	I 55241 06	55241100	0649110	0960010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
48	Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	I 55241 09	55241100	0649110	0960010	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	
49	Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes	I 55241 10	55241100	0649110	0960010	0,00	30.000,00	30.000,00	-25.144,70	0,00	0,00	4.855,30	
50	Erwerb Software	I 55341 02	55341400	0801010	0905010	2.126,50	0,00	2.126,50		+158,30	2.284,80	0,00	
51	Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	I 55341 17	55341400	0801010	0905010	0,00	35.000,00	35.000,00		0,00	7.391,98	27.608,02	
52	Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	I 55341 18	55341400	0801010	0905010	0,00	10.000,00	10.000,00		-158,30	4.097,02	5.744,68	
53	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	I 55341 19	55341100	0801010	0905010	40.656,02	200.000,00	240.656,02	-104.070,37	-136.585,65	0,00	0,00	
54	Anschaffung Sargwagen	I 55341 20	55341100		0905010	0,00	2.500,00	2.500,00		+161,15	2.661,15	0,00	
55	Anschaffung Sargwagen	I 55341 43	55341200		0905010	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.338,85	-161,15	0,00	0,00	
56	Neugestaltung der denkmalgeschützten westlichen Rheinanlagen	K 55141 95	55141000			0,00	0,00	0,00		+136.585,65	136.585,65	0,00	
57	Klimaschutzmaßnahmen	I 56111 01	56111100	0619010	0905010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
58	Öffentliche Toilette Beinstraße	I 57311 01	57311100		0905010	0,00	150.000,00	150.000,00		-1.651,13	0,00	148.348,87	
59	Öffentliche Toiletten GWG	I 57311 02	57311100		0953010	0,00	0,00	0,00		+1.651,13	1.651,13	0,00	
60	Leerstandsmanagement und Innenstadtentwicklung	I 57511 08	57511100		0953010	30.000,00	0,00	30.000,00		-29.057,69	0,00	942,31	
61	Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	I 57511 09	57511100		0905010	66.220,94	0,00	66.220,94		+29.057,69	95.278,63	0,00	
62	Förderprogramm Zukunft Innenstadt	I 57511 10	57511100		0953010	141.684,86	100.000,00	241.684,86		0,00	179.033,06	62.651,80	
63	Trockentoiletten	I 57511 11	57511100		0953010	0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	
						4.974.160,40	4.115.000,00	9.089.160,40	340.000,00	0,00	5.788.548,34	3.646.263,50	
Gesamtinvestitionen 2023						4.974.160,40	4.115.000,00	9.089.160,40	340.000,00	0,00	5.788.548,34	3.646.263,50	

Abgestimmt
Birgit Glaßner

Buchungen (L)
Buchungen HH-Rest @

Investpro.	Mittelprüfung n7
2.032.929,23	2.032.929,23
3.758.967,79	3.758.967,79
5.791.897,02	5.791.897,02

Die Differenz ergibt sich aus dem Grundstückskauf "Ackerland Löserweg", da ohne Investitionsnummer gebucht wird

Differenz -3.348,68

Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick

Neben den vielfältigen Arbeiten einer Stadtverwaltung konnten im Haushaltsjahr 2023 die kommunalen Aufgaben weiter ordnungsgemäß durchgeführt und gestärkt werden. Die Hochschulstadt Geisenheim konnte durch die Nicht-Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen weitestgehend ihre eigenständige Handlungsfreiheit erhalten, dennoch mussten gleiche Konsolidierungsvorgaben bzw. –auflagen eingehalten werden.

Positiv festzustellen ist jedoch, dass sich die Auflagen der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung seit dem Jahr 2019 in Empfehlungen geändert haben und keine Auflagen mehr enthalten.

Auch hier machen sich grundsätzlich die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sowie der eingeschlagene Haushaltskonsolidierungskurs bemerkbar. Zudem ist dies Ergebnis einer kollegialen und zielorientierten Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik und Stadtverwaltung. Die in Geisenheim praktizierte interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Finanzbereich hat sich im Bereich der Stadtkassen und Steuerämter bewährt

Für die Stadtkasse und das Steueramt umfasst die IKZ die Städte Eltville am Rhein, Kiedrich, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, Schlangenbad, Walluf und natürlich die Hochschulstadt Geisenheim.

Dies wurde mittlerweile auch überregional beobachtet. Die Hochschulstadt Geisenheim hat hier eine Vorbildfunktion in Sachen „gelebter“ und erfolgreicher IKZ erlangt.

Die IKZ Kämmerei zwischen der Hochschulstadt Geisenheim und der Stadt Rüdesheim am Rhein wurde zum 31.12.2023 seitens der Hochschulstadt Geisenheim nach zehn Jahren aus zwingenden Gründen gekündigt. Die gemeinsame Kämmerei mit Sitz in Geisenheim konnte für die beteiligte Nachbarkommune eine vollständige Ordnung der Finanzstruktur, den Abbau von Altlasten, jährlich ausgeglichene Haushalte in Plan und Abschluss sowie einen ebenfalls erfolgreichen Haushaltskonsolidierungskurs, mit dem Ergebnis der Entlassung aus dem kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen, erreichen.

Für zukünftige Haushaltsjahre stellen sich neue Herausforderungen, wie z. B. die Fortführung und Finanzierung der „Hessenkasse“ und weitere mit finanziellen Auswirkungen verbundene Projekte. Auch wenn die Hochschulstadt Geisenheim haushalterisch betrachtet sowohl in 2020 als auch den Jahren 2021 bis 2023 keine größeren, negativen Auswirkungen der Corona-Krise zu verkräften hatte, was u. a. auch mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Erträgen aus der Gewerbesteuer zusammenhängt, so werden auch uns die Auswirkungen der globalen Pandemie sowie des Angriffskrieges in der Ukraine und den damit verbundenen stark angestiegenen Energiepreisen (Treibstoffe, Gas, Strom etc.) und Flüchtlingsbewegungen in den künftigen Jahren stark beschäftigen.

Die mittel- und langfristige Haushaltsplanung bis 2027 muss weiter analysiert und ggf. im Einzelfall angepasst werden. Einzelne Schritte hierzu, wie z.B. die Vorhaltung weiterer Liquiditätsreserven, die Bildung von Rückstellung oder Rücklagen, wurden bereits geprüft bzw. umgesetzt. Die Hochschulstadt Geisenheim kann Rücklagen in beachtlicher Höhe ausweisen und hat folglich so nachhaltig und vorausschauend für die Herausforderungen der Zukunft vorgesorgt.

Die Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) spiegelt sich in unseren Steuereinnahmen (Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B) und in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage wieder.

Gemäß der Projektion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im Jahr 2023 wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung – verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum – ausgegangen (Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023).

Es sind dennoch nur Orientierungsdaten und mit einer gewissen Vakanz versehen. Auch hier werden wir stets einen konservativen und vorsichtigen Planansatz verfolgen.

Die Gewerbesteuer ist, wie bereits mehrfach erwähnt, immer ein Risikofaktor bezüglich der Ertragsersparungen. Aus den erzielten Erträgen errechnen sich die Heimatumlage und die Gewerbesteuerumlage (je höher die Gewerbesteuererträge, desto höher die Heimat- bzw. Gewerbesteuerumlage). Die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B fließen, wie die Gewerbesteuer, in die Berechnung der Steuerkraftmesszahl ein. Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B hätte zur Folge, dass die Steuerkraftmesszahl steigt. Je höher die Steuerkraftmesszahl umso geringer fallen die Schlüsselzuweisungen aus und im Gegenzug steigen die Beträge für die Kreis- und Schulumlage. Jede Medaille hat zwei Seiten.

Für die konsequente Weiterverfolgung des Ausbaus der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) sollten die Möglichkeiten zur Auslagerung bestimmter Bereiche aus dem Kernhaushalt weiterhin kritisch überprüft werden. Die Erfahrungen der Nachbarkommunen zeigen, dass gerade diese Möglichkeit finanzielle, aber vor allem erhebliche betriebliche Vorteile mit sich bringt. Die Einbeziehung kommunaler Pflichtaufgaben in den sehr erfolgreich geführten Eigenbetrieb der Stadtwerke Geisenheim ist ebenfalls Bestandteil der internen Strukturkontrolle.

Risiken

Das gegenüber der Planvorgabe bessere Ergebnis fordert uns trotz allem auf, den bisher umgesetzten Konsolidierungskurs weiter zu forcieren. Die noch immer andauernde Militäroperation zwischen Russland und der Ukraine und die damit zu erwartenden Einbrüche, u. a. ansteigende Energiepreise (Treibstoffe, Gas, Strom etc.) und einer allgemeinen Inflation, sowie die Herausforderungen rund um die Flüchtlingskrise, zeigen deutlich, dass viele Faktoren trotz sorgsamer und konservativer Planung nicht unmittelbar von uns beeinflusst werden können. Zudem werden die meisten Auswirkungen erst einige Jahre später präsent sein.

Es muss seitens der Gesetzgeber und Regierungsverantwortlichen auf Bundes- und Landesebene, aber auch auf europäischer Ebene, ein spürbares Umdenken erfolgen. Viele Regelungen und Vorgaben werden auf die kommunale Ebene gegeben ohne die dortige Leistungsfähigkeit und finanzielle Ausstattung zu berücksichtigen. Das Opportunitätsprinzip muss besser gewahrt werden, damit die notwendigen Maßnahmen auch zielführend sowie effektiv und effizient angegangen werden können. Alle kommunalen Anstrengungen, seien diese finanzieller, administrativer oder gesellschaftlicher Art, nützen nichts, wenn immer mehr Aufgaben und Pflichtteile der Daseinsvorsorge auf die Kommunen abgewälzt werden. Hinzu kommt, dass auch die Kommunalverwaltung in den kommenden Jahren stark mit dem Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel tangiert werden. Die Digitalisierung bringt hier zwar sicher Vorteile, allerdings können nicht alle Leistungsaufgaben so bürgerfreundlich und serviceorientiert dargestellt werden. Vor Ort direkt und persönlich für die Bürgerinnen und Bürger beratend und helfend da sein sollte weiterhin oberste Priorität in der Ausrichtung unserer Behörde haben.

Die Inflationsrate hat sich 2023 gegenüber 2022 um 5,9 v.H. erhöht, die Verbraucherpreise Energie verzeichnen einen Anstieg um 5,3 % und die Verbraucherpreise Nahrungsmittel einen Anstieg von 12,4 % (Angaben Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 020 vom 16.01.2024).

Das Ertragsaufkommen (ordentliche Erträge) der Hochschulstadt Geisenheim ist im Wesentlichen von den Realsteuern und den Schlüsselzuweisungen abhängig. Das Risiko besteht darin, dass diese Ertragsarten stark von der allgemeinen Wirtschaftslage, dem Konjunkturverlauf sowie der Umsatz- und Gewinnentwicklung einzelner Unternehmen abhängig sind. Auf Vieles hat die Kommune unmittelbar keinen direkten Einfluss. Durch gezielte Maßnahmen, wie die Ansiedelung mehrerer kleinerer Unternehmen anstatt einzelner Großkonzerne, kann das Ertragsausfallrisiko minimiert werden, was sich in einer gewissen Konstanz im Bereich der Gewerbesteuererträge bereits widerspiegelt.

Die Entwicklung auf dem Zins- und Kapitalmarkt lässt derzeit keine konkrete Tendenz annehmen. Dass die aktuell immer noch niedrigen Kreditzinsen weiter ansteigen werden, was auch einen Anstieg der Zinsaufwendungen zur Folge hätte, kann durchaus prognostiziert werden. Deshalb ist

es sehr wichtig weiterhin eine genaue Liquiditätsplanung zu führen und alle verfügbaren Mittel bzw. Überschüsse für die Rückführung von Schulden zu nutzen.

Die Hessenkasse hat zweifellos dazu beigetragen, dass sich der wirtschaftliche Handlungsrahmen der Hochschulstadt Geisenheim auf Grund nunmehr fehlender Verbindlichkeiten verbessert hat. Es hat sich hierdurch aber auch die komplette Haushaltsberatung und Haushaltsführung verändert. Lag der Fokus bisher auf der Einhaltung der Ansätze im ordentlichen Ergebnis, was im Grunde genommen lediglich eine fiktive Mittelüberwachung darstellt, so rückt nunmehr die tatsächliche Liquidität in den Vordergrund. Bedeutet: „*Was habe ich tatsächlich in der Tasche und was kann ich tatsächlich ausgeben.*“ Aus Sicht des Kämmerers stellt diese Entwicklung eine logische Konsequenz dar. Monatlich überwacht die Kämmererei/Buchhaltung mit der Stadtkasse die Liquiditätsentwicklung in Geisenheim und gibt eine schriftliche Dokumentation an den Bürgermeister in seiner Funktion des Kämmerers.

Investitionen und Anschaffungen sind immer mit Folgekosten verbunden. Der Aufbau eines umfangreichen Infrastrukturvermögens (Gebäude, Straßen, Fuhrpark etc.) birgt auch immer das Wagnis stetiger Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen. Nicht immer können diese bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt werden. Dennoch sollte die Hochschulstadt Geisenheim an der Pflege, dem Erhalt und dem Ausbau der kommunalen Infrastruktur in der seit Jahren bewährten Art und Weise bleiben. Die Erzeugung eines Investitions- und/oder Unterhaltungsstaus, um bspw. kurzfristig keine finanziellen Aufwendungen oder Auszahlungen tätigen zu müssen, darf niemals Ziel sein. Dieser Aufschub würde unweigerlich in künftigen Jahren und für nachfolgende Generationen eine negative Entwicklung und Lage bringen. Es gilt hier weiterhin überlegt und gut geplant zu handeln, was in den zurückliegenden Jahren, stets in kooperativer Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung, hervorragend funktioniert hat. Das Sondieren und der Abruf von Fördermitteln werden weiter kontinuierlich von der Verwaltung umgesetzt, um so eigene Ressourcen zu schonen.

Ferner werden auch die Gesetzgebung des Bundes bzw. des Landes Hessen sowie vorgegebene Tarifsteigerungen weitere finanzielle und organisatorische Anstrengungen erfordern. Durch die Zunahme an Aufgaben (Flüchtlingszuweisung, Vorhaltung Betreuungsplatz BtP 50 bzw. Schutz vor Energiemangellage, notwendige Verein-/Ehrenamtsbetreuung etc.) muss zudem beobachtet und analysiert werden, ob der Personalbestand zur effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung weiterhin ausreichend erscheint. Bis jetzt ist noch nicht ersichtlich bzw. absehbar, welche konkreten Auswirkungen – insbesondere finanzielle Auswirkungen – dies alles in den Folgejahren mit sich bringen wird. Es gilt daher die guten Ergebnisse der Vorjahre sinnvoll zu nutzen und zu verwenden. Der erfolgreiche Haushaltskonsolidierungskurs wird weiter konsequent weiterverfolgt.

Eine Erhöhung der Liquiditätskredite im Rahmen eines Nachtragshaushalts kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

Nichtsdestotrotz werden sowohl das Jahr 2024 als auch gerade die folgenden Jahre finanziell und aufgabenbezogen herausfordernd, nicht nur für die Hochschulstadt Geisenheim. Es sollte dennoch am erfolgreichen Kurs der letzten Jahre festgehalten werden. Nicht alle Eventualitäten können berücksichtigt oder geplant werden, was die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg drastisch gezeigt haben. Sich auf diese größtenteils unvorhersehbaren Unwägbarkeiten zielgerichtet einzustellen, wird weiterhin Aufgabe bleiben und so verfolgt, wie es in den zurückliegenden Jahren stets passiert ist. Der konsequente Schuldenabbau, der Erhalt und Ausbau der kommunalen Infrastruktur, die Stärkung der heimischen Wirtschaft, die Schaffung eines guten und lebenswerten Umfelds für alle Bürgerinnen und Bürger, die Unterstützung des Ehrenamts, eine nachhaltige Ausrichtung unseres Handelns und Planens, eine sanfte Tourismusförderung, all das sind Themen, die wir trotz vieler Unwägbarkeiten nicht vernachlässigen dürfen.

Zusammenfassung

Auch nach den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2023 ist die Hochschulstadt Geisenheim in der Lage, die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben eigenständig sicherzustellen. Um den jährlich geplanten Haushalts- und damit verbunden den Rechnungsausgleich auch tatsächlich zu erreichen, ist eine ständige Überprüfung der Erträge und Aufwendungen notwendig. Gleiches gilt für die Gebührenhaushalte und die regelmäßige Überprüfung der Liquidität.

Dass die Ergebnisverbesserung weitgehend auf Faktoren beruht, welche von der Hochschulstadt Geisenheim nicht unmittelbar beeinflussbar sind, zeigt jedoch auch, dass seitens der Verwaltung grundsätzlich eine sorgsame und wirtschaftliche Mittelverwendung stattfindet. Die Mittelanmeldungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung orientieren sich absolut an den tatsächlichen Gegebenheiten, was der „Plan-Ist-Vergleich“ eindrucksvoll darlegt.

In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wird, nach Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Stadtverordnetenversammlung, der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.005.775,02 Euro der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt (§ 25 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO).

Der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 189.033,00 Euro wird gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis zugeführt.

Die freiwilligen Leistungen sind weiterhin kritisch zu hinterfragen. Eine Ausweitung sollte in jedem Fall unterbleiben.

Grundsätzlich kann die Hochschulstadt Geisenheim mit dem gegangenen Weg der letzten Jahre sehr zufrieden sein. Der Wirtschaftsstandort wurde stetig gestärkt, in die Infrastruktur wurde regelmäßig investiert, soziale und gesellschaftliche Projekte und Kooperationen wurden gemeinsam initiiert, das gesellschaftliche und soziale Zusammenleben kontinuierlich gepflegt und verbessert. Alles stets unter Beachtung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit unserer Hochschulstadt. Dennoch darf man sich nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen. Der Weg muss konsequent weiterverfolgt werden.

Die in Geisenheim getroffenen Entscheidungen sowie die erzielten Erfolge der vergangenen Jahre sind auch Ausdruck einer guten und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung. Durch die Erstellung sachorientierter und faktenbasierter Beschlussvorlagen schafft die Verwaltung den politischen Gremien fundierte Entscheidungsgrundlagen. Im Rahmen eines größtenteils konstruktiv geführten Dialogs innerhalb der Gremiensitzungen, können so wichtige und vor allem richtige Entscheidungen getroffen werden. Ohne Vertrauen funktioniert dies jedoch nicht, so dass beide Seiten hieran stets arbeiten sollten.

Geisenheim, 16. April 2024



Christian Aßmann
Bürgermeister

Übersicht Haushaltsüberschreitungen

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen 2023

A / Ergebnishaushalt

**genehmigungspflichtige
Mittelüberschreitungen**

PB 01	Innere Verwaltung	0,00 €
PB 02	Sicherheit und Ordnung	81.597,16 €
PB 04	Kultur und Wissenschaft	11.720,84 €
PB 05	Soziale Leistungen	0,00 €
PB 06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	0,00 €
PB 08	Sportförderung	0,00 €
PB 10	Bauen und Wohnen	44.407,26 €
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00 €
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	246.962,25 €
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €
PB 14	Umweltschutz	0,00 €
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €
Summe Haushaltsüberschreitungen Ergebnishaushalt		384.687,51 €

B / Investitionsmaßnahmen

**genehmigungspflichtige
Mittelüberschreitungen**

Invest. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	APL/UD/GD	Begründung/Deckungsvorschlag
I 11112 01	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	G D	298,95 € 1 Deckung von I 12232 20
I 11112 01	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	G D	9.374,04 € 2 Deckung von I 11140 07
I 11112 18	vilisto Wärmemanagement	APL	82.000,00 € 3 Deckung von I 54141 37
I 11112 18	vilisto Wärmemanagement	GD	-4.029,42 € 4 zur Deckung I 54141 03
I 11140 05	Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden	G D	-60.000,00 € 5 zur Deckung I 54141 35
I 11140 07	Erwerb Marienkirche	G D	-9.374,04 € 2 zur Deckung I 11112 01
I 11140 07	Erwerb Marienkirche	G D	-7.140,00 € 8 zur Deckung I 12232 10
I 11140 07	Erwerb Marienkirche	G D	-38.570,82 € 7 Zur Deckung I 36632 41
I 11140 07	Erwerb Marienkirche	G D	-80.195,07 € 30 Zu Deckung I 54141 03
I 12231 03	Außen-Trauort im Bachelingarten	G D	-9.850,00 € 13 zur Deckung I 54141 03
I 12232 10	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	G D	7.140,00 € 6 Deckung von I 11140 07
I 12232 10	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	G D	74.105,73 € 12 Deckung von I 12631 29
I 12232 19	Anschaffung fester/mobiler Zufahrtssperren	G D	57.050,00 € 15 Deckung von I 42441 13
I 12232 20	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	G D	-298,95 € 1 zur Deckung I 11112 01
I 12631 26	Anschaffung Rollcontainer Hygiene	G D	93,76 € 8 Deckung von I 12631 29
I 12631 27	Anschaffung Atemschutzgeräte	G D	1.034,07 € 9 Deckung von I 12631 29
I 12631 29	Anschaffung Netzersatzanlagen	G D	-74.105,73 € 12 zur Deckung I 12232 10
I 12631 29	Anschaffung Netzersatzanlagen	G D	-93,76 € 8 zur Deckung I 12631 26
I 12631 29	Anschaffung Netzersatzanlagen	G D	-1.034,07 € 9 zur Deckung I 12631 27
I 12631 29	Anschaffung Netzersatzanlagen	G D	-6.900,60 € 10 zur Deckung I 12631 47
I 12631 29	Anschaffung Netzersatzanlagen	G D	-15.471,48 € 11 zur Deckung I 12631 01
I 12631 47	Anschaffung TSF-L Johannisberg	G D	6.900,60 € 10 Deckung von I 12631 29
I 12831 01	Anschaffung Notstromaggregate Energiemangel	G D	15.471,48 € 11 Deckung von I 12631 29
I 36632 41	Anschaffung von Spielgeräten	G D	38.570,82 € 7 Deckung von I 11140 07
I 36632 43	Neuanlage Skater und Pumtrack	G D	-200.000,00 € 21 zur Deckung I 54141 31
I 42441 13	Umrüstung der Flutlichtanlage	G D	-57.050,00 € 15 zur Deckung I 12232 19
I 42441 13	Umrüstung der Flutlichtanlage	APL	-1.874,70 € 14 zur Deckung I 42441 15
I 42441 15	Umbau Küche/Raumaufteilung Stadion	APL	1.874,70 € 14 Deckung von I 42441 13
I 53511 01	Breitbandversorgung	G D	5.651,44 € 16 Deckung von I 54141 30
I 54141 02	Fuß-/Radwegunterführung am Bahnhof	G D	-50.000,00 € 18 zur Deckung I 54141 03
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage	G D	50.000,00 € 18 Deckung von I 54141 02
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage	G D	4.029,42 € 4 Deckung von I 11112 18
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage	G D	9.850,00 € 13 Deckung von I 12231 03
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage	G D	2.567,42 € 19 Deckung von I 54141 24
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage	G D	104.070,37 € 26 Deckung von I 55341 19
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage	G D	2.338,85 € 27 Deckung von I 55341 43
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage	G D	80.195,07 € 30 Deckung von I 11140 07
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage	G D	18.000,00 € 31 Deckung von I 54141 37

Invest. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	APL/UD/GD		Begründung/Deckungsvorschlag
I 54141 15	Umbau BÜ Prälat-Werthmann-Straße	G D	6.629,47 €	20 Deckung von I 54141 24
I 54141 24	Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	G D	-6.629,47 €	20 zur Deckung I 54141 15
I 54141 24	Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	G D	-2.567,42 €	19 zur Deckung I 54141 03
I 54141 30	Straßenausbau Weberstraße	G D	-5.651,44 €	16 zur Deckung I 53511 01
I 54141 30	Straßenausbau Weberstraße	G D	-43.017,89 €	17 zur Deckung I 54731 01
I 54141 31	Straßenausbau Bachweg	G D	200.000,00 €	21 Deckung von I 36632 43
I 54141 35	Errichtung von-Lade-Kreisel	G D	60.000,00 €	5 Deckung von I 11140 05
I 54141 35	Errichtung von-Lade-Kreisel	G D	25.144,70 €	22 Deckung von I 55241 10
I 54141 35	Errichtung von-Lade-Kreisel	U D	-340.000,00 €	2/3 Anteil Rheingau-Taunus-Kreis
I 54141 37	Radwege- und Gehwegeausbau	APL	-82.000,00 €	3 zur Deckung I 11112 18
I 54141 37	Radwege- und Gehwegeausbau	G D	-18.000,00 €	31 zur Deckung I 54141 03
I 54731 01	Buswartehallen	G D	43.017,89 €	17 Deckung von I 54141 30
I 55241 10	Durchlass-Erneuerung Blaubach	G D	-25.144,70 €	22 zur Deckung I 54141 35
I 55341 02	Erwerb Software	G D	158,30 €	23 Deckung von I 55341 18
I 55341 18	Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	G D	-158,30 €	23 zur Deckung I 55341 02
I 55341 19	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	G D	-136.585,65 €	25 zur Deckung K 55141 95
I 55341 19	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	G D	-104.070,37 €	26 zur Deckung I 54141 03
I 55341 20	Anschaffung Sargwagen	G D	161,15 €	24 Deckung von I 55341 43
I 55341 43	Anschaffung Sargwagen	G D	-161,15 €	24 zur Deckung I 55341 20
I 55341 43	Anschaffung Sargwagen	G D	-2.338,85 €	27 zur Deckung I 54141 03
K 55141 95	Neugestaltung westl. Rheinanlagen (KIP)	G D	136.585,65 €	25 Deckung von I 55341 19
I 57311 01	Öffentliche Toilette Beinstraße	APL	-1.651,13 €	28 zur Deckung I 57311 02
I 57311 02	Öffentliche Toiletten, GWG	APL	1.651,13 €	28 Deckung von I 57311 01
I 57511 08	Leerstandsmanagement/Innenstadtentwicklung	G D	-29.057,69 €	29 zur Deckung I 57511 09
I 57511 09	Aufstellung von Regiomaten	G D	29.057,69 €	29 Deckung von I 57511 08
Haushaltsüberschreitungen 2023 Investitionen			-340.000,00 €	
<u>nachrichtlich:</u>	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	G D	0,00 €	gemäß §§ 18 bis 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
	Unehnte Deckungsfähigkeit	U D	340.000,00 €	durch Zuschüsse und Förderungen gedeckte Mehrausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben	ÜPL	0,00 €	
	Außerplanmäßige Ausgaben	APL	85.525,83 €	Deckung siehe lfd. Nr. 3, 14, 29
Summe der genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen			470.213,34 €	

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 01 Innere Verwaltung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	667.944,71
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	667.944,71
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	529.118,47
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	138.826,24
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	26.527,46
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	7.094,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	105.204,78
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	415.022,08
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	5.253,90
	Saldo Erträge	420.275,98
	Zwischensumme	-315.071,20
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 02 Sicherheit und Ordnung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	99.355,62
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	99.355,62
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-46.522,85
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	145.878,47
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	64.281,31
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	81.597,16
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	0,00
	Zwischensumme	81.597,16
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	81.597,16
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	81.597,16

Begründung:

fehlende Erträge Geschwindigkeitsmessanlagen

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 04 Kultur und Wissenschaft

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	50.228,68
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	50.228,68
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	2.248,91
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	47.979,77
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	1.334,29
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	46.645,48
3.	./ Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	34.924,64
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	34.924,64
	Zwischensumme	11.720,84
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	11.720,84
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	11.720,84

Begründung:
Mehraufwand "Lindenfest"

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 05 Soziale Leistungen

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-24.106,34
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-24.106,34
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-8.170,42
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-15.935,92
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	0,00
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	9.461,79
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-25.397,71
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	-247,90
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	-247,90
	Zwischensumme	-25.397,71
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
5.	außerordentliche Erträge - Spenden noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-466.819,43
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-466.819,43
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	4.276,21
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-471.095,64
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	14.324,91
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	34.736,06
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-520.156,61
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	0,00
	Zwischensumme	-520.156,61
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 08 Sportförderung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-56.131,00
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-56.131,00
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-589,12
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-55.541,88
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	1.680,85
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-57.222,73
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	0,00
	Zwischensumme	-57.222,73
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 10 Bauen und Wohnen

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	33.124,39
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	33.124,39
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-11.283,30
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	44.407,69
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	0,00
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	44.407,69
3.	./ Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,43
	Saldo Erträge	0,43
	Zwischensumme	44.407,26
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	44.407,26
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	44.407,26

Begründung:
Mehraufwand Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 11 Ver- und Entsorgung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-26.416,48
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-26.416,48
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	2.824,47
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-29.240,95
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	76,46
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-29.317,41
3.	./ Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	-20.133,83
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	-20.133,83
	Zwischensumme	-29.317,41
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	294.128,07
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	294.128,07
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	0,00
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	294.128,07
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	27.896,50
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	266.231,57
3.	./ Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	19.269,32
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	19.269,32
	Zwischensumme	246.962,25
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	246.962,25
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	246.962,25

Begründung:
Mehraufwand bei der Straßenunterhaltung und bei der Straßenreinigung.

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 13 Natur- und Landschaftspflege

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-146.290,68
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-146.290,68
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-50.891,10
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-95.399,58
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	12.718,05
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	24.765,85
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-132.883,48
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	-69.232,58
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	-69.232,58
	Zwischensumme	-132.883,48
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Gelsenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 14 Umwelt- und Klimaschutz

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	118,02
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	118,02
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	0,00
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	118,02
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	851,63
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-733,61
3.	./ Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	-8.676,34
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	-8.676,34
	Zwischensumme	-733,61
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 15 Wirtschaft und Tourismus

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	11.833,28
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	11.833,28
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	542,12
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	11.291,16
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	13.854,53
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-2.563,37
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	-18.244,04
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	-18.244,04
	Zwischensumme	-2.563,37
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2023

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	1.664.639,59
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	-73.829,05
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	1.590.810,54
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	0,00
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	1.590.810,54
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	2.106,10
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	-1.514.000,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	3.102.704,44
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	3.558.590,24
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	11.124,33
	Saldo Erträge	3.569.714,57
	Zwischensumme	-467.010,13
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

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

Verbrauch Abnahmestellen Strom - Hochschulstadt Geisenheim

Stand: 15.04.2024

Kunden-Nr.	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
					in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	
261956606	678939	54142100	Strom Pumpe Unterführung am Bahnhof	111535	814	640	830	674	734	770	
261350219	3652119184	12631200	Strom Feuerwehr Talstadt	111515	23.128	23.071	17.717	16.494	21.874		Abrechnung steht noch aus
261349747	1EBZ0100325255	12232300	Strom Ampel Winkeler Straße	111516	2.418	2.667	2.229	2.204	2.008	2.157	
261352469	1EMH0010329243	28112100	Strom Festverteiler Rüdesheimer Str. 48	111557	2.810	2.035	105	30	3.735	3.735	*
261351133	1HLY0201358949	55341200	Strom Friedhof Johannisberg	111519	83	53	47	56	101	3	
261348716	1ISK0066380203	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80	111522	3.233	2.726	2.603	2.006	2.498	1.528	
261348715	1ISK0066380201	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80/1	111521	3	3	5	5	7	2	
261351496	1HLY0201358955	55341300	Strom Friedhofshalle Kirchweg	111520	63	63	83	89	27	26	*
261352272	1EMH0008186653	11112100	Strom Rüdesheimer Straße 48	111529	21.877	23.638	21.267	20.288	23.130	22.606	
261351148	7178903574	57311100	Strom PP Beinstr. Toilettenanlage	111560	3.816	3.816	2.282	2.271	373	499	
261348718	1EMH0010329253	28112100	Strom Festverteiler Bischof-Blum-Platz	111554	5.400	5.630	4.200	4.150	3.760	2.730	
261349569	9958953	11112100	Strom Vitrine Burggraben	111559	103	45	84	68	68	40	*
261350596	1ISK0066976493	28112100	Strom Festverteiler Hauptstraße	111555	1.409	1.409	664	132	291	373	
261351153	1EMH0009907135	27211100	Strom Scheune Beinstraße 11	111517	8.201	7.383	6.407	5.514	6.293	6.371	*
261350534	SK0075387909	11112100	Strom Soherrhaus	111528	3.417	3.729	4.773	3.029	3.494	2.996	
261350535	1ISK0075211346	11112100	Strom Soherrhaus/1	111527	7.194	7.573	7.209	5.815	5.847	4.918	
261172449	1ISK0078415720	11112100	Strom Beinstraße 9	111533	8.542	9.489	9.454	9.092	7.943	7.136	
261351559	1EMH0010329262	28112100	Strom Festplatz Bolzplatz	111558	2.395	955	1.075	5	220	0	
261351560	7800565302551	28112100	Strom Festverteiler Prälat-Werthmann-Str	111552	1.630	775	780	0	850	3.310	
261351561	1EMH0010329235	28112100	Strom Festverteiler Lindenplatz	111553	1.515	1.240	115	290	710	800	
261351235	1HLY0200864616	52341100	Strom Hermannsbrunnen	111524	396	334	0	118	108	126	
261351337	7179515736	52141100	Strom Bauamt Winkeler Straße 46	111530	5.779	5.608	5.982	5.664	5.701	3.585	
260433738	4442125565	54142100	Strom Bahnunterführung Beinstraße	111531	648	503	586	452	524	443	
261351544	1ISK0061756108	11140200	Strom Bergstraße 22 Allgemein	111514	732	747	792	725	889	934	
261351214	7179107677	52341100	Strom Brunnen Sand	111549	756	654	598	561	579	522	
261351427	7179708460	52341100	Strom Longfellow	111523	734	1.912	1.176	1.609	5.918	7.306	
261350348	3659910516	11140200	Strom Turmuhr Rathaus Johannisberg	111525	50	43	56	449	46	88	
261352275	4440035312204	52341100	Strom Fliegerdenkmal	111547	211	211	546	209	337	28	

Kunden-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h		
261326742	3650005209025	52341100	Strom Kirchenanstrahlung Bischof-Blum-Pl	111544	4.041	6.680	3.739	2.508	1.296	1.223	*
261351082	1EBZ0100326141	52341100	Strom Froschbrunnen Grund 26	111526	427	94	27	51	48	630	
261351983	1EBZ0100776480	52341100	Strom Anstrahlung Dom	111545	4.243	4.879	4.815	3.977	2.788	0	
261351570	1EMH0010329229	57332100	Strom Germania Saal	111538	11.960	12.185	9.825	10.475	8.915	8.915	*
261351564	1EMH0010329264	57332200	Strom Bürgerhaus Johannisberg	111539	9.330	10.130	7.380	1.705	3.700	9.950	*
261351231	1HLY0200837927	36631200	Strom Juz Marienthal	111536	1.619	1.619	1.327	1.042	1.233	1.444	
261350190	1ISK0078415721	36531100	Strom Blaubach Kita	111542	16.999	16.662	15.748	13.248	14.565	13.340	*
261352270	4440035312067	36531200	Strom Kita Marienthal	111540	2.736	2.736	3.200	2.713	2.948	2.408	
261352267	671159	36531200	Strom Kita Marienthal 1	111541	2.293	2.293	6.566	3.959	4.298	4.475	
261362971	4440075336535	55241100	Strom Brauchwasseranlage Grund 48	111518	0	0	Stadtwerke	Stadtwerke	Stadtwerke		
261349915	ISK0073727829	42441100	Strom Flutlicht Rheingau-Stadion	111532	8.852	10.760	6.079	5.937	8.019	5.051	
261351171	ISK0072396675	42441100	Strom Umkleidegebäude Rheingau-Stadion	111534	11.951	10.237	11.600	8.564	11.418	9.841	
261352407	4450005003949	42441100	Strom Beregnung Rheingau-Stadion	111543	183	183	399	399	399	399	*
261352388	4440035319659	36631100	Strom Jugendheim am Rhein	111537	7.941	10.615	7.942	6.027	9.546	9.011	*
261348720	7800565302610	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111546	30	10	0	690	0	30	*
261348721	7800565302602	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111548	0	0	0	0	380	8.820	
262273154	3413005307671	12232500	Strom Blitzer Nothgottesstraße	111550	924	753	1.000	833	900	901	
262080315	3412005010534	55141100	Strom Alter Friedhof Geisenheim	111561	0	0	0	0	1	0	
262316845		12232500	Strom Blitzer Grund	111551	-	-	-	-	-	-	
262587138	1ISK0063557884	12232500	Strom Blitzer Chauvignystraße	111512	681	886	460	394	398	437	
262751351	1ISK0064388578	12232500	Strom Blitzer Rosengasse	111511	654	535	996	776	918	954	
261363167	---	12831100	Strom Sirene Schulgraben 4	112327	1	1	0	0	0	0	
261348687	---	12831100	Strom Sirene Winkeler Straße 87	112322	1	1	0	0	0	0	
261363170	---	12831100	Strom Sirene Blumenstraße 23	112324	1	1	0	0	0	0	
261363008	---	12831100	Strom Sirene Blaubachstraße 3 - KiGa	112323	1	1	0	0	0	0	
261363067	---	12831100	Strom Sirene Im Flecken 55	112326	1	1	0	0	0	0	
261363194	---	12831100	Strom Sirene Im Hähnchen	112325	1	1	0	0	0	0	
261348686	---	12831100	Strom Sirene Rüdeshheimer Straße 48	112321	1	1	0	0	0	0	

Kunden-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h		
263097859	1ISK0064248986	12631400	Strom Brühlstraße 11, Feuerwehr	113105	28.886	21.580	18.740	16.925	19.195	17.300	*
263222334	1ISK0071588229	54142100	Steinheimer Straße, Tunnenbeleuchtung	113837	-	550	508	124	714	685	*
263161899	4440035312178	11112100	Rüdesheimer Straße 46, ZEBRA	113615	918	4.638	2.220	3.535	2.166	2.664	
263320815	4440075386115	11140200	Strom Bergstraße 22 EG/Raum: links	114282	-	0	8	0	0	0	
263423478	4440075352969	11112100	Strom Bischof-Blum-Platz 2, Ehrenamtsb	114950	-	-	1.090	1.532	1.756	1.713	*
263423943	1ISK0067480811	11140200	Strom Bergstraße 22, 1. OG, Raum links	114981	-	-	531	878	3.371	2.506	*
263445650	1EMH0008663090	11112100	Strom E-Ladesäule Rathaus	114984	-	-	692	1.536	946	1.085	*
263884763	1ISK0085972386	57511100	Strom Regiomat Im Schorchen	117460	-	-	-	-	-	166	*
263887316	1ISK0085972392	57511100	Strom Regiomat Hauptstraße	117473	-	-	-	-	-	34	*
263960109	1HLY0302068738		Strom Rüdesheimer Straße 34 Parkleit		-	-	-	-	-	-	
263960325	1HLY0302068739		Strom Chauvignystr. 1 A Parkleit-Sys		-	-	-	-	-	-	
Summe	Strom				222.032	224.984	196.557	169.827	197.983	177.014	

* Schätzung

Verbrauch Abnahmestellen Gas - Hochschulstadt Geisenheim

Kunden-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	
261852697	1039063	11140200	Gas Bergstraße 22	111500	23.787	24.971	16.578	16.427	16.874	13.807
					Endabgerechnet, da neue Verträge					
260501313	1032947	11112100	Gas Prälat-Werthmann-Straße 12	111501	97.476	64.075	87.869	60.586	57.642	48.994
					Endabgerechnet, da neue Verträge					
260501317	1043488	36531200	Gas KiTa Marienthal	111502	61.714	62.826	59.077	72.031	65.157	53.507
					Endabgerechnet, da neue Verträge			27.931		
260501095	1042873	36531100	Gas KiTa Blaubach	111503	103.404	59.843	76.311	60.041	55.336	57.097
					Endabgerechnet, da neue Verträge					
260501475	1002243	36631200	Gas Jugendzentrum Marienthal	111504	16.237	10.069	14.136	12.082	14.281	14.858
					Endabgerechnet, da neue Verträge					
260501500	1030607	12631200	Gas Feuerwehrhaus Chauvignystraße	111505	134.261	89.927	157.534	128.126	130.436	118.145
					Endabgerechnet, da neue Verträge					
261688334	1071685	11112100	Gas Rüdesheimer Straße 48	111506	143.691	96.140	142.384	92.775	84.039	81.628
					Endabgerechnet, da neue Verträge					
260501407	3087142	27211100	Gas Beinstraße 11	111507	48.661	47.237	47.345	55.566	41.402	33.490
					Endabgerechnet, da neue Verträge			18.173		
260501600	1026656	36531200	Gas KiTa Marienthal II	111508	10.643	10.120	9.632	13.030	11.664	8.293
					Endabgerechnet, da neue Verträge			5.240		
261705981	1036839	11112100	Gas Beinstraße 9	111509	41.222	23.817	30.199	46.698	32.335	29.045
					Endabgerechnet, da neue Verträge					
Summe	Gas				681.096	489.025	641.065	608.706	509.166	458.864

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Maria Mix
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

**Ergebnis
2023**

Für die städtischen Liegenschaften werden die Energieverbräuche (Strom/Gas) jährlich erfasst.

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

Folgende Maßnahmen zur Energieeinsparung wurden veranlasst bzw. umgesetzt:

- Weitere Umstellung auf LED-Beleuchtung.
- Ersatzneubau der Gebäude Sportanlage Johannisberg (in Planung).
- Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur zur E-Mobilität
- Neubau einer Kita in Johannisberg (in Planung)
- Förderung von Balkonkraftwerken
- Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Blaubach (in Planung)

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

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

Um weiterhin Energie einzusparen wurden diese Maßnahmen auch im Jahr 2023 beibehalten.

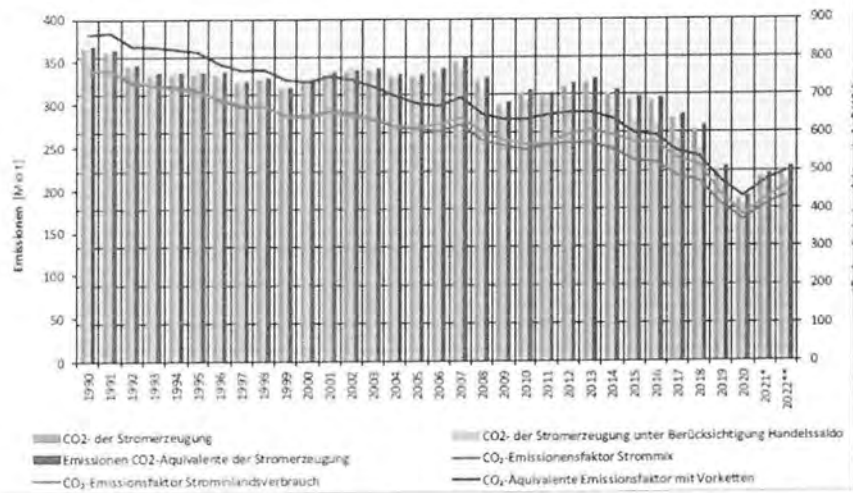
Die Entwicklung des Stromverbrauchs in Deutschland

Der Stromverbrauch stieg in der Zeit von 1990 von 479 (TWh) auf 582 TWh in 2017. Seit 2018 ist erstmalig eine Verringerung des Stromverbrauchs auf 572 TWh zu verzeichnen. Mit 511 TWh für 2020 wurde ein Tiefstand erreicht. In 2021 ist ein Anstieg des Stromverbrauchs infolge der wirtschaftlichen Erholung nach dem ersten Pandemiejahr auf 523 TWh zu verzeichnen. Um in 2022 wieder auf 513 TWh zu sinken. Der Stromverbrauch verbleibt trotz konjunktureller Schwankungen und Einsparungen infolge der Auswirkungen der Pandemie und des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf hohem Niveau.

Die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom verursachte 2022 durchschnittlich 434 Gramm CO₂. In 2021 lag dieser Wert bei 410 und in 2020 bei 369 Gramm pro Kilowattstunde. Generell wirkte sich der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien positiv auf die

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

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



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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Christiane Gortner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none">1. Zahl der aktiven Mediennutzer, z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit, erhöhen2. Attraktivität des vorgehaltenen Medienbestandes unterstützen
-------------------	---

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

PRODUKTINFORMATIONEN

Stadtbücherei Geisenheim im Kulturtreff „Die Scheune“

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

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Wolfgang Stopfer-Nußbaum
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Angebote der Jugendpflege 2023

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.

Durch eine unbesetzte Stelle im Bereich der Jugendpflege konnten 2023 weniger Veranstaltungen angeboten werden.

ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER-ZAHL	GESCHLECHTERVERTEILUNG	Veranstaltungsort	Personalstunden
2023					
Tore öffnen	03.-05.04.	13 Teilnehmer	2w 11 m	Bücherei und Stadion	ca. 22 Stunden vor Ort, ca. 20 Stunden Vorbereitung
Besser als Nix- AKJ Stand mit Jugendmobil	13.05. 11:00-19:00	ca. 35	15w 10m	Rheinufer Geisenheim	ca. 9 Stunden
Treffen in Stephanshausen	Jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Ferien, Januar, April)	ca. 4-16	Ca. 36% w Ca. 64% m	Pfarrheim St. Michael	Jeweils Ca. 4,5 Stunden vor Ort, ca. 3 Stunden Vorbereitung
Ferien am Rhein – Offene Angebote, Open Air Kino Kooperation mit Jugendbildungswerk, Oestrich Winkel, Kana, YouFo (AWO)	15.08. – 18.08. 16:00-21:00 Uhr	ca. 100 TN	40% m 60% w	Rheinufer Geisenheim	ca. 30 Stunden vor Ort ca. 18 Stunden Vorbereitung mit Kooperationspartner*innen
Ferien Gruppenstunde in Marienthal	22., 24., 29., 31.08.2023	max. 8 -10 / Tag	40% m 60% w	Jugendzentrum Marienthal, Wald Marienthal	Ca. 5 Stunden Vorbereitung 14 Stunden vor Ort
LaserTag	1x in den Herbstferien	11 TN	2 w 9 m	Laserarena Mainz	8 Stunden vor Ort, ca. 4 Stunden Vorbereitung

ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER- ZAHL	GESCHLECH- TERVERTEIL- UNG	Veranstaltungsort	Personal- stunden
2023					
Jugendzentren					
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	seit 04.2022 2 Tage wöchentlich	ca. 2-22	ca. 38% w ca. 62% m	JUZ Geisenheim	ca. 8 Std / Woche plus Vorbereitung
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich	ca. 2 - 22	ca. 45 % w ca. 55 % m	JUZ Marienthal	ca. 8 Std / Woche plus Vorbereitung
JUZ Marienthal - Gruppenstunde	1x Wöchentlich 15:00-16:30	ca. 2-10	2-4 w 2-4m	JUZ Marienthal	1,5 Std 1 Std Vorbereitung / Woche
Kochen, Backen im JUZ	ca. 3x im Monat	ca. 3-10	variiert	JUZ Marienthal, JUZ Geisenheim	Pro Tag ca. 1,5 Std.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung


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

Budgetverantwortung	Maria Mix
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

Kennzahl/en	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solar genutzte Flächen (m²) im vergangenen Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr 2. Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die Mitglied einer Bürger-Solargenossenschaft sind
--------------------	---

Ergebnis 2023	<p>Nach einer Statistik der Klima Kommunen Hessen wurden in der Hochschulstadt Geisenheim bis 31.12.2021 insgesamt ca. 268 PV-Anlagen erfasst. Diese produzieren ca. 3,4 Mio. kWh Solarstrom jährlich, was zur Versorgung von ca. 1.500 Haushalten ausreicht. Der PV-Selbstverbrauch beträgt ca. 530 Tausend kWh.</p> <p>Die Anschlussleistung (Megawatt Peak) liegt bei 4,2 MWp. Die Entwicklung der installierten Leistung von EEG-geförderten Anlagen stellt sich in der Hochschulstadt Geisenheim wie folgt dar.</p>  <table border="1"> <caption>Entwicklung der installierten Leistung von EEG-geförderten Anlagen (MWp)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Installierte Leistung (MWp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010</td><td>0,5</td></tr> <tr><td>2011</td><td>1,0</td></tr> <tr><td>2012</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>2013</td><td>1,8</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4,2</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Installierte Leistung (MWp)	2010	0,5	2011	1,0	2012	1,5	2013	1,8	2014	2,0	2015	2,2	2016	2,4	2017	2,6	2018	2,8	2019	3,0	2020	3,2	2021	4,2
Jahr	Installierte Leistung (MWp)																										
2010	0,5																										
2011	1,0																										
2012	1,5																										
2013	1,8																										
2014	2,0																										
2015	2,2																										
2016	2,4																										
2017	2,6																										
2018	2,8																										
2019	3,0																										
2020	3,2																										
2021	4,2																										

Für 2023 liegen noch keine Daten vor, allerdings ist aufgrund des Krieges in der Ukraine – trotz der drastisch gesunkenen Einspeisevergütung - mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, da die Bürger*innen eine Unabhängigkeit bezüglich der Stromversorgung anstreben.

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

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

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

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

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

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

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2023	Eine straßenweise Auflistung der Breitbandversorgung liegt derzeit nicht vor. Dies bedarf einer intensiven Abstimmung mit allen hiesigen Versorgungsunternehmen (Telekom, Unity, Witcom) und stellt im Grunde eine Markt-erkundung dar, wofür durch den Kreis im Zuge der Erstellung zur GigaBit-Machbarkeitsstudie und zur Vorbereitung der kreisweiten Breitbandausschreibung zwei externe Büros beauftragt wurden. Eine straßenweise Aufstellung der Breitbandraten ist nachvollziehbar und wünschenswert, jedoch im Rahmen der Verwaltungsarbeit nicht leistbar.
----------------------	--

Seit der Fertigstellung des kreisweiten FTTC Ausbau der Telekom liegen die Datenraten der Telekomleitungen bei mindestens 50Mbit/s, oftmals sind bis 100Mbit/s möglich, stellenweise sogar bis 200Mbit/s. Seit dem Ausbau sind seitens der Telekom nur vereinzelte Leitungserneuerungen und Einzelhausanschlüsse erfolgt. Grundstücke, die an der Glasfaserverbindung zwischen den Verteilern liegen, können einen Glasfaseranschluss bei der Telekom beantragen. Die Kosten schwanken jedoch sehr stark in Abhängigkeit der Entfernung zu den Verteilern. Ein flächendeckender Glasfaserausbau der Telekom ist nicht geplant.

Auch erfolgte seitens der VODAFONE (ehem. UNITY) keine Ausweitung und des Netzes.

Der flächendeckende Glasfaserausbau der Dt Giga Netz begann mit der Stellung der Glasfaserverteilerstationen im November/Dezember 2023. Der Verlegung der Kabel erfolgt seit Mitte Februar 2024 und wird bis voraussichtlich Ende 2025 abgeschlossen. Hierbei werden Datenraten bis zu 1GigaBit/s erreicht. Es werden alle Ortsteile angeschlossen.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2023	<p>In Infobriefen, die an die Bauherren versendet werden wird sowohl auf die Vorteile von Solaranlagen (Thermisch und PV) als auch auf das rheingauweite Beratungsangebot hingewiesen, das über die Verbraucherzentrale Hessen durch einen Energieberater angeboten wird.</p> <p>Der Energietag wird seit vielen Jahren in einer Kooperation zwischen dem Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus e.V., der AG Lokale Agenda 21 Geisenheim sowie dem Energieteam der Hochschule Geisenheim organisiert. Seit 2014 vergibt diese Vereinigung den Dr. Werner Hoffmann-Preis für nachhaltige Projekte im Energiebereich. Im Jahr 2022 fand er am 29.09. auf dem Campus Gelände der HGU statt.</p>
--------------------------	--

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

Der Fokus der Arbeitsgruppe liegt auf den Bereichen Strom und Wärme



Kampagne Aufsuchende Energieberatung zur energetischen Gebäudemodernisierung wurde vorbereitet. Hier werden durch Energieberater in Zielgebieten mit einer Bebauung aus Ein- bis Zweifamilienhäusern mit Baujahr 1950-1980/1990 Beratungen durchgeführt. Die Kosten für die Beratung werden bis zu 8.400,00 € (netto) durch die LEA (LandesEnergieAgentur Hessen GmbH) getragen. Im Rahmen der durchzuführenden Auftaktveranstaltung soll auch die **Solarkampagne** vorgestellt werden. Im Rahmen der Aufsuchenden Energieberatung wurden insgesamt 82 Beratungen in den verschiedenen Stadtteilen durchgeführt. Eine weitere Durchführung ist vorerst nicht geplant.

Ebenso vorbereitet wurde die Erstellung einer **kommunalen Wärmeplanung**. Mithilfe des kommunalen Wärmeplans wird der langfristig zu erwartende Wärmebedarf einer Kommune mit einer auf erneuerbaren Quellen beruhenden Wärmeversorgungsinfrastruktur abgestimmt. Ab 2024, sobald das Bundesrecht in Landesrecht umgesetzt wurde, werden Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohner zu einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. Für Gemeinden unter 100.000 Einwohner muss der Wärmeplan bis 30. Juni 2028 erstellt werden. Für den finanziellen Aufwand erhalten die Kommunen Konnexitätszahlungen. Bereits im Sommer 2023 wurde allerdings die Förderung nach der vorherigen Novelle des hessischen Energiegesetzes beantragt. Diese ermöglicht eine 100%tige Förderung der Kosten. Aktuell ist der Zuwendungsbescheid noch nicht eingegangen. Sobald dieser vorliegt, beginnt die Ausschreibung der kommunalen Wärmeplanung. Diese soll geplant am 01.06.2024 beginnen.

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

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none">1. Vermeidung von Abfall und der unsachgemäßen Entsorgung von Abfall durch regelmäßige Aktionen/Informationen zur Aufklärung und Sensibilisierung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen für diese Thematik2. Bei wilder Entsorgung nimmt das Ordnungsamt vor Ort Anzeigen auf und sichert Beweise auch mit Fotos
-------------------	---

Kennzahl/en	<ol style="list-style-type: none">1. Jährliche Informationen über Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Aktionen/Informationen in Geisenheim2. Erstellen einer aussagekräftigen Bilddokumentation für die Öffentlichkeitsarbeit (Slogan: „Das ist kein Kavaliersdelikt, stellen Sie sich dagegen und helfen Sie uns... Ihr Ordnungsamt“)3. Nachweis der Entsorgungskosten
--------------------	--

<p>Ergebnis 2023</p>	<p>Im Jahr 2023 fanden mehrere privat organisierte Abfallsammelaktionen statt. Hier sind die Tätigkeiten des RhineCleanUps, des Rheingau-CleanUps, Sammlungen durch die ansässigen Kindergärten sowie Aktionen der Hansenberg-Schule, der St. Ursula-Schule sowie weiterer Bildungseinrichtungen im Rahmen der Aktion „Sauberhafter Schulweg“ zu nennen. Insgesamt fanden etwa 8 größere Veranstaltungen statt, hinzu kommen Initiativen von Einzelpersonen oder Familien, die ohne Information der Verwaltung erfolgen. Die Hochschulstadt Geisenheim unterstützte dabei in vielen Fällen durch die Bereitstellung von Arbeitsmaterial sowie Abfuhr- und Entsorgungsleistungen. Im Rahmen der Abfallberatung wurden zahlreiche Telefongespräche zur ordnungsgemäßen Abfallverwertung und -entsorgung geführt, die aber aus zeitlichen Gründen nicht dokumentiert werden konnten. In Einzelfällen werden aussagestarke Bilder von illegalen Ablagerungen für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Der Nachweis der Entsorgungskosten erfolgt über die entsprechenden Haushaltsstellen. Eine Aufschlüsselung der Kosten ausschließlich für illegale Ablagerungen ist aufgrund der internen Kostenstruktur nicht sinnvoll möglich.</p>
---------------------------------	--

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Carlos Wengel
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

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

Übersicht Haltestellen																
Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefreier Asubau			
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Papierkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau
65	Stephanshausen	Kirche Ri. Pres. (Körberplatz)	183	nein	empfohlen, in Abhängigkeit neuer FgZ. Richtung prüfen,	2	ja	Drahtkorb, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet,	2	nein	2026	1	Einbau Busborde verlängert Umbau des Kreuzungsbereiches
16	Geisenheim	Maschinenfabrik- Ri. Gsh (Chauvignyrstr. -NORD)	181	nein	empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	Ersatzhaltestelle, Ausbau in Abhängigkeit MAN Gelände	1	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
17	Geisenheim	Maschinenfabrik Ri. DeW (Chauvignyrstr.-Süd)	181	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ Einbau empfohlen	1	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
73	Geisenheim	Mäuerchengasse Ri 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	Geisenheim	Mäuerchengasse Ri M-Thal K630	185	nein	in Abhängigkeit neuer FgZ	2	nein	in Abhängigkeit neuer FgZ	3	nein	in Abhängigkeit neuer FgZ	0	nein	2026	1	Zuständigkeit mit RTK bzgl OD Grenzen prüfen
50	Marienthal	Nachtigallenweg (Im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalde	0	nein	2026	1	geringe Platzverhältnisse, Verschiebung an Trafostation oder Notwendigkeit prüfen
18	Geisenheim	Neuer Friedhof Ri. Gsh	185	ja	neue Sitze 2014 errichtet 4er Bank	0	nein	erforderlich	3	nein	Einbau empfohlen, In Abhängigkeit neuer FgZ prüfen	2	nein	2025	2	HST tlw im Kurvenbereich, Anpassung Pflanzung erf.
19	Geisenheim	Neuer Friedhof Ri. M-Thal	185	nein	wünschenswert, in Abhängigkeit neuer FgZ	1	ja	grüner Plastikemier, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet,	1	nein		1	Außerorts, zuständig RTK
51	Marienthal	Pfarrzentrum (Im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	grüner Plastikemier, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalde, vermoost, Austausch empfohlen	1	nein	2025	2	
83	Geisenheim	Rheingau Bad, Ri GSH	183	ja	Sitzbank	0	ja	Austausch empfohlen	2	ja	Austausch empfohlen, Halle marode	3	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
82	Geisenheim	Rheingau Bad, Ri Rüd	183	nein	wünschenswert	2	nein	wünschenswert	1	nein	wünschenswert, FGZ prüfen	2	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
21	Geisenheim	Rheingau-Residenz Ri Rüd Rüdeshheimer Str.-Nord	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Wartehalle MABEG	0	ja	2017	0	im Zuge Kreiselausbau
20	Geisenheim	Rheingau-Residenz Ri Wi-Rüdeshheimer Str.-Süd	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Wartehalle MABEG	0	ja	2017	0	im Zuge Kreiselausbau
22	Geisenheim	Rheinufer Ri RÜD - Uferstraße Nord	183	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzemier, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	
23	Geisenheim	Rheinufer Ri. WI - Uferstraße Süd	183, 185	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzemier, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	
40	Johannisberg	Rosengasse - Ri. Presberg gegenüber Hermannsbrunnen	183	nein	FgZ prüfen, 3er empfohlen, Gehweg zu schmal	2	ja	Drahtkorb, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet, Gehweg zu schmal	1	nein	2026	1	Gehweg zu schmal
41	Johannisberg	Rosengasse Ri. Gsh Hermannsbrunnen	183	ja	2 neue Holzbanke	0	ja	Drahtkorb und Holzkorb,	2	nein	Wartehalle wünschenswert, Altstadt-Optik?	2	ja	2019	0	im Zuge Wasserleitung
44	Johannisberg	Schlossheide Ri. Gsh, L3272	183	ja	2 Holzbanke	0	ja	MABEG	0	ja	Stahlhalde, Scheibentausch empfohlen, Gesamtausch empfohlen	2	nein	2026	1	
45	Johannisberg	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	Johannisberg	Stadtwaage Ri. Gsh Grund	183	ja	3er empfohlen	0	nein	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022	0	nein	wünschenswert, Gehweg zu schmal	1	ja	2022	0	Errichtung im Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
47	Johannisberg	Stadtwaage Ri. Presberg (Str. Grund)	183	ja	RC Bank	0	nein	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet, gehweg zu schmal	1	ja	2022	0	Errichtung im Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
66	Stephanshausen	Stephanshof Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig

Sortierung nach barrierefreiem Ausbau

Übersicht Haltestellen																
Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefreier Ausbau			
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Papierkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau
67	Stephanshausen	Stephanshof Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
68	Stephanshausen	Tulpenweg Ri. Gsh	183	ja	Holzbank	0	ja	orangener Plasteimer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle	0	nein	2026	1	
69	Stephanshausen	Tulpenweg Ri. Pres. (Waldseite)	183	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, untergeordnet, Gehweg zu schmal, schmal	1	nein	erforderlich	3	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, untergeordnet, Gehweg zu schmal, Büschung	1	nein	2026	1	
25	Geisenheim	Ursulinen A Ri. Wi (Rüdesheimer Str. Süd Gymnasium)	183	ja	3er MABEG	0	ja	grüner Plasteimer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	2023	0	Umbau in 2023 erfolgt
24	Geisenheim	Ursulinen B Ri. Rüd (Rüdesheimer Str.- Nord)	183	ja	2x 3er MABEG	0	ja	grüner Plasteimer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	2023	0	Umbau in 2023 erfolgt
74	Geisenheim	Ursulinen C Ri Gsh	185	nein	erforderlich	3	nein	erforderlich	3	nein	FgZ je Richtung prüfen, empfohlen	2	nein	2025	2	Kreiselausbau erfolgt, Zusammenlegung mit A+C seitens RTK nicht gewollt
70	Stephanshausen	Weißenturm Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
71	Stephanshausen	Weißenturm Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Felix Engelmann
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2023	<p><u>Veröffentlichte Informationen:</u> 2023 erfolgten Informationen in Form von Pressemitteilungen zu den Themen Flächenextensivierung sowie vorhabensbezogenen Ankündigungen und Erläuterungen zu Baumpflegemaßnahmen.</p> <p><u>Baumkataster:</u> Aktuell sind im Baumkataster der Stadt 2.424 (+67 ggü. 2022) öffentliche und einzeln kontrollierte Bäume erfasst. Die nächste reguläre Baumkontrolle erfolgt im Sommer 2024, die genannte Zahl bezieht sich auf den Stand des aktuellen Gutachtens</p>
----------------------	--

(Winter 2022/2023). Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Neueinmessung von bislang nicht erfassten Bäumen zurückzuführen. Weitere Neuvermessungen in das Kataster sind zurzeit beauftragt. Die Veränderung der Anzahl von Bäumen im Kataster hat wenig Aussagekraft bezüglich der zahlenmäßigen Veränderung des tatsächlich vorhandenen Baumbestandes. Zum Teil sind in der Anzahl Baumgruppen enthalten, die numerisch nur als ein Baum gewertet werden. Flächige Bestände (z.B. Stadion, Bachläufe) sowie Bäume ohne Verkehrssicherungspflicht (z.B. Streuobstwiesen) sind im Baumkataster nicht enthalten.

Fällungen und Neupflanzungen:

Im gesamten Jahr 2023 wurden 71 (-21 ggü. 2022) städtische Bäume des Katasters gefällt oder auf den Stock gesetzt. Hinzu kommen etwa 69 (-58 ggü. 2022) Gehölze außerhalb des Katasters, überwiegend am/im Rheingau-Stadion und am Blaubach. Wo möglich wurden Habitat-Stämme der Bäume als stehendes Totholz für den Artenschutz erhalten. Zu den Fällungen zählen auch kleine Gehölze, sowie Gehölze an Standorten, an denen aus fachlicher Sicht keine unmittelbare Nachpflanzung erforderlich oder sinnvoll ist (z.B. in waldartigen Beständen mit Naturverjüngung). Die vergangenen Hitzesommer in Kombination mit einem zu verzeichnenden Maßnahmenstau machte die Fällung einer größeren Zahl von Gehölzen erforderlich.

Im selben Zeitraum wurden 48 Bäume (+13 ggü. 2022) als Ersatz für gefällte Bäume oder als Neuanlage gepflanzt. Weitere Nachpflanzungen an den Standorten der Fällungen sind in Umsetzung oder Planung. Im Rahmen von privaten Baumfällanfragen wird routinemäßig eine Beratung zur Neu-/Ersatzpflanzung von Bäumen durchgeführt. 2024 soll zudem ein Förderprogramm für private Baumpflanzungen aufgesetzt werden.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

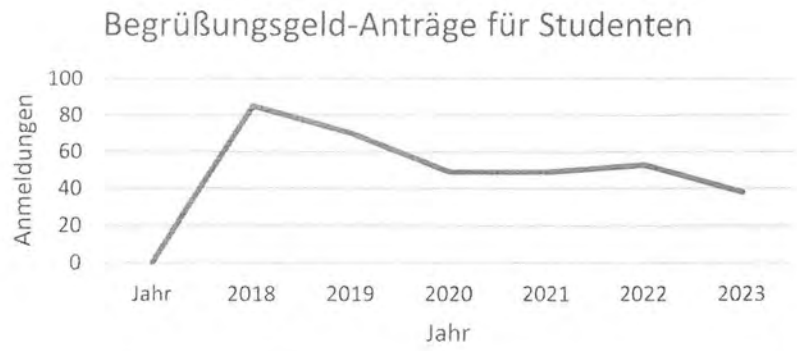
Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

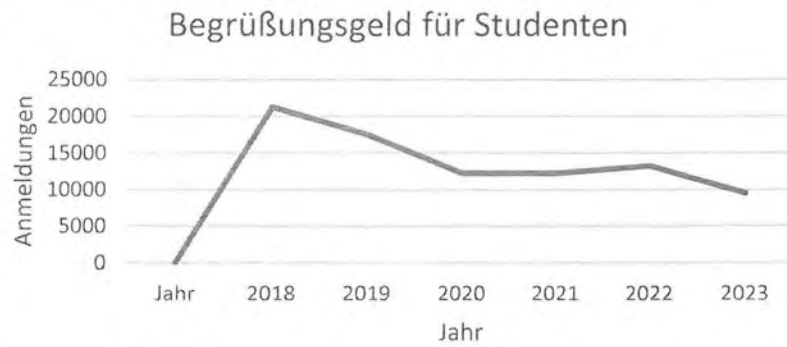
Zielinhalt	<p>Mindestens 25% der Erstsemester melden ihren Erstwohnsitz in Geisenheim an, während der Zeit ihres Studiums</p> <p>Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 9. November 2017 sollen Studenten bei der Anmeldung ein Begrüßungsgeld in Höhe von 250 € (bisher 100 €) bekommen, wenn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

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

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



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



Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

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

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

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Kostenstellen/Produkte handelt. (Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Obdachlosenangelegenheiten, ordnungsrechtliche Bestattungen, Sprengstoffrecht, Kampfmittel, Nachbarschaftsrecht, Schädlingsbekämpfung, Mitwirkung bei Kontrollen i.R.d. Jugendschutzes, Unterbringungen und Einweisungen, Ordnungs- und Allgemeinverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, uvm....) U.a. intensive Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. 2. Veranstaltungen und Versammlungen werden, zumindest soweit aus den Erfahrungen der Vergangenheit erforderlich, durch städtische Bedienstete des Ordnungsamtes / Ordnungspolizeibeamte in Kooperation mit Landespolizei kontrolliert und abgesichert.
-------------------	---

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

<p>Ergebnis 2023</p>	<p>Zu 1:</p> <ul style="list-style-type: none">- Parkverstöße, Geschwindigkeitsüberschreitungen, sonstige Ordnungswidrigkeiten siehe Produktinformationen <p>Zu 2:</p> <p>Es wurden folgende Veranstaltungen wurden abgesichert:</p> <ul style="list-style-type: none">- Frühlingserwachen- Lindenfest- RMF (Schloss Johannisberg)- Magic Bike- Fastnacht Marienthal
---------------------------------	--

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Carlos Wengel
Beschluss StVV	5. Dezember 2019

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

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

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

**Ergebnis
2023**

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

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

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

Auch in 2023 erfolgte die Mangelanzeige telefonisch und per Mail. Es waren nur ca. 3 Fälle:

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

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

Aufbruchsdokumentation

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

Kosten:

Bislang sind uns keine Kosten für die Wiederherstellung in 2023 entstanden. Die Kosten für die Mängelbeseitigung werden durch die ausführenden Firmen bzw. Versorgungsunternehmen getragen.

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

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Wolfgang Stopfer-Nußbaum
Beschluss StVV	16. Dezember 2021

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

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

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

**Ergebnis
2023**

- Der Hochschulstadt Geisenheim stehen zwei Obdachlosenwohnungen zur Verfügung. 2023 war davon eine dauerhaft und eine zeitweise belegt.
- Beratung und Hilfe bei der Antragsstellung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Hierzu zählen unter anderem die Beitragsübernahme Kita/Schule, Mittagsverpflegungskosten, Klassenfahrten, Teilhabe am kulturellen Leben u. v. m.
- Hilfsfond „Kinder hier und heute in Not“. Durch den Spendenfond können Geisenheimer Familien mit Kindern unterstützt werden, denen für notwendige Anschaffungen die finanziellen Mittel fehlen
- Mitgliedschaft im Kinderschutzbund Regionalverband Rheingau e.V.
- Jährliche Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen
- Beratung und Hilfe bei der Antragsstellung von sozialen Leistungen wie Bürgergeld, Grundsicherung, Wohngeld und die Kooperation mit dem Rheingau-Taunus-Kreis
- Einrichtung des Hilfsfonds „Energiepauschale solidarisch teilen“ im Dezember 2022. Finanzielle Unterstützung derer, die auf Grund gestiegener Energiekosten in eine finanzielle Notlage geraten sind.
- Sprechtag Sozialkompass. Monatliche Sozialberatung, bei der Geisenheimer Bürger 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. Aufbau einer Ehrenamtsstruktur bestehend aus min. drei Integrationslotsen und Integrationslotsinnen und min. drei Laiendolmetscher und Laiendolmetscherinnen. Hilfestellung für Geflüchtete in verschiedenen Bereichen wie z.B. Wohnungssuche, Sprachkurse, Ausstattung mit Möbelstücken und Integration.

Übersicht Schulden

Entwicklung der langfristigen Schulden

Akte	Darlehensgeber	Zinssatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	gültiger Zinssatz	Festschreibung bis	Restschuld Euro
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
A / Land																
11-1	Helaba	0,000%													15.06.2012	0,00
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
11-2	Helaba	0,000%													15.12.2015	0,00
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
12	Helaba	0,000%	86.875,00	71.875,00	56.875,00	41.875,00	26.875,00	11.875,00	0,00						15.12.2024	0,00
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
20-2	Helaba	0,000%	9.693,23	7.136,77	4.580,31	2.023,85	0,00								15.06.2021	0,00
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
20-3	Helaba	0,000%	4.601,51	2.300,69	0,00										15.12.2020	0,00
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
20-4	Helaba	2,785%	43.325,06	40.096,77	36.777,94	33.366,02	29.858,41	26.252,42	22.545,29	18.734,19	14.816,20	10.788,32	6.647,47	2,785%	15.09.2030	0,00
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
			Übernahme von Nass. Heimst.													
			Zinsen													
323	LTH Bank	0,000%	191.250,00	170.000,00	148.750,00	127.500,00	106.250,00	85.000,00	63.750,00	42.500,00	21.250,00	0,00			15.12.2027	0,00
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
			Caritasdarlehen													
			Zinsen													
324	LTH Bank	0,000%	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00		15.12.2028	0,00
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
			Caritasdarlehen													
			Zinsen													
325	LTH Bank	0,000%	243.150,00	220.425,00	197.700,00	174.975,00	152.250,00	129.525,00	106.800,00	84.075,00	61.350,00	38.625,00	15.900,00		15.12.2029	0,00
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
			Caritasdarlehen													
			Zinsen													
Summen Land			1.578.894,80	1.411.834,23	1.244.683,25	1.079.739,87	915.233,41	752.652,42	593.095,29	445.309,19	297.416,20	149.413,32	22.547,47			
			Tilgung													
			Zinsen													
B / Rheingau-Taunus-Kreis																
<i>(Tilgungsspläne liegen nur bis 2025 vor)</i>																
48	RTK	0,500%	2.147,14	2.081,10	2.014,72	1.948,01	1.880,97	1.813,59	1.745,87	1.677,81	1.609,41	1.540,67	1.471,59	0,500%		1.014,04
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
			zzgl. Verw.k													
48-1	RTK	0,500%	6.834,08	6.637,93	6.440,79	6.242,66	6.043,55	5.843,44	5.642,33	5.440,21	5.237,08	5.032,93	4.827,76	0,500%		3.468,89
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
			zzgl. Verw.k													
48-2	RTK	0,500%	2.772,60	2.694,32	2.615,66	2.536,60	2.457,14	2.377,28	2.297,02	2.216,36	2.135,30	2.053,84	1.971,96	0,500%		1.429,71
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
			zzgl. Verw.k													
48-3	RTK	0,500%	7.320,14	7.126,42	6.931,73	6.736,07	6.539,42	6.341,79	6.143,17	5.943,56	5.742,95	5.541,34	5.338,71	0,500%		3.996,70
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
			zzgl. Verw.k													
48-5	RTK	0,500%	6.087,26	5.933,45	5.778,86	5.623,50	5.467,36	5.310,44	5.152,74	4.994,24	4.834,96	4.674,88	4.514,00	0,500%		3.448,43
			Stand am 31.12.													
			Tilgung													
			Zinsen													
			zzgl. Verw.k													
Summen Kreis			25.161,22	24.473,22	23.781,76	23.086,84	22.388,44	21.686,54	20.981,13	20.272,18	19.569,70	18.843,66	18.124,02			
			Tilgung													
			Zinsen													

Akte	Darlehensgeber	Zinssatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	gültiger Zinssatz	Festschreibung bis	Restschuld Euro	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
C / Kreditmarkt																	
605	DZ Hyp	vormals Helaba	Stand am 31.12	0,00										4,030%	30.08.2018	0,00	
	5,990%	4,030%	Tilgung	33.371,94													
	Umschuldung zum 31.12.2007	Zinsen		495,79													
606	DZ Hyp	vormals Bayr. VB	Stand am 31.12.											4,030%	31.03.2017	0,00	
	5,880%	4,030%	Tilgung														
	Umschuldung zum 31.12.2008	Zinsen															
607	DZ Hyp	vormals Helaba	Stand am 31.12.	226.360,17	200.661,00	173.857,40	145.901,89	116.744,97	86.335,02	54.618,17	21.538,28	0,00		4,230%	30.09.2026	0,00	
	5,820%	4,230%	Tilgung	24.640,24	25.899,17	26.803,60	27.955,51	29.156,92	30.409,95	31.716,85	33.079,89	21.538,28					
	Umschuldung zum 30.06.2009	Zinsen		10.229,88	9.170,95	8.066,52	6.914,61	5.713,20	4.460,17	3.153,27	1.790,23	413,02					
28-9	Helaba		Stand am 31.12.	0,00										6,560%	30.11.2010	729.651,92	
	6,560%	4,220%	Tilgung	40.249,34										4,220%	31.05.2018	0,00	
	Prolongation zum 30.11.2010	Zinsen		547,89													
54	Dexia Berlin		Stand am 31.12.											4,515%	30.08.2017	0,00	
	4,515%		Tilgung														
			Zinsen														
603	DZ Hyp		Stand am 31.12.	18.450,43	0,00									3,690%	30.12.2019	0,00	
	3,690%		Tilgung	17.182,68	18.450,43												
	Aufnahme zum 08.12.2004	Zinsen		1.078,92	435,53												
57	Nord LB	vormals Bremer LB	Stand am 31.12.	360.985,07	254.024,13	142.887,54	27.412,33	0,00						3,848%	28.02.2022	0,00	
	7,430%	3,848%	Tilgung	102.942,20	106.980,94	111.136,59	115.475,21	27.412,33									
	Umschuldung zum 28.02.2005	Zinsen		16.378,32	12.359,58	8.183,93	3.845,31	263,71									
26-5	Helaba		Stand am 31.12.	228.500,97	205.905,12	182.210,85	157.364,76	131.310,86	103.990,42	75.341,89	45.300,69	13.799,14	0,00	4,775%	30.06.2027	0,00	
	4,775%		Tilgung	21.548,34	22.595,85	23.694,27	24.846,09	26.053,90	27.320,44	28.648,53	30.041,20	31.501,55	13.799,14				
			Zinsen	11.557,82	10.510,31	9.411,89	8.260,07	7.052,26	5.785,72	4.457,63	3.064,96	1.604,61	232,62				
26-1	Helaba		Stand am 31.12.	832.612,31	763.384,86	690.831,59	614.792,71	535.100,76	451.580,25	364.047,25	272.308,98	176.163,43	75.398,84	0,00	4,720%	30.07.2028	0,00
	6,870%	4,720%	Tilgung	66.054,07	69.227,45	72.553,27	76.038,88	79.691,95	83.520,51	87.533,00	91.738,27	96.145,55	100.764,59	75.398,84			
	Prolongation zum 31.07.2004	Zinsen		41.259,33	38.085,95	42.911,94	31.274,52	27.621,45	23.792,89	19.780,40	15.575,13	11.167,85	6.548,81	1.747,28			
604	DZ Hyp		Stand am 31.12.	505.851,01	477.269,88	447.490,54	416.462,74	384.134,16	350.450,24	315.354,19	278.786,79	240.686,36	200.988,63	159.626,64	4,128%	20.05.2032	0,00
	4,128%		Tilgung	27.431,11	28.581,13	29.779,34	31.027,80	32.328,58	33.683,92	35.096,05	36.567,40	38.100,43	39.697,73	41.361,99			
	Aufnahme zum 30.01.2005	Zinsen		21.592,89	20.442,87	19.244,66	17.996,20	16.695,42	15.340,08	13.927,95	12.456,60	10.923,57	9.326,27	7.662,09			
26-4	Helaba		Stand am 31.12.	592.242,49	562.362,58	531.358,80	499.188,28	465.807,73	431.171,42	395.232,12	357.940,81	319.246,62	279.096,78	237.436,54	3,710%	31.01.2034	0,00
	6,348%	3,710%	Tilgung	28.796,59	29.679,91	31.003,98	32.170,32	33.380,55	34.636,31	35.939,30	37.291,31	38.694,19	40.149,84	41.660,24			
	Prolongation zum 31.07.2006	Zinsen		22.643,01	21.559,69	20.435,62	19.269,28	18.059,05	16.803,29	15.500,30	14.148,29	12.745,41	11.289,76	9.779,36			
58	DZ Hyp	vormals WL-Bank	Stand am 31.12.	660.206,04	630.241,67	599.159,29	566.917,21	533.472,15	498.779,21	462.791,85	425.461,77	386.738,87	346.571,18	304.904,78	3,680%	30.04.2035	0,00
	5,740%	3,680%	Tilgung	28.886,59	29.964,37	31.082,38	32.242,08	33.445,06	34.692,94	35.987,36	37.330,08	38.722,90	40.167,69	41.665,40			
	Umschuldung zum 30.01.2006	Zinsen		24.963,01	23.885,23	22.767,22	21.607,52	20.404,54	19.156,66	17.862,24	16.519,52	15.126,70	13.681,91	12.183,20			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	30.250,00	28.875,00	27.500,00	26.125,00	24.750,00	23.375,00	22.000,00	20.625,00	19.250,00	17.875,00	16.500,00	0,515%	31.03.2040	0,00
	3,860%		Tilgung Stadt 1/6	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50			
	K 11140 99		Tilgung Land 5/6	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	25.860,13	24.628,70	23.397,27	22.165,84	20.934,41	19.702,98	18.471,55	17.240,12	16.008,69	14.777,26	13.545,83	0,532%	31.12.2039	0,00
	3,675%		Tilgung Stadt 1/6	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24			
	K 12631 99		Tilgung Land 5/6	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	17.204,00	16.422,00	15.640,00	14.858,00	14.076,00	13.294,00	12.512,00	11.730,00	10.948,00	10.166,00	9.384,00	0,515%	31.03.2040	0,00
	3,860%		Tilgung Stadt 1/6	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00			
	K 36531 99		Tilgung Land 5/6	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	366.666,64	349.999,97	333.333,30	316.666,63	299.999,96	283.333,29	266.666,62	249.999,95	233.333,28	216.666,61	199.999,94	0,238%	30.06.2040	0,00
	3,474%		Tilgung Stadt 1/6	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78			
	K 42441 99		Tilgung Land 5/6	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89	13.888,89			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	24.500,06	23.333,40	22.166,74	21.000,08	19.833,42	18.666,76	17.500,10	16.333,44	15.166,78	14.000,12	12.833,46	0,395%	31.12.2039	0,00
	3,890%		Tilgung Stadt 1/6	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44			
	K 42441 98		Tilgung Land 5/6	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	71.347,50	67.950,00	64.552,50	61.155,00	57.757,50	54.360,00	50.962,50	47.565,00	44.167,50	40.770,00	37.372,50	0,532%	31.12.2039	0,00
	3,675%		Tilgung Stadt 1/6	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25			
	K 54141 99		Tilgung Land 5/6	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	24.500,06	23.333,40	22.166,74	21.000,08	19.833,42	18.666,76	17.500,10	16.333,44	15.166,78	14.000,12	12.833,46	0,395%	31.12.2039	0,00
	3,890%		Tilgung Stadt 1/6	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44			
	K 54141 98		Tilgung Land 5/6	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22	972,22			
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	53.894,08	51.444,34	48.994,60	46.544,86	44.095,12	41.645,38	39.195,64	36.745,90	34.296,16	31.846,42	29.396,68	0,551%	31.03.2040	0,00
	3,860%	3,620%	Tilgung Stadt 1/6	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	0,515%		
	K 55141 99		Tilgung Land 5/6	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45			

Akte	Darlehensgeber		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	gültiger Zinssatz	Festschreibung bis	Restschuld Euro
	Zinssatz	Stand am 31.12.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
K	LTH Bank 3,890%	Stand am 31.12. Tilgung Stadt 1/6	38.499,94 305,56	36.666,60 305,56	34.833,26 305,56	32.999,92 305,56	31.166,58 305,56	29.333,24 305,56	27.499,90 305,56	25.666,56 305,56	23.833,22 305,56	21.999,88 305,56	20.166,54 305,56	0,395%	31.12.2039	0,00
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 1,690%	Stand am 31.12.	726.759,07	688.504,31	649.598,94	610.031,89	569.791,90	528.867,54	487.247,16	444.918,92	401.870,79	358.090,52	313.565,66	1,690%	30.09.2035	
	800 083 172	Tilgung Zinsen	37.615,03 12.680,37	38.254,76 12.040,64	38.905,37 11.390,03	39.567,05 10.728,35	40.239,99 10.055,41	40.924,36 9.371,04	41.620,38 8.675,02	42.328,24 7.967,16	43.048,13 7.247,27	43.780,27 6.615,13	44.524,86 5.770,54			
K	WI-Bank 0,958%	Stand am 31.12.	193.333,33	188.666,66	179.999,99	173.333,32	166.666,65	159.999,98	153.333,31	146.666,64	139.999,97	133.333,30	126.666,63	0,958%	15.10.2027	
	7501 489 866	Tilgung Stadt 1/5 Tilgung Land 4/5	1.333,33 5.333,34	1.333,33 5.333,34	1.333,33 5.333,34	1.333,33 5.333,34	1.333,33 5.333,34	1.333,33 5.333,34	1.333,33 5.333,34	1.333,33 5.333,34	1.333,33 5.333,34	1.333,33 5.333,34	1.333,33 5.333,34			
K	WI-Bank 0,958%	Stand am 31.12.	202.124,00	195.386,53	188.649,06	181.911,59	175.174,12	168.436,65	161.699,18	154.961,71	148.224,24	141.486,77	134.749,30	1,238%	15.10.2028	
	750 1625 996	Tilgung Stadt 1/5 Tilgung Land 4/5		1.347,49 5.389,98	1.347,49 5.389,98	1.347,49 5.389,98	1.347,49 5.389,98	1.347,49 5.389,98	1.347,49 5.389,98	1.347,49 5.389,98	1.347,49 5.389,98	1.347,49 5.389,98	1.347,49 5.389,98			
K	WI-Bank 0,156%	Stand am 31.12.			30.000,00	27.000,00	24.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00	0,156%	15.01.2030	
	7502 032 127	Tilgung Zinsen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
K	WI-Bank 0,156%	Stand am 31.12.			14.306,05	12.875,44	11.444,83	10.014,22	8.583,61	7.153,00	5.722,39	4.291,78	2.861,17		15.01.2030	
	7502 032 123	Tilgung Zinsen				1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61			
K	WI-Bank 0,156%	Stand am 31.12.			13.500,00	12.150,00	10.800,00	9.450,00	8.100,00	6.750,00	5.400,00	4.050,00	2.700,00		15.01.2030	
	7502 032 119	Tilgung Zinsen				1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00			
K	WI-Bank 0,156%	Stand am 31.12.			13.000,00	11.700,00	10.400,00	9.100,00	7.800,00	6.500,00	5.200,00	3.900,00	2.600,00		15.01.2030	
	7502 032 129	Tilgung Zinsen				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
K	WI-Bank 0,156%	Stand am 31.12.			8.243,09	7.418,78	6.594,47	5.770,16	4.945,85	4.121,54	3.297,23	2.472,92	1.648,61		15.01.2030	
	7502 032 112	Tilgung Zinsen				824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31			
K	WI-Bank 0,156%	Stand am 31.12.			9.818,65	8.836,78	7.854,91	6.873,04	5.891,17	4.909,30	3.927,43	2.945,56	1.963,69		15.01.2030	
	7502 032 117	Tilgung Zinsen				981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87			
K	WI-Bank 0,156%	Stand am 31.12.			3.117,78	2.806,00	2.494,22	2.182,44	1.870,66	1.558,88	1.247,10	935,32	623,54		15.08.2030	
	7502 051 777	Tilgung Zinsen				311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78			
K	WI-Bank 0,156%	Stand am 31.12.			525,79	473,21	420,63	368,05	315,47	262,89	210,31	157,73	105,15		15.08.2030	
	7502 051 775	Tilgung Zinsen				52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58			
K	WI-Bank 0,156%	Stand am 31.12.			392,20	352,98	313,76	274,54	235,32	196,10	156,88	117,66	78,44		15.08.2030	
	7502 051 778	Tilgung Zinsen				39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22			
K	WI-Bank 0,156%	Stand am 31.12.			1.096,44	986,80	877,16	767,52	657,88	548,24	438,60	328,96	219,32		15.08.2030	
	7502 051 776	Tilgung Zinsen				109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64			
	SaarLB 3,690%	Stand am 31.12.						2.132.960,68	2.086.573,96	2.038.451,74	1.988.529,09	1.936.738,65	1.883.010,53	2,0151%	30.03.2051	
	604 0131 948	Tilgung Zinsen						48.533,32 44.808,68	46.386,72 78.069,28	48.122,22 76.333,78	49.922,65 74.533,35	51.790,44 72.665,56	53.728,12 70.727,88			
Summen Kreditmarkt			Stand am 31.12.	5.200.147,30	4.787.060,16	4.472.628,21	4.040.432,12	3.686.849,69	3.480.748,79	3.255.575,69	3.038.451,74	2.826.738,65	2.619.010,53			
		Tilgung	465.453,80	413.087,15	408.431,94	432.196,09	354.582,43	386.594,90	395.801,34	409.371,76	410.548,83	383.022,85	351.213,60			
		Zinsen	163.427,23	148.490,75	142.411,81	119.895,86	105.865,04	139.518,53	161.426,09	148.855,67	133.761,78	120.360,06	107.870,35			
			3,143%	3,102%	3,184%	2,967%	2,872%	2,546%	3,175%	3,184%	3,136%	3,100%	3,055%			
Gesamtsummen A bis C			Stand am 31.12.	6.804.203,32	6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.255.087,75	3.899.023,87	3.614.157,06	3.382.004,76	3.151.463,90			
		Tilgung	633.110,88	580.835,72	576.274,38	597.834,39	519.787,29	549.877,79	556.063,88	557.866,81	559.152,30	531.741,77	478.799,09			
		Zinsen	165.390,52	160.362,56	144.189,62	121.577,12	107.447,13	140.998,74	162.801,65	150.123,72	134.919,41	121.404,24	108.797,96			
	Schuldenstand am 01.01.		7.437.314,21	6.804.203,32	6.317.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.255.087,75	3.899.023,87	3.614.157,06	3.382.004,76	3.151.463,90			
	Schuldenstand am 31.12.		6.804.203,32	6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.255.087,75	3.899.023,87	3.614.157,06	3.382.004,76	3.151.463,90	3.571.463,90			
	Durchschnitt		7.120.758,77	6.513.785,46	6.029.230,41	5.442.176,03	4.883.365,19	4.399.026,65	3.977.055,81	3.620.090,47	3.361.580,91	3.113.133,88	2.810.863,45			
	Zinsaufwendungen		165.390,52	150.362,56	144.189,62	121.577,12	107.447,13	140.998,74	162.801,65	150.123,72	134.919,41	121.404,24	108.797,96			
	Durchschnittsverzinsung		2,323%	2,308%	2,392%	2,234%	2,200%	2,159%	2,724%	2,770%	2,775%	2,813%	2,855%			

Übersicht über Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1	2	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.144	8.442
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.497	4.768
1.3 Sonderrücklagen	1	1
1.4 Stiftungskapital	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	144	173
Summe der Rücklagen	10.786	13.384
2. Rückstellungen		
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	6.262 (268)	6.659 (289)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.140	1.097
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	173	121
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	16	34
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.176	1.651
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	272	248
Summe der Rückstellungen	9.039	9.810