GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

HAUSHALTSPLAN

der Hochschulstadt Geisenheim

2027

Verwaltungsentwurf

Haushaltsplan 2027
Verwaltungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seiten		
1.	Haushaltssatzung	1	-	4
2.	Vorbericht	5	-	56
3.	Gliederung des Haushaltsplanes	57	-	60
4.	Gesamtergebnisrechnung/Vermögensübersicht - Bilanz	61	-	64
5.	Organisation, Budgetaufteilung, Leitlinien zur Budgetierung	65	-	74
6.	Globale Nachhaltigkeitsziele Sustainable Development Goals (SDGs)	75	-	78
7.	Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung	79	-	122
8.	Deckungs-, Übertragungs- und Sperrvermerke Deckungsgrade Gebührenhaushalte	123	-	128
9.	Produktbereichsplan	129	-	130
10.	Aufstellung der erhaltenen Fördermittel	131	-	138
11.	Zusätzliche Statistiken	139	-	144
12.	Budgetübersicht	145	-	146
13.	Gesamtpläne	147	-	166
14.	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	167	-	210
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	211	-	250
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	251	-	284
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	285	-	308
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	309	-	362
	Produktbereich 08 Sportförderung	363	-	380
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	381	-	402
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	403	-	434
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	435	-	456
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	457	-	490
	Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz	491	-	498
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	499	-	534
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	535	-	554
15.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	555	-	558
16.	Investitionsprogramm 2025 - 2030	559	-	568
17.	Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	569	-	572
18.	Stellenplan	573	-	578
19.	Übersicht über die Fraktionsmittel	579	-	582

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hochschulstadt Geisenheim am XX. Dezember 2026 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.943.859 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.800.348 EUR
mit einem Saldo von	*-856.489 EUR*
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	700.001 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	*700.001 EUR*
mit einem Fehlbetrag von	**-156.488 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.192 EUR
und der Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.806.201 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.358.500 EUR
mit einem Saldo von	*-552.299 EUR*
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	552.299 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	986.482 EUR
mit einem Saldo von	*-434.183 EUR*
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	**-944.290 EUR**

festgesetzt.

§ 2 - Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 552.299 Euro festgesetzt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 150.000 Euro festgesetzt (I 54141 54).

§ 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom xx. Dezember 2026, wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	750 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	750 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	385 v. H.

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

§ 6 - Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 - Stellenplan

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

§ 8 - Allgemeine Sperren von Haushaltsermächtigungen

Für die Investition I 56111 05 - Integriertes Klimaanpassungskonzept wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch den Ausschuss für Kommunalentwicklung, Bauen und Umwelt aufgehoben werden kann.

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

Geisenheim, den

DER MAGISTRAT DER
HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM

Christian Aßmann
Bürgermeister

Hochschulstadt Geisenheim

Haushaltsvorbericht

2027

GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

1 Allgemeines zum Vorbericht

1.1 Einleitung

Der Haushaltsplan 2026 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2025 beschlossen. Im ordentlichen Ergebnis war ein Fehlbedarf von 1.169.667 Euro ausgewiesen, der durch einen positiven Saldo im außerordentlichen Ergebnis von 1.001 Euro zu einem Gesamtfehlbedarf im Jahresergebnis in Höhe von 1.168.666 Euro führt.

Erreicht werden konnte dieses Ziel nur durch die Fortführung und stetige Kontrolle des vor Jahren eingeschlagenen Konsolidierungspfades - auch wenn es sich um einen Fehlbedarf handelt.

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

In der Haushaltsgenehmigung des Rheingau-Taunus-Kreises vom 16. Februar 2026 wurde festgehalten, dass die Voraussetzungen für die Erteilung der haushaltsrechtlichen Genehmigung erfüllt sind.

Der geforderte Ausgleich im Ergebnishaushalt 2026 kann durch die Inanspruchnahme von Rücklagen dargestellt werden. Um den Haushaltsausgleich dauerhaft sicherzustellen, wurde eine weiterhin restriktive Personalbewirtschaftung sowie eine eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen Aufgaben und Standards empfohlen. Besonderes Augenmerk sollten auch auf die freiwilligen Leistungen gelegt werden, insbesondere auf ihre Notwendigkeit und den Leistungsumfang. Von der Übernahme neuer Leistungen im disponiblen Bereich sollten grundsätzlich abgesehen werden.

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

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2025 wurde vom Magistrat erneut fristgerecht (§ 112 HGO) aufgestellt, von der Stadtverordnetenversammlung am 25. Juni 2025 zur Kenntnis genommen und dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises am 1. Juli 2026 zur Durchführung der erforderlichen Prüfungen vorgelegt.

Auf Grundlage der durch die Verwaltung und die städtischen Gremien der Hochschulstadt Geisenheim festgelegten Rahmenbedingungen sowie unter Beachtung der gesetzmäßigen Vorgaben hat die Kämmerei der Hochschulstadt Geisenheim den Haushaltsplan 2027 erstellt. Auch wenn die Grundstruktur des Haushaltplans allumfänglich bekannt sein dürfte und sich nicht wesentlich verändert hat, werden dennoch einige wichtige Merkmale kurz aufgezeigt:

1. Eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist nur teilweise (u. a. bei den Personalkosten und der Auflösung der Kosten im Bereich Feuerwehrverwaltung) aufgebaut worden. Die Kämmerei wird am Jahresende wieder umfangreiche Kostenverrechnungen zwischen den einzelnen Kostenstellen ermitteln und entsprechend buchen, um einen realitätsnahen Abschluss erstellen zu können. Auf Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse kann die KLR dann auch weitergehend in der Software hinterlegt werden. Hierzu sind allerdings noch Beschlüsse durch die städt. Gremien notwendig, aus denen sich ergeben sollte, welche Zahlen überhaupt ermittelt und verrechnet werden sollen.

2. Der Haushaltsplan ist in 55 Produkte gegliedert. Dies stellt keine willkürliche Einteilung dar, sondern folgt strengen logischen Mustern auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.
Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO gibt die Gliederung des Haushalts in Produktbereiche verbindlich vor und empfiehlt, diese Produktbereiche in Produktgruppen (in Geisenheim gibt es 42 Produktgruppen) zu unterteilen.

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

4. Die Verwendung von Zielen und Kennzahlen zur Haushaltssteuerung nimmt auch aus Sicht der kommunalen Aufsichtsbehörden immer mehr an Bedeutung zu.
Die politischen Gremien sollten alle Gelegenheiten nutzen, neue Ziele und Kennzahlen festzulegen bzw. bestehende Ziele und Kennzahlen zu überprüfen. Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 16. Dezember 2021 letztmalig Ziele und Kennzahlen zur Haushaltssteuerung beschlossen. Diese sind auch Bestandteil des Haushaltsplans 2027.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.3 Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

- Die Gliederung in die Produktbereiche 01 bis 16 basiert auf der Vorgabe von § 4 Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz GemHVO i. V. m. Muster 12 zu § 4 Absatz 2.
- Die Unterteilung der Produktbereiche in Produktgruppen folgt den Empfehlungen, wie sie im Muster 12 zu § 4 Absatz 2 aufgelistet sind.
- Die Nummern der Produktgruppen entsprechen der Überleitungstabelle zum finanzstatistischen Produktrahmen, wie sie in Anlage 3 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO vom 14. Mai 2008 enthalten sind.
- Die Produktgruppen werden jeweils in Produkte unterteilt. Ein Produkt ist nach der Definition der GemHVO das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Ein Produkt geht in der Regel an Empfänger außerhalb der eigenen Organisation (Theorie). Die Numerik der Produkte ist eine logische Ergänzung der Produktgruppennummern. Den vorhandenen drei Stellen werden als vierte Stelle die Nummer des zuständigen Fachbereichs und als fünfte Stelle eine fortlaufende Nummer angehängt.
- Die Produkte (Kostenträger) werden in Kostenstellen erzeugt. Die Nummern der Kostenstellen sind eine fortlaufende „Verlängerung“ der Produktnummern um drei Stellen.

1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2027 ein Fehlbedarf i. H. v. -156.488 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -1.168.666 Euro ergibt sich damit eine (Veränderung) in Höhe von 1.012.178 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.
Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -156.488 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -944.290 Euro.

1.6 Leistungsziele, Kennzahlen

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

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

Im Rahmen des Berichtswesens obliegt es später der Kämmerei bzw. des Finanzcontrollings, die Entscheidungsträger mit Hilfe von Kennzahlen einerseits über die Zielerreichung zu informieren, andererseits aber auch Auswertungen bzw. Vergleiche zu ermöglichen.
Dies können z. B. Zeitvergleiche, Plan-Ist-Vergleiche, interne oder interkommunale Vergleiche sein.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	34.811.819,67	35.952.558	35.901.802
Ordentliche Aufwendungen	34.913.077,62	36.913.443	36.442.983
Verwaltungsergebnis	**-101.257,95**	**-960.885**	**-541.181**
Finanzerträge	31.333,75	57.143	42.057
Zinsen und sonstige Aufwendungen	209.293,11	265.925	357.365
Finanzergebnis	**-177.959,36**	**-208.782**	**-315.308**
Ordentliches Ergebnis	**-279.217,31**	**-1.169.667**	**-856.489**
Außerordentliche Erträge	60.756,85	1.001	700.001
Außerordentliche Aufwendungen	74.273,06	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**-13.516,21**	**1.001**	**700.001**
Jahresergebnis	**-292.733,52**	**-1.168.666**	**-156.488**

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

Hebesatztabelle

	2025	2026	2027
Hebesatz Grundsteuer A	480	480	750
Hebesatz Grundsteuer B	480	480	750
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	385

2.1 Ausführung und Abschluss des Haushaltsjahres 2025

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde am 20. Dezember 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und verabschiedet.
Sie schloss im Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen i. H. v. 35.100.860 Euro, ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 35.097.266 Euro und außerordentlichen Erträgen i. H. v. 341.601 Euro, mit einem Überschuss von 345.195 Euro ab. Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 89.674 Euro aus. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 1.459.530 Euro veranschlagt. Die Festlegung von Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 2.870.000 Euro festgesetzt.

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

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

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

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

Trotz Ausfällen beim Anteil an der Einkommensteuer und den Gewerbesteuererträgen weist das Ergebnis des Jahresabschlusses 2025 nur einen Fehbetrag i. H. v. 292.733,52 Euro aus und liegt gegenüber dem Haushaltsansatz um 637.928,52 Euro schlechter, als es im Haushaltsplan vorgesehen war.

Der Jahresabschluss des Jahres 2025 wurde gemäß § 112 HGO durch den Magistrat erstellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 25. Juni 2026 zur Kenntnis genommen. Die gesamten Jahresabschlussunterlagen wurden am 1. Juli 2026 an den Rheingau-Taunus-Kreis übersandt. Wann mit der Prüfungsdurchführung gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

2.2 Abwicklung des Haushaltsjahres 2026

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wurde am 11. Dezember 2025 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und verabschiedet.
Sie schloss im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen i. H. v. 36.009.701 Euro, ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 37.179.368 Euro und außerordentlichen Erträgen von 1.001 Euro mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.168.666 Euro ab.
Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelfehlbetrag von 2.415.028 Euro aus.

Die Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auf 1.430.151 Euro. Die Festlegung von Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 850.000 Euro festgesetzt.

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

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

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

Mit Schreiben des Rheingau-Taunus-Kreises vom 16. Februar 2026 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung ohne haushaltsrechtliche Auflagen erteilt.

Gemäß den Leitlinien für eine budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung für das Haushaltsjahr 2026 wurden sowohl zum 30. April als auch zum 31. Juli 2025 den städtischen Gremien Zwischenberichte zur Haushaltsausführung 2026 vorgelegt bzw. befinden sich im Sitzungslauf.

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

Weiterhin werden uns die Auswirkungen der Corona-Krise und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuererträge) im Verlauf dieses bzw. nächsten Haushaltsjahres (2027/2028) treffen – dann auch im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung und einer evtl. erneut erhöhten Kreis- und Schulumlage.

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

Eine weitere große Herausforderung im Haushaltsjahr 2026 bleibt auch der Krieg zwischen den USA und dem Iran und die damit verbundenen stark ansteigenden Energiepreise (Treibstoffe, Gas, Strom etc.)
Diese weitreichenden gravierenden Entwicklungen könnten nach wie vor zu einer Energie-Mangellage führen, der die Hochschulstadt Geisenheim mit umfangreichen Maßnahmen begegnen muss (Betreuungseinrichtungen für Betroffene, die Unterbringung und Verpflegung für mindestens 24 Stunden, Einberufung Verwaltungsstab, Aufrechterhaltung verschiedener Einrichtungen wie Wasserversorgung, Feuerwehr, Rathaus durch Notstromaggregate etc.).

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

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

Der Haushaltsvollzug 2026 weist derzeit einen hohen Fehlbedarf aus. Dies ist auf die erhöhte Kreis- und Schulumlage, sowie die fehlenden Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.
Aufgrund dessen wurde am 13. Mai 2026 durch die Behördenleitung für mehrere Positionen bei der Instandhaltung von Gebäuden eine haushaltswirtschaftliche Sperre ausgesprochen (Gesamtsumme 362.500 Euro).

Die flächendeckende Budgetierung hat jedoch auch dazu geführt, dass bisher keine außerplanmäßige Ausgabe genehmigt werden musste. Die bisher angefallenen, nicht zu umgehenden Mehrausgaben bei einzelnen Kostenstellen bzw. Sachkonten, konnten innerhalb der Budgets, trotz Haushaltssperre, durch Einsparungen oder Mehrerträge kompensiert werden.

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

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

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

2.3 Vorschau auf das Haushaltsjahr 2027

Gesamtergebnisplan

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

Die Auswirkungen der "Hessenkasse" sind im Haushaltsplan nur bedingt ersichtlich. Der jährliche Anteil an der Hessenkasse in Höhe von 292.250 Euro (gemäß Bescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 08.08.2018) fließt in den Punkt "Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit" unter lfd. Nr. 32 ein. Die letzte Rate im Jahr 2041 beträgt 120.500 Euro).
Gemäß § 105 Abs 1 S. 3 HGO sollen Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden. Der Stand der Kassenkredite ist nur in der Vermögensrechnung ersichtlich (Bilanz).

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

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

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

2.3.1 Ordentlichen Erträge

Lfd. Nr. 01 „Privatrechtliche Leistungsentgelte"
Es handelt sich in erster Linie um Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

Lfd. Nr. 02 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"
Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die Erträge aus Bußgeldern. In den meisten Bereichen werden keine gravierenden Schwankungen erwartet. Die Erwartungen können nur geschätzt werden.

Lfd. Nr. 03 „Kostenersatzleistungen und -erstattungen"
Veranschlagt sind im Wesentlichen die Erstattungen der Städte Eltville am Rhein, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, der Gemeinden Kiedrich, Walluf und Schlangenbad für die Übernahme der Aufgaben ihrer Steuerämter und Stadtkassen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, vom Rheingau-Taunus-Kreis für das Rheingau-Stadion (hier wurden 50 % der jährlichen Unterdeckung veranschlagt), vom Abfallverband Rheingau für den Gebühreneinzug und von den Stadtwerken Geisenheim (Verwaltungskostenanteile).

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

Lfd. Nr. 05 „Steuern ..."
Sämtliche Steuereinnahmen sind bei der Kostenstelle 61121100 abzulesen. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer – als Haupteinnahmequelle unseres Haushalts – gestaltet sich weiterhin als relativ stabil. Der Ansatz basiert immer auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Das Aufkommen der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wird auf einem weiterhin stabilen Niveau erwartet, jedoch ist eine Erhöhung der Hebesätze sowohl für die Grundsteuer A und B als auch für die Gewerbesteuer unerlässlich.
Die Erträge aus der Hundesteuer und das Aufkommen der Steuer auf Spielapparate werden als leicht ansteigend prognostiziert.

Lfd. Nr. 06 „Erträge aus Transferleistungen"
Lediglich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich fallen hierunter. Der Ansatz basiert auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Lfd. Nr. 07 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke ..."
Der Hauptposten hier ist die Schlüsselzuweisung vom Land. Der Ansatz basiert auf den Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) gemäß der Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Lfd. Nr. 08 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen"
Beiträge und Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen (-> Übergang ins Anlagevermögen) werden als Passivposten in der Bilanz aufgenommen und parallel zu den Abschreibungen aufgelöst. Stichwort: intergenerative Gerechtigkeit. Grundlage ist § 38 Absatz 4 GemHVO.

Lfd. Nr. 09 „Sonstige ordentliche Erträge"
Hier erscheinen in erster Linie die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas (auf Vorjahresniveau).

2.3.2 Ordentliche Aufwendungen

Lfd. Nr. 11 „Personalaufwendungen"
Das Volumen 2026 basiert auf der Hochrechnung des Personalservices (ekom21) zum Stand September 2026. Absehbare personelle Änderungen sind berücksichtigt.

Lfd. Nr. 12 „Versorgungsaufwendungen"
Auch dieser Ansatz basiert im Wesentlichen auf der genannten Kalkulation des Personalservices. Hinzu kommt die erwartete Zuführung an die Pensionsrückstellung gemäß der Berechnung des Kommunalen Dienstleistungszentrums. Die Grundlage dieser Aufwandsposition findet sich in § 39 Absatz 1 GemHVO.

Lfd. Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"
Im Ansatz 2027 sind u. a. enthalten: Geräte und Ausstattungen (157 TEuro), Verkehrszeichen (21 TEuro), Berufskleidung/Arbeitsschutz (39 TEuro), Benutzerentgelte an die ekom21 (300 TEuro), die Erstattung von Bauhofleistungen an die Stadtwerke (1,278 Mio. Euro), Instandhaltung von Gebäuden/Außenanlagen (367 TEuro), Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes (58 TEuro), Instandhaltung von Fahrzeugen (51 TEuro), Aufwand für Fremdentsorgung (54 TEuro), Beleuchtungs-Contracting (160 TEuro), Fremdreinigung (182 TEuro), Mieten und Pachten (253 TEuro), Softwarepflege (83TEuro), Rechtsanwälte/Gerichtskosten (85 TEuro) und Fort- und Weiterbildung (55TEuro).

Lfd. Nr. 14 „Abschreibungen"
Auf Grundlage des § 43 GemHVO ist der Werteverzehr unseres Anlagevermögens in Form von Abschreibungen zu erfassen. Das veranschlagte Volumen entspricht den aktuellen Gegebenheiten.

Lfd. Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse"
Insbesondere die Zuweisungen für Kindertagesstätten anderer Träger (Kath. Kirche, Evang. Regionalverwaltung, Arbeiter Samariter Bund und Bethanien-Kinderdörfer) bestimmen diesen Aufwandsblock.
Die Anforderungen aus der Interkommunalen Zusammenarbeit "Stadtkasse und Steueramt" reduzieren sich

auf die reinen Personalkosten für eine Bedienstete, die nicht zur Hochschulstadt Geisenheim gewechselt hat.

Lfd. Nr. 16 „Steueraufwendungen einschließlich ... gesetzliche Umlagen"
Hierunter fallen die Kreis-, die Schul- und die Gewerbesteuerumlage. Der Ansatz basiert auf den Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) gemäß Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Die Gewerbesteuerumlage und die Heimatumlage bemessen sich am geplanten Gewerbesteueraufkommen; dieses wird durch den Hebesatz (385 v. H.) geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert. Er beträgt nach den aktuellsten Orientierungsdaten für die Gewerbesteuerumlage 35 v. H. und für die Heimatumlage 21,75 v. H.

Die Gewerbesteuer und der Hebesatz bei der Kreis- und Schulumlage sind Schlüsselrollen in der Entwicklung der städtischen Haushalts- und Finanzlage. Die Gewerbesteuer ist starken Schwankungen unterworfen (sie wirkt sich auch auf die Gewerbesteuerumlage und zeitlich versetzt auf den kommunalen Finanzausgleich aus) und kann stets nur geschätzt werden. Gerade die letzten Jahre haben wieder sehr eindrucksvoll gezeigt, welche Schwankungen – auch innerhalb eines Haushaltsjahres – bei dieser wichtigen Einnahmequelle möglich sind.

Lfd. Nr. 17 „Transferaufwendungen"
Keine Mittelbereitstellung vorgesehen.

Lfd. Nr. 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Im Wesentlichen sind hier Grund- und Kfz-Steuern veranschlagt.

2.3.3 Finanzergebnis

Lfd. Nr. 21 „Finanzerträge"
Hier fließen die Erträge aus der Verzinsung von Steuerforderungen nach § 233a Abgabenordnung, die Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen und aus Bankguthaben sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren hin.

Lfd. Nr. 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen"
Die Zinsaufwendungen für unsere bestehenden Darlehen ergeben sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen.

2.3.4 Außerordentliches Ergebnis

Lfd. Nr. 27 „Außerordentliche Erträge"
2027 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 700.001 Euro eingeplant. Diese resultieren aus den geplanten Veräußerungen von bebauten Grundstücken (Blaubachstraße und Langestraße) und einem Merkposten (1 Euro) bei den unbebauten Grundstücken.

Lfd. Nr. 28 „Außerordentliche Aufwendungen"
Im Jahr 2027 wird nicht mit außerordentlichen Aufwendungen geplant.

2.3.5 Gesamtfinanzplan

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

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

WICHTIG: Die Werte in der Spalte „Ergebnis 2025" können sich evtl. aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt noch verändern.

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

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

Lfd. Nr. 21 „Einzahlungen aus Abgängen ... des Sachanlagevermögens"
Die außerordentlichen Erträge aus Sachanlageveräußerungen werden bei lfd. Nr. 08 aus dem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit herausgerechnet und bei lfd. Nr. 21 dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit zugeschlagen.
Der Ansatz von 1 Euro ist ein „Merkposten" gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17. April 2008 (siehe Erläuterung zu Kostenstelle 11140300, Sachkonto 5910000), der Betrag i. H. v. 700.000 Euro kommt aus dem Produkt „Bebaute Grundstücke".

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

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Lfd. Nr. 31 „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten ..."
Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von 552.299 Euro vorgesehen.

Lfd. Nr. 32 „Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen"
Der Ansatz 2027 beinhaltet Mittel für die ordentliche Tilgung gemäß den vorliegenden Tilgungsplänen sowie die Finanzierung der "Hessenkasse" (siehe auch Erläuterung unter Punkt 2.3).

2.3.6 Investitionsplan / -programm

Das vorgelegte Investitionsprogramm ist sowohl von der Anzahl der vorgesehenen Maßnahmen als auch vom Finanzvolumen in noch vertretbarer Größenordnung. Das Investitionsvolumen 2027 beläuft sich auf 5.358.500 Euro, was unter Beachtung des notwendigen Konsolidierungskurses bzw. Einhaltung der rechtlichen Vorgaben eine noch zu vertretende Größenordnung darstellt. Im Investitionsplan sind die einzelnen Maßnahmen erläutert, so dass an dieser Stelle auf weitreichende Ausführungen verzichtet wird.

Im Investitionsprogramm (gelbe Seiten) wird in der Spalte "Ansatz 2026" der Ansatz inkl. der Haushaltsreste aus Vorjahren angezeigt.

3 Aufwendungen (Grafiken)

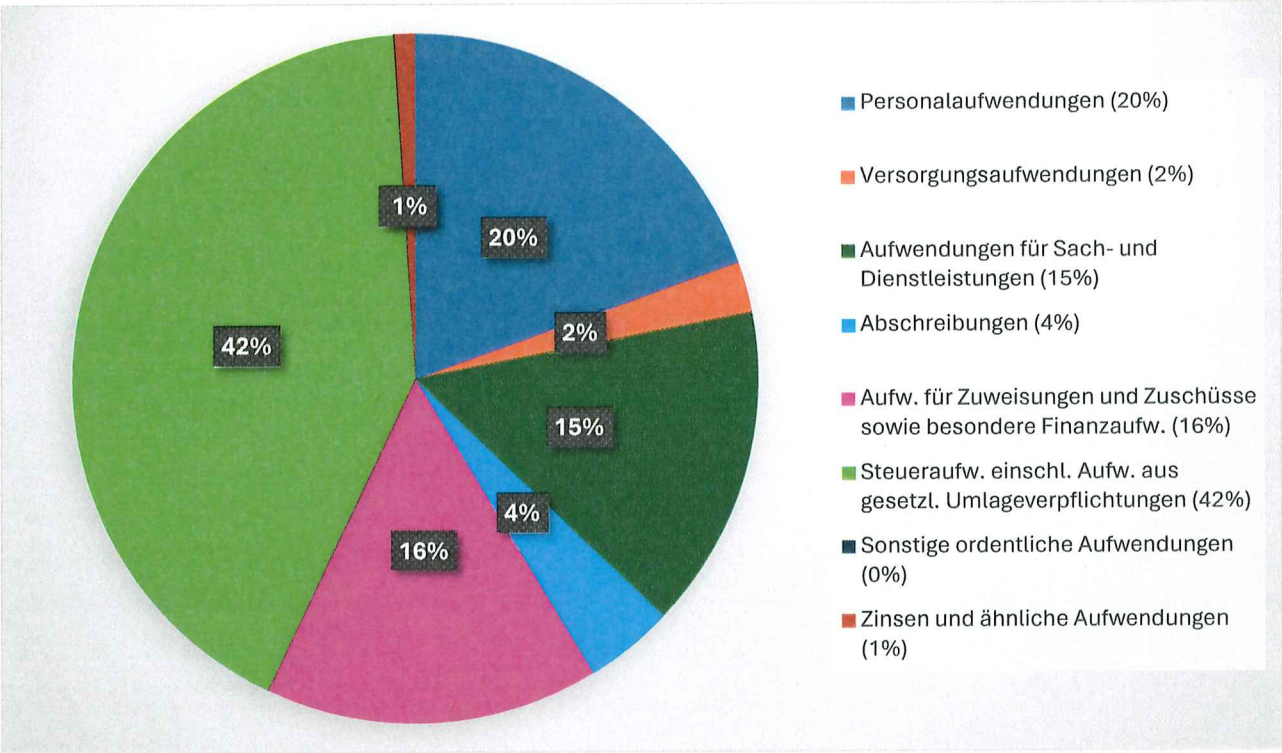
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 36.800.348 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

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

Aufwandsarten

	Plan 2027	in %
Personalaufwendungen	7.203.935	19,58
Versorgungsaufwendungen	883.363	2,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572.485	15,14
Abschreibungen	1.547.358	4,20
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.809.310	15,79
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.403.936	41,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.596	0,06
Ordentliche Aufwendungen	**36.442.983**	**99,03**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.365	0,97
Summe	**36.800.348**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 37.179.368 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -379.020 Euro auf 36.800.348 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

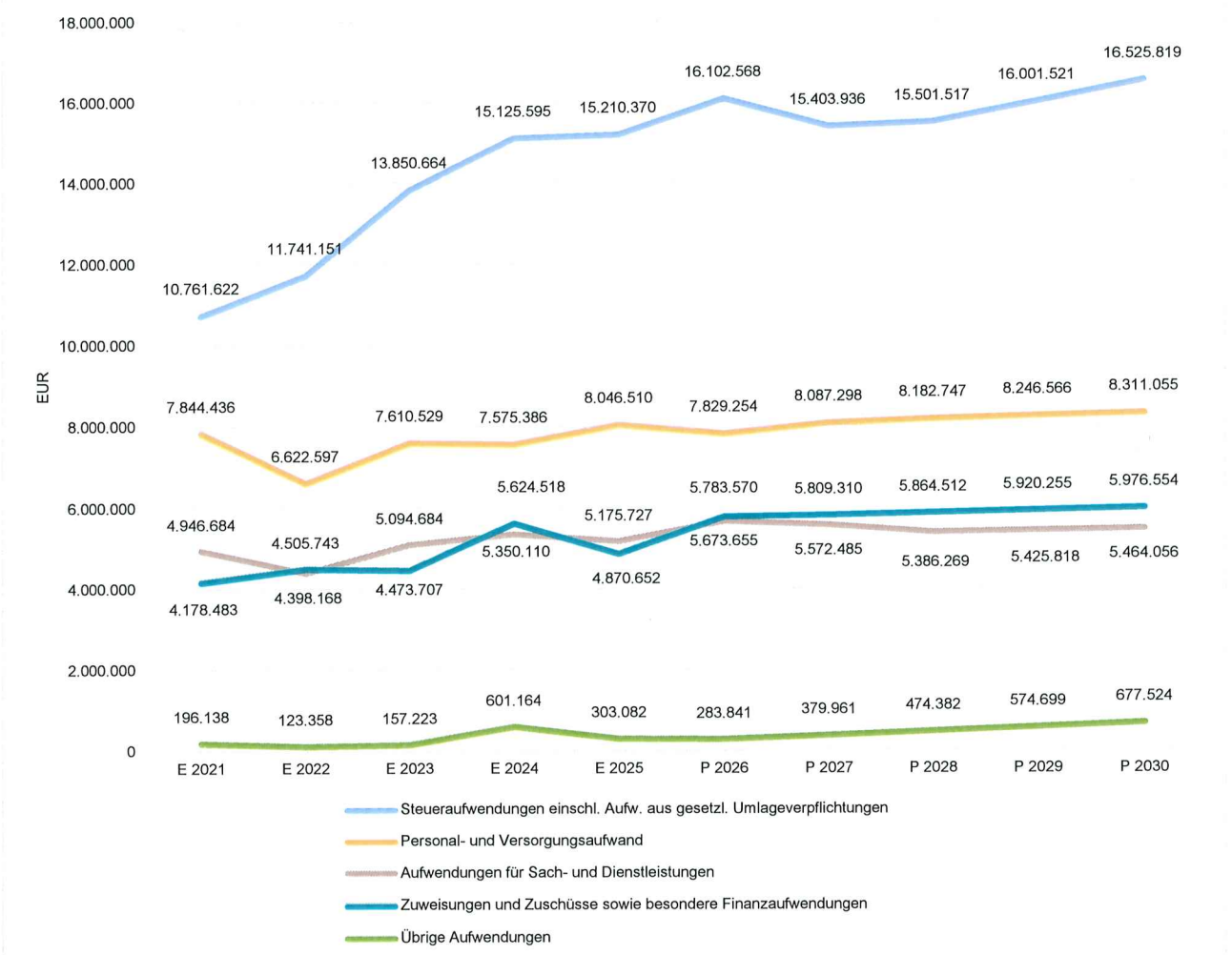
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Personalaufwendungen	6.917.976	7.203.935	285.959 ↗
Versorgungsaufwendungen	911.278	883.363	-27.915 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.673.655	5.572.485	-101.170 ↘
Abschreibungen	1.506.480	1.547.358	40.878 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.783.570	5.809.310	25.740 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.102.568	15.403.936	-698.632 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.916	22.596	4.680 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**36.913.443**	**36.442.983**	**-470.460** ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.925	357.365	91.440 ↗
Summe	**37.179.368**	**36.800.348**	**-379.020** ↘

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	7.087.738	6.917.976	7.203.935	7.282.660	7.348.007	7.403.624
Versorgungsaufwendungen	958.772	911.278	883.363	900.087	898.559	907.431
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175.727	5.673.655	5.572.485	5.386.269	5.425.818	5.464.056
Abschreibungen	1.590.302	1.506.480	1.547.358	1.451.013	1.381.756	1.310.084
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.870.652	5.783.570	5.809.310	5.864.512	5.920.255	5.976.554
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.210.370	16.102.568	15.403.936	15.501.517	16.001.521	16.525.819
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.516	17.916	22.596	20.948	21.150	21.354
Ordentliche Aufwendungen	**34.913.078**	**36.913.443**	**36.442.983**	**36.407.006**	**36.997.066**	**37.608.922**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.293	265.925	357.365	453.434	553.549	656.170
Außerordentliche Aufwendungen	74.273	--	--	--	--	--
Summe	**35.196.644**	**37.179.368**	**36.800.348**	**36.860.440**	**37.550.615**	**38.265.092**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1 Personalaufwand

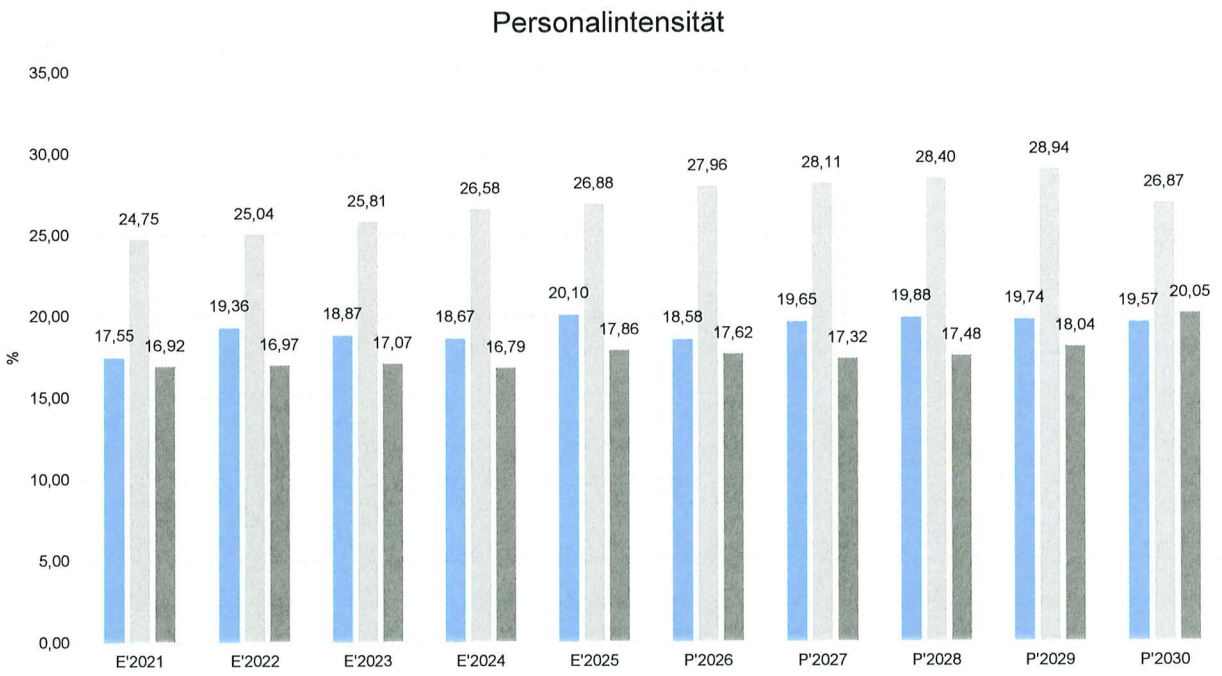
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Entgelte Arbeitnehmer	5.299.242	5.264.135	5.478.553	5.536.681	5.584.897	5.632.965
Bezüge Beamte	477.769	373.999	429.248	433.536	437.867	442.242
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.241.217	1.218.837	1.252.209	1.268.082	1.280.444	1.283.177
Sonstige Personalaufwendungen	69.510	61.005	43.925	44.361	44.799	45.240
Summe Personalaufwendungen	**7.087.738**	**6.917.976**	**7.203.935**	**7.282.660**	**7.348.007**	**7.403.624**
Versorgungsaufwendungen	958.772	911.278	883.363	900.087	898.559	907.431

Personalintensität

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



3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

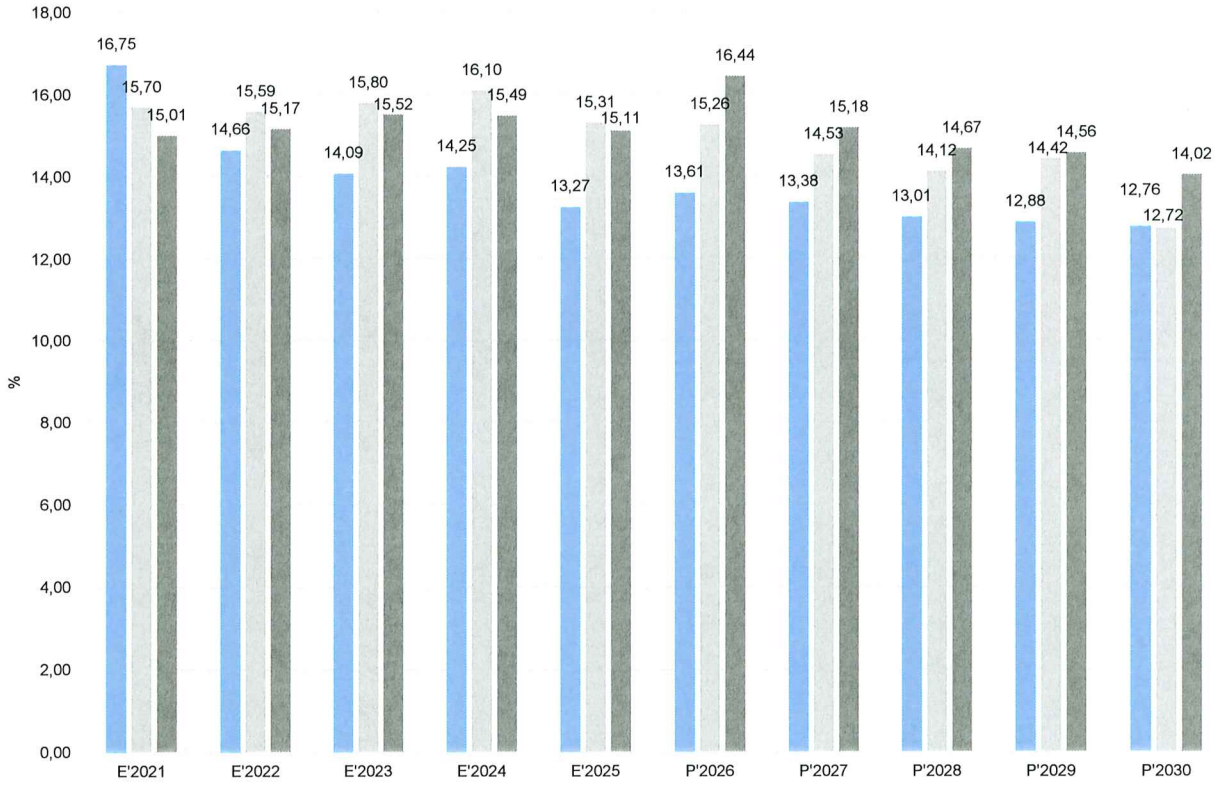
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.175.727**	**5.673.655**	**5.572.485**	**5.386.269**	**5.425.818**	**5.464.056**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	727.229	850.087	922.058	850.460	858.914	867.445
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.501.260	3.730.124	3.510.696	3.439.937	3.460.830	3.481.927
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	467.620	582.006	681.709	633.678	639.690	645.757
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	265.056	300.835	235.265	237.595	239.933	242.286
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	214.561	210.603	222.757	224.599	226.451	226.641

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



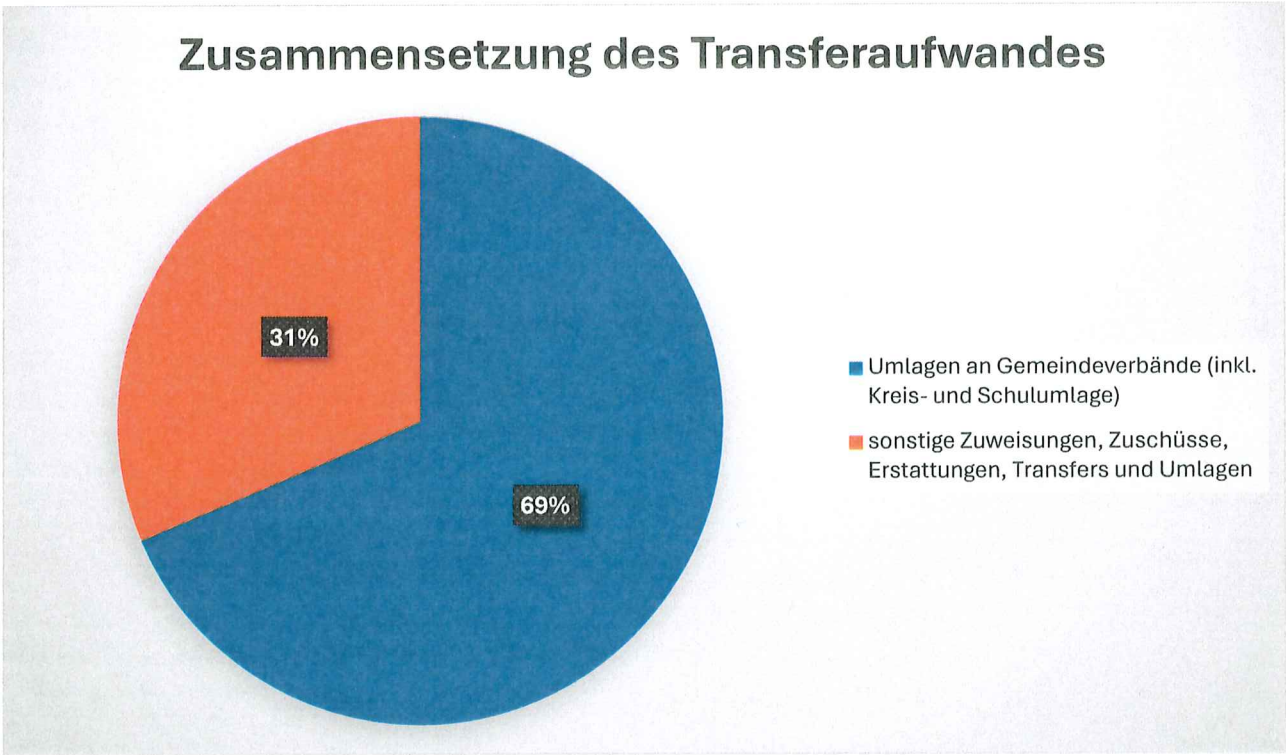
3.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

Transferaufwendungen

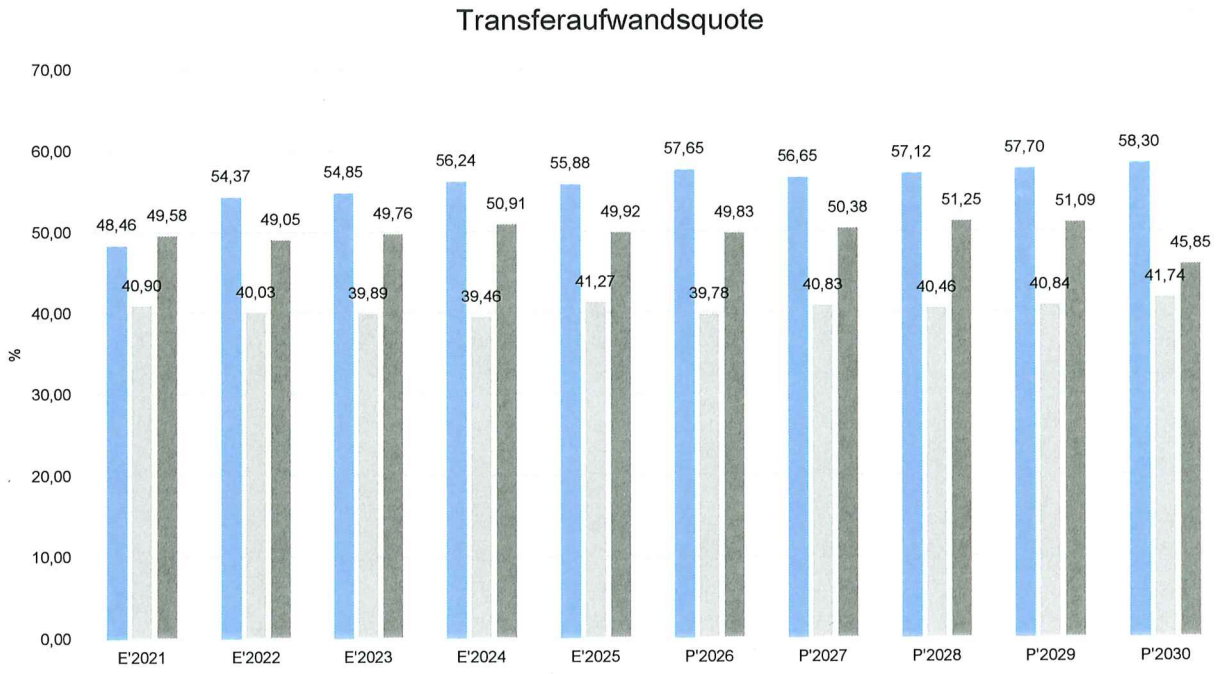
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	14.364.496	15.186.121	14.558.481	14.639.153	15.091.727	15.561.438
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.716.526	6.700.017	6.654.765	6.726.876	6.830.049	6.940.935
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**20.081.022**	**21.886.138**	**21.213.246**	**21.366.029**	**21.921.776**	**22.502.373**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

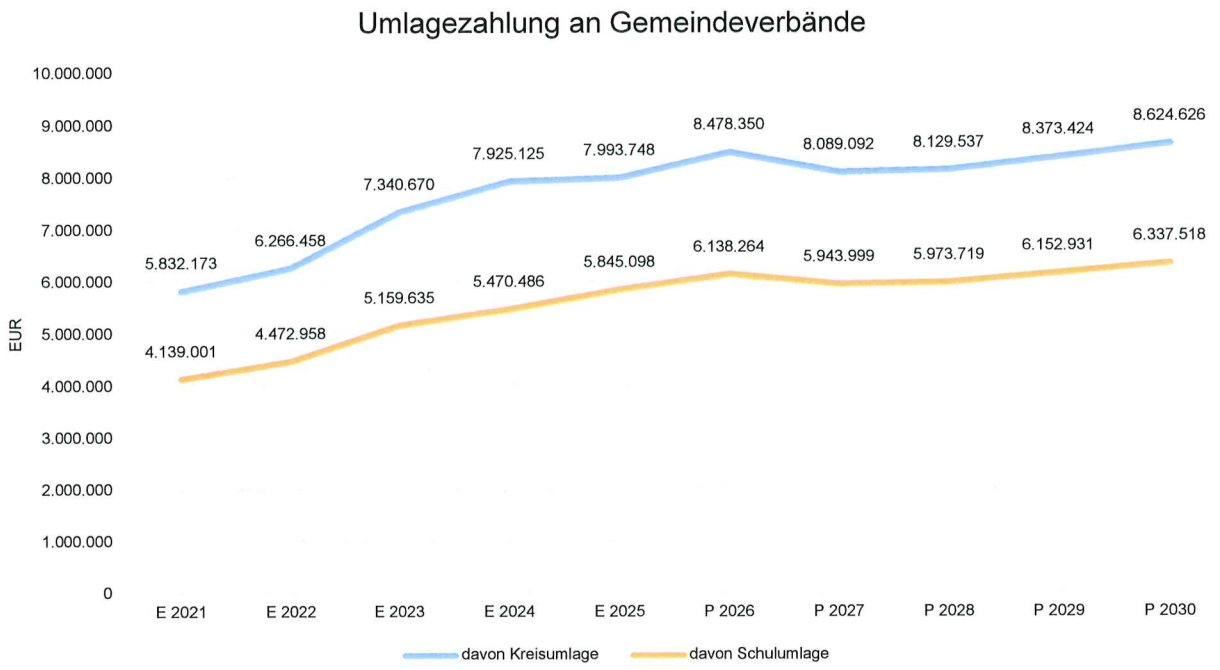


3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	15.186.121	14.558.481	-627.640 ↘
davon Kreisumlage	8.478.350	8.089.092	-389.258 ↘
davon Schulumlage	6.138.264	5.943.999	-194.265 ↘

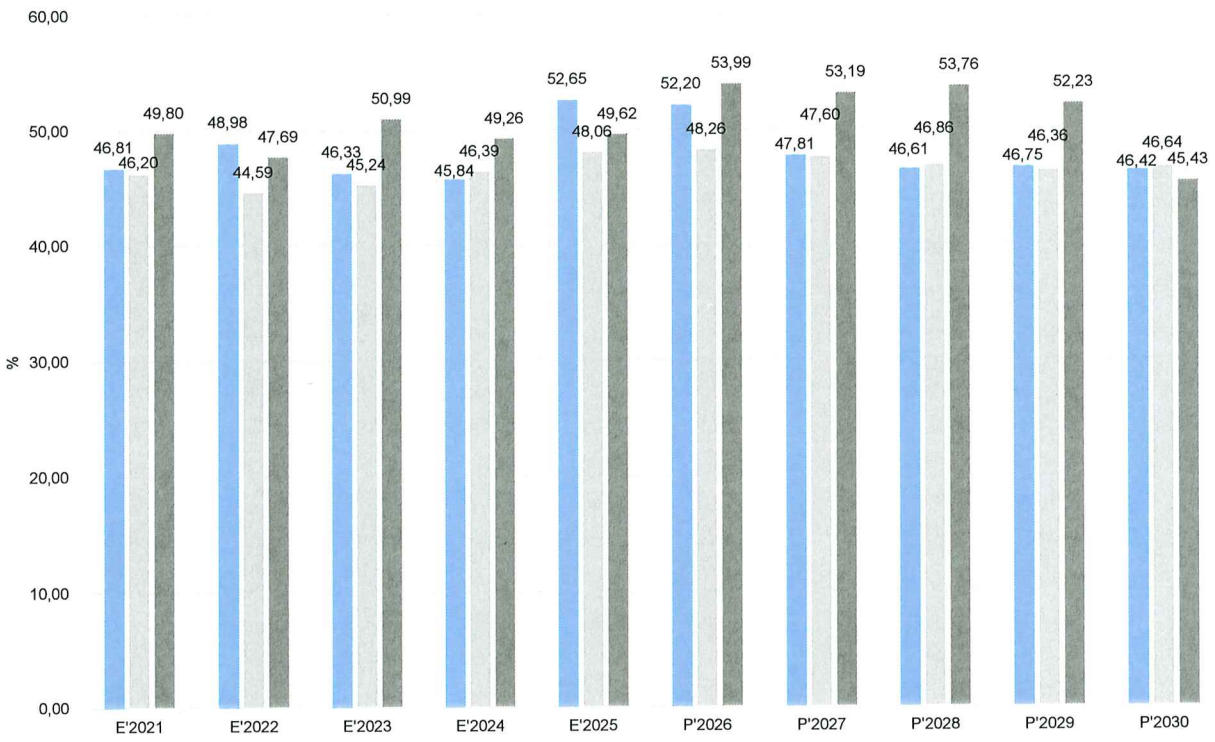


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen



3.4 Abschreibungen

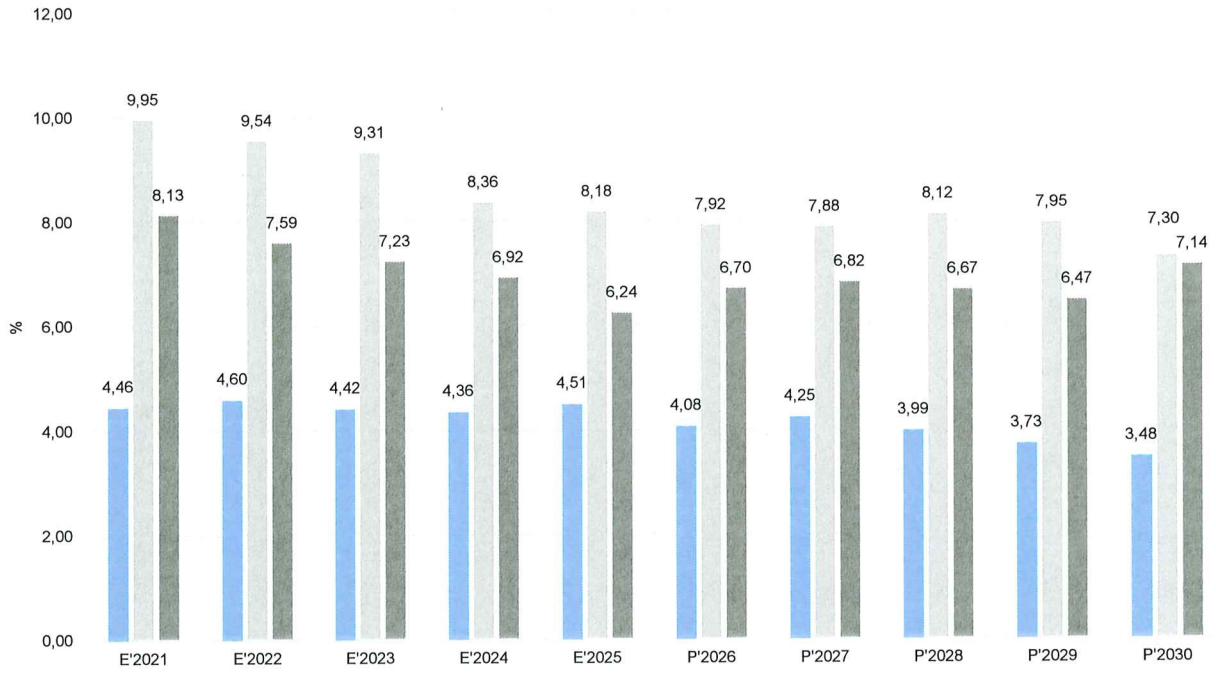
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände	41.747	41.132	53.400	52.786	45.670	36.301
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.105.594	1.083.241	1.125.365	1.097.959	1.076.059	1.054.931
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	39.049	37.594	36.979	22.206	21.421	20.220
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.191	335.744	323.735	272.227	234.331	197.171
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	28.051	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	10.671	8.769	7.879	5.835	4.275	1.461
Abschreibungen	**1.590.302**	**1.506.480**	**1.547.358**	**1.451.013**	**1.381.756**	**1.310.084**

Abschreibungsintensität

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



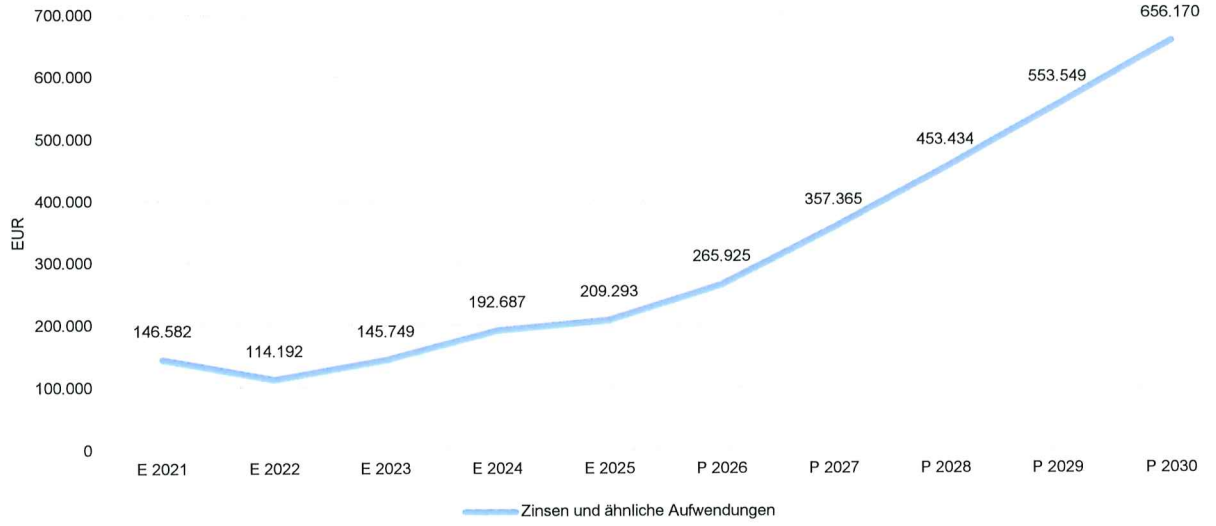
3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

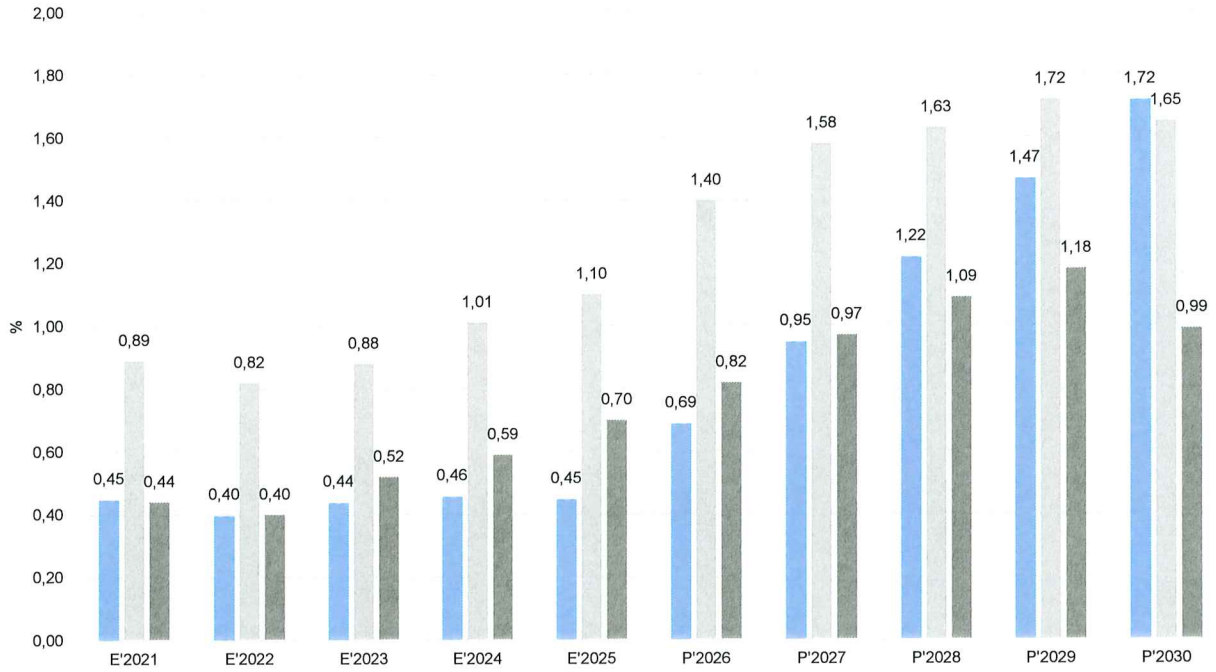
Zinsaufwand

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.925	357.365	91.440 ↗



Zinslastquote

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



4 Erträge (Grafiken)

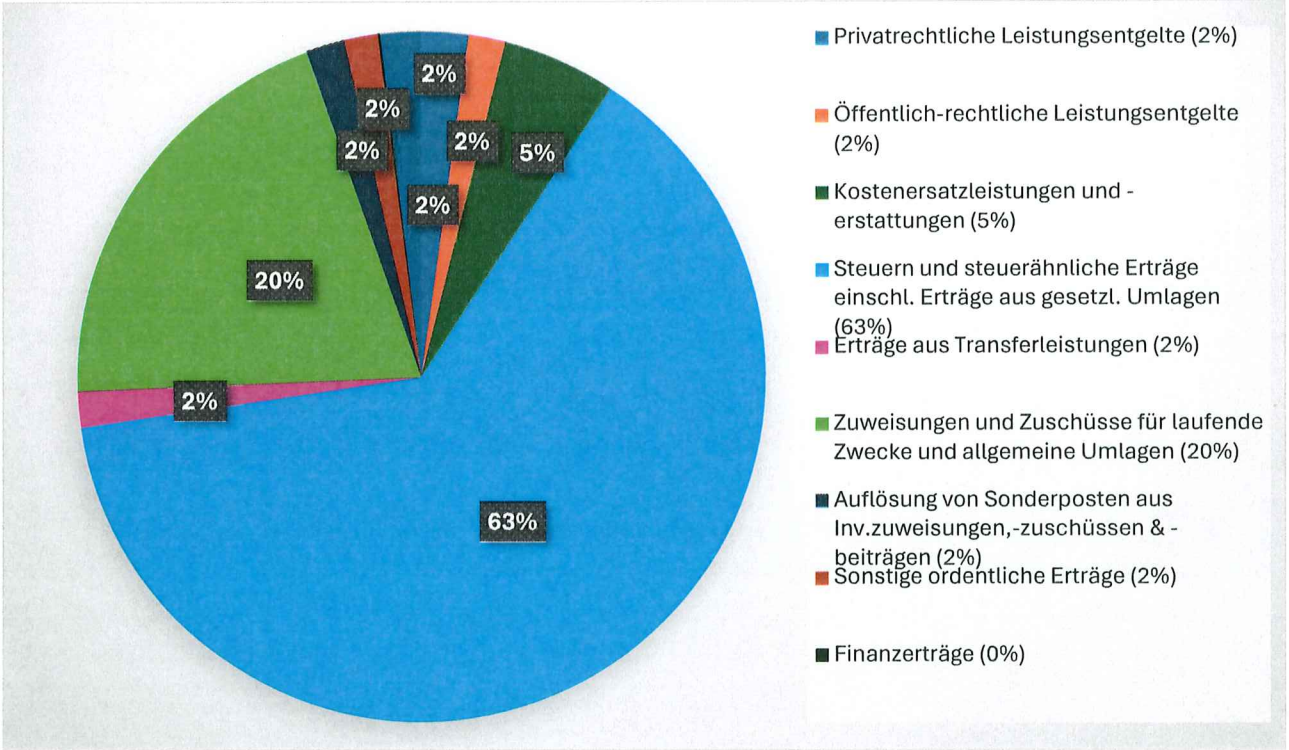
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 36.643.860 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

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

Ertragsübersicht

	Plan 2027	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.346	2,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.650	1,75
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.949.284	5,32
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.227.201	63,39
Erträge aus Transferleistungen	622.043	1,70
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.384.145	20,15
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	678.611	1,85
Sonstige ordentliche Erträge	582.522	1,59
Ordentliche Erträge	**35.901.802**	**97,97**
Finanzerträge	42.057	0,11
Außerordentliche Erträge	700.001	1,91
Summe	**36.643.860**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 36.010.702 Euro. Im aktuellen Planjahr 2027 verändern sich die Gesamterträge um 633.158 Euro auf 36.643.860 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

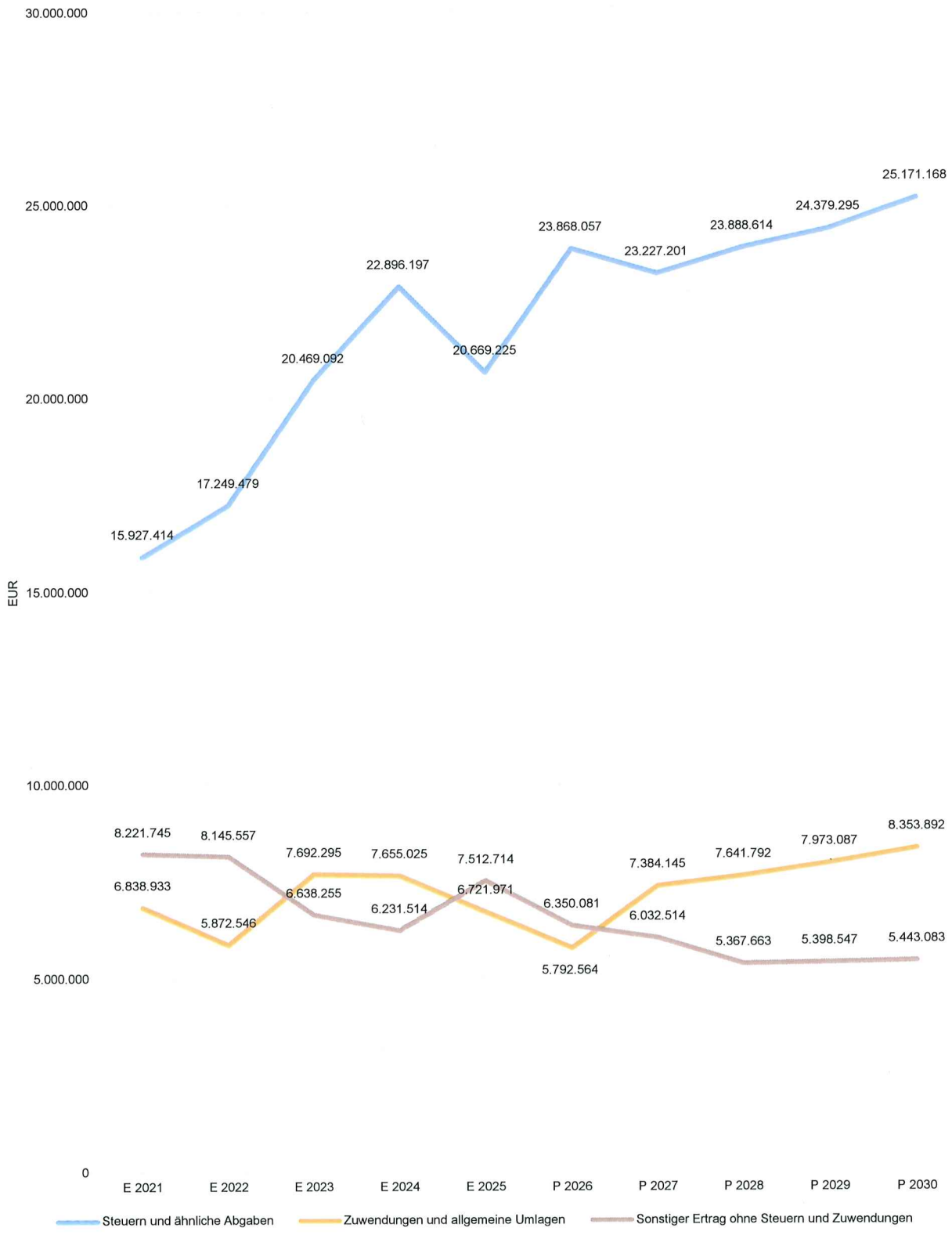
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.667	818.346	-66.321 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.403	639.650	48.247 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.843.421	1.949.284	105.863 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.868.057	23.227.201	-640.856 ↘
Erträge aus Transferleistungen	585.357	622.043	36.686 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.792.564	7.384.145	1.591.581 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	672.362	678.611	6.249 →
Sonstige ordentliche Erträge	1.714.727	582.522	-1.132.205 ↘
Ordentliche Erträge	**35.952.558**	**35.901.802**	**-50.756** →
Finanzerträge	57.143	42.057	-15.086 ↘
Außerordentliche Erträge	1.001	700.001	699.000 ↗
Summe	**36.010.702**	**36.643.860**	**633.158** ↗

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.017	884.667	818.346	826.527	834.784	843.123
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.098	591.403	639.650	646.045	652.498	659.016
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.035.074	1.843.421	1.949.284	1.968.026	1.987.698	2.008.053
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.669.225	23.868.057	23.227.201	23.888.614	24.379.295	25.171.168
Erträge aus Transferleistungen	581.349	585.357	622.043	643.815	663.129	683.023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.721.971	5.792.564	7.384.145	7.641.792	7.973.087	8.353.892
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	686.959	672.362	678.611	649.649	618.538	601.708
Sonstige ordentliche Erträge	2.941.127	1.714.727	582.522	591.274	599.302	605.288
Ordentliche Erträge	**34.811.820**	**35.952.558**	**35.901.802**	**36.855.742**	**37.708.331**	**38.925.271**
Finanzerträge	31.334	57.143	42.057	42.326	42.597	42.871
Außerordentliche Erträge	60.757	1.001	700.001	1	1	1
Summe	**34.903.910**	**36.010.702**	**36.643.860**	**36.898.069**	**37.750.929**	**38.968.143**

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



4.1 Steuern

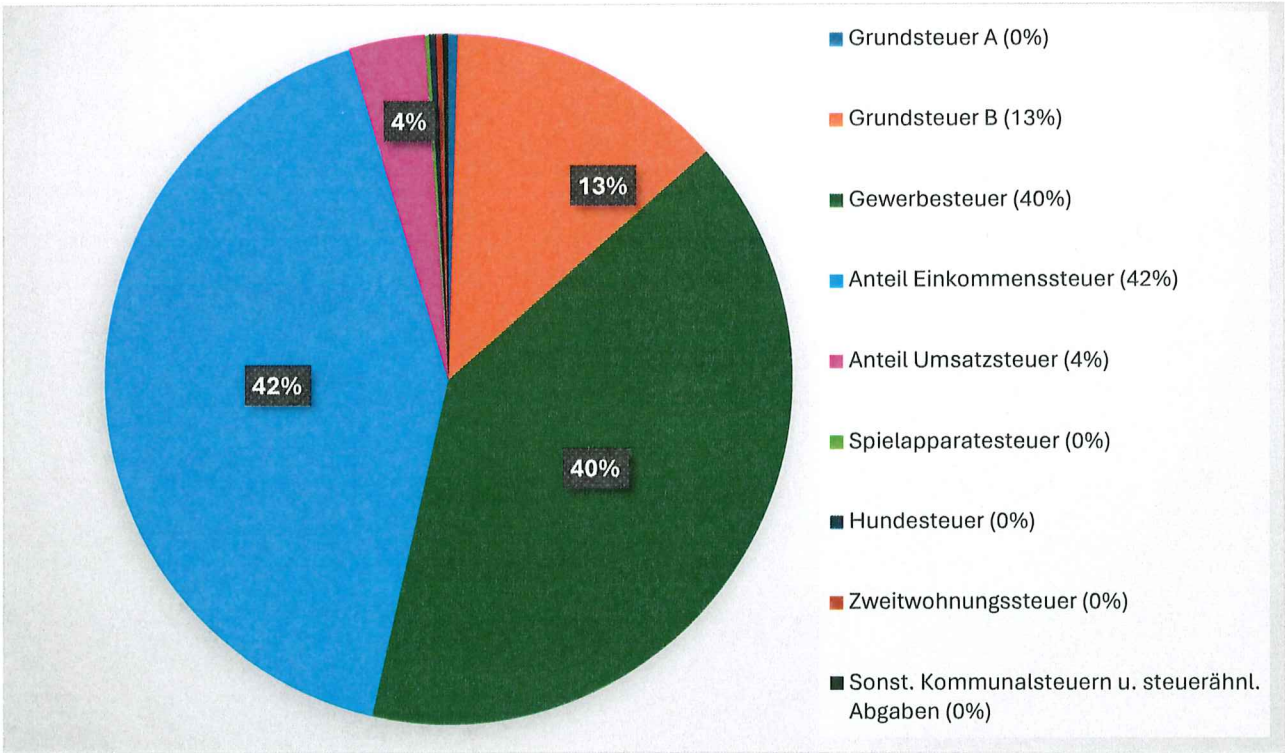
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

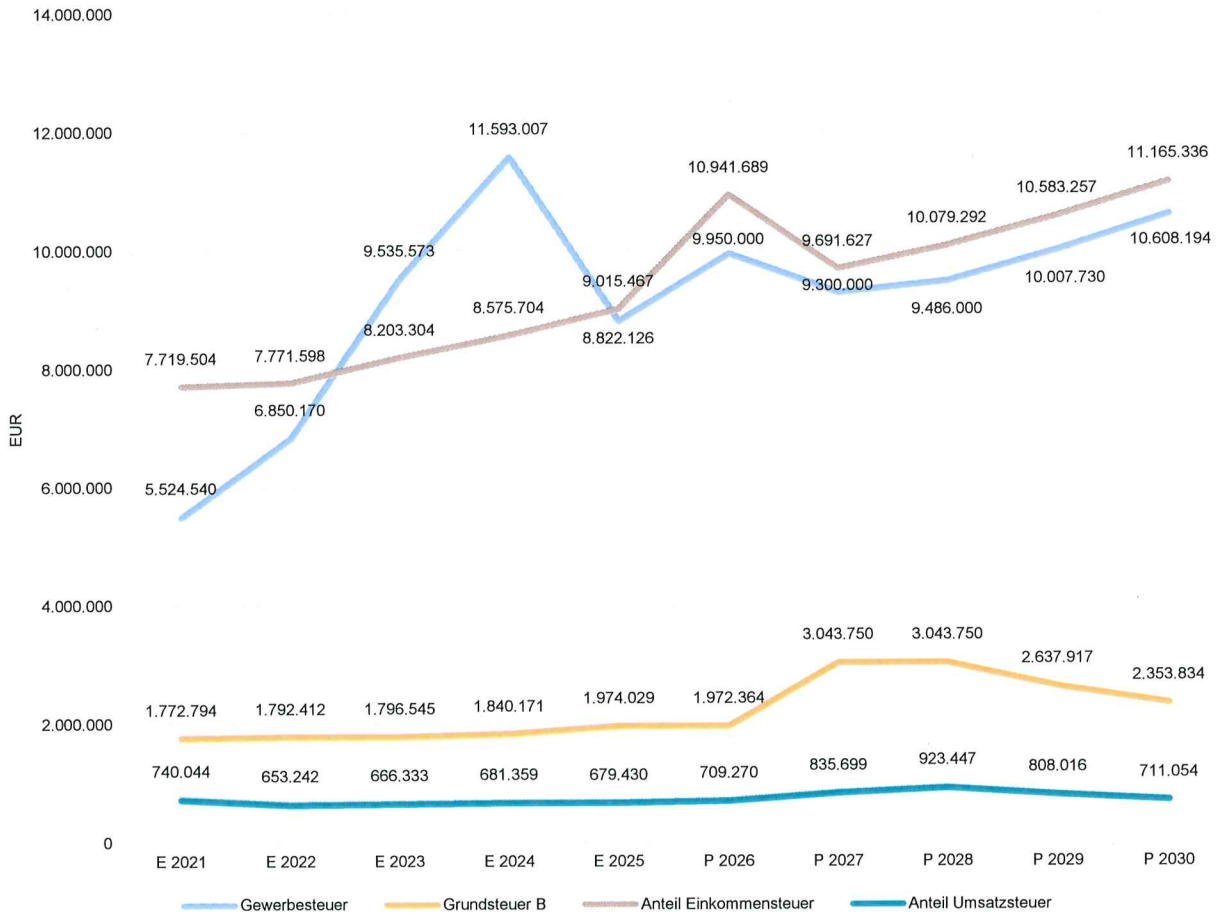
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	66.252	101.734	103.125	103.125	89.375	79.750
Grundsteuer B	1.974.029	1.972.364	3.043.750	3.043.750	2.637.917	2.353.834
Gewerbesteuer	8.822.126	9.950.000	9.300.000	9.486.000	10.007.730	10.608.194
Anteil Einkommenssteuer	9.015.467	10.941.689	9.691.627	10.079.292	10.583.257	11.165.336
Anteil Umsatzsteuer	679.430	709.270	835.699	923.447	808.016	711.054
Spielapparatesteuer	33.546	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Hundesteuer	78.375	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zweitwohnungssteuer	–	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	0	–	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe	**20.669.225**	**23.868.057**	**23.227.201**	**23.888.614**	**24.379.295**	**25.171.168**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



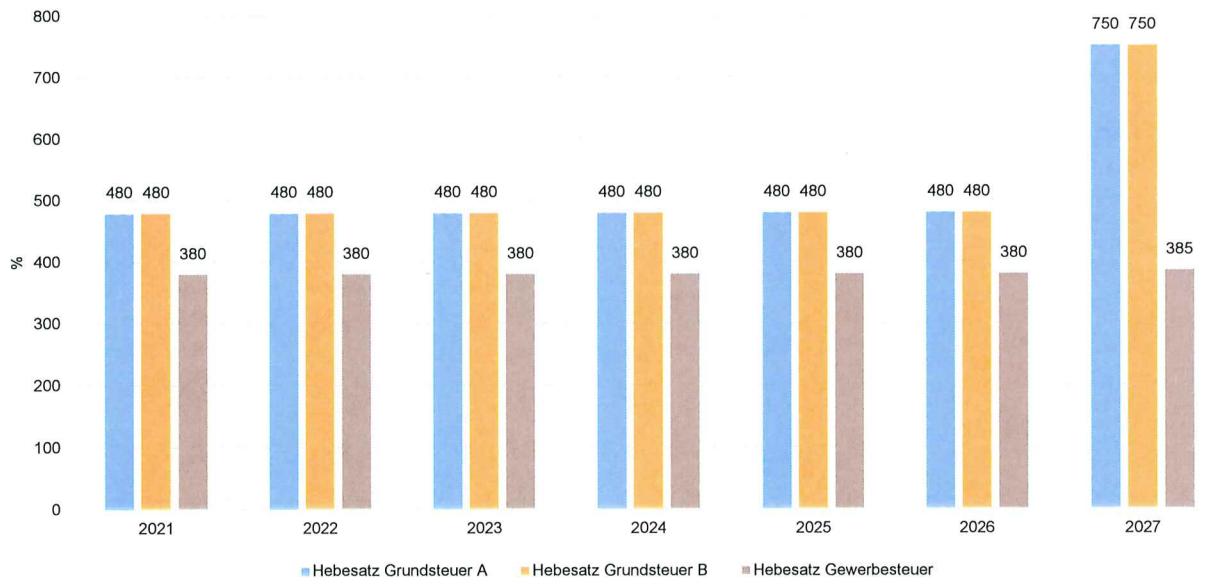
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

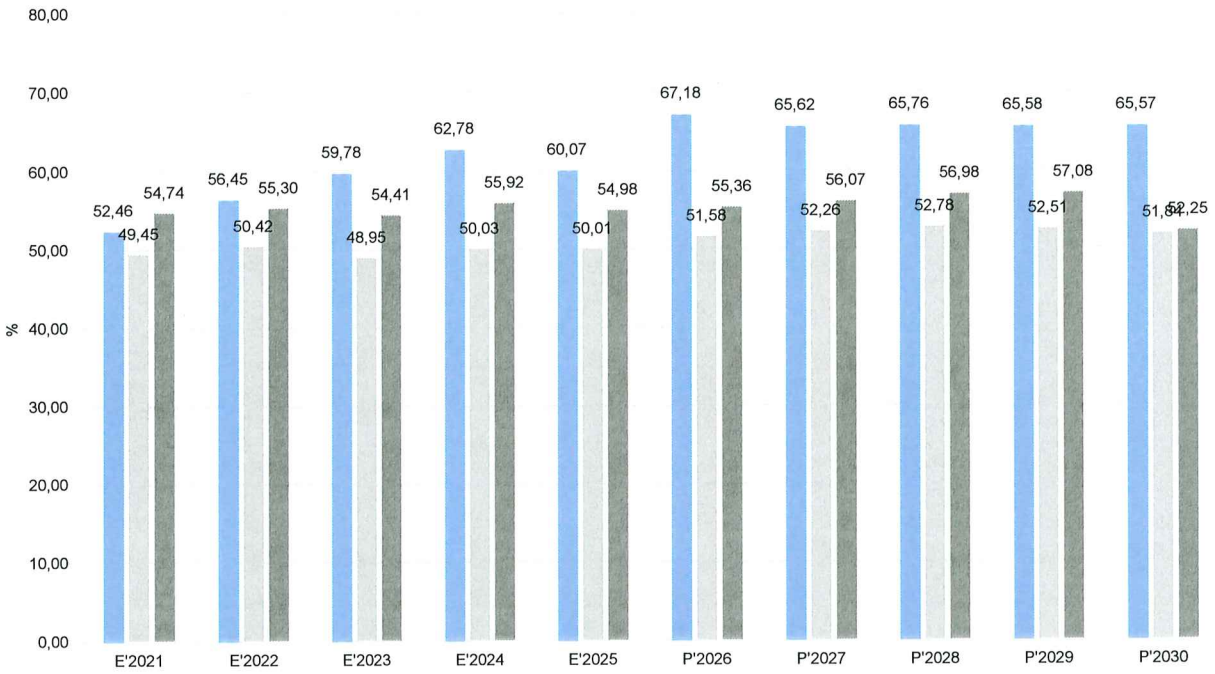
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



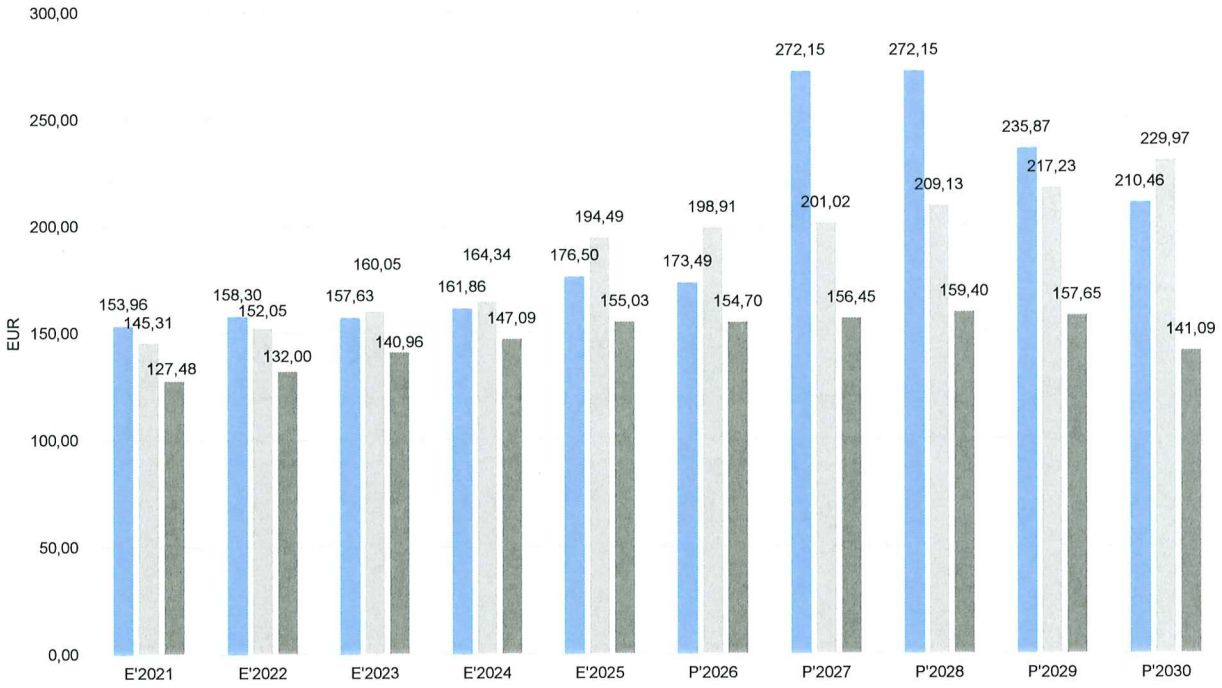
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

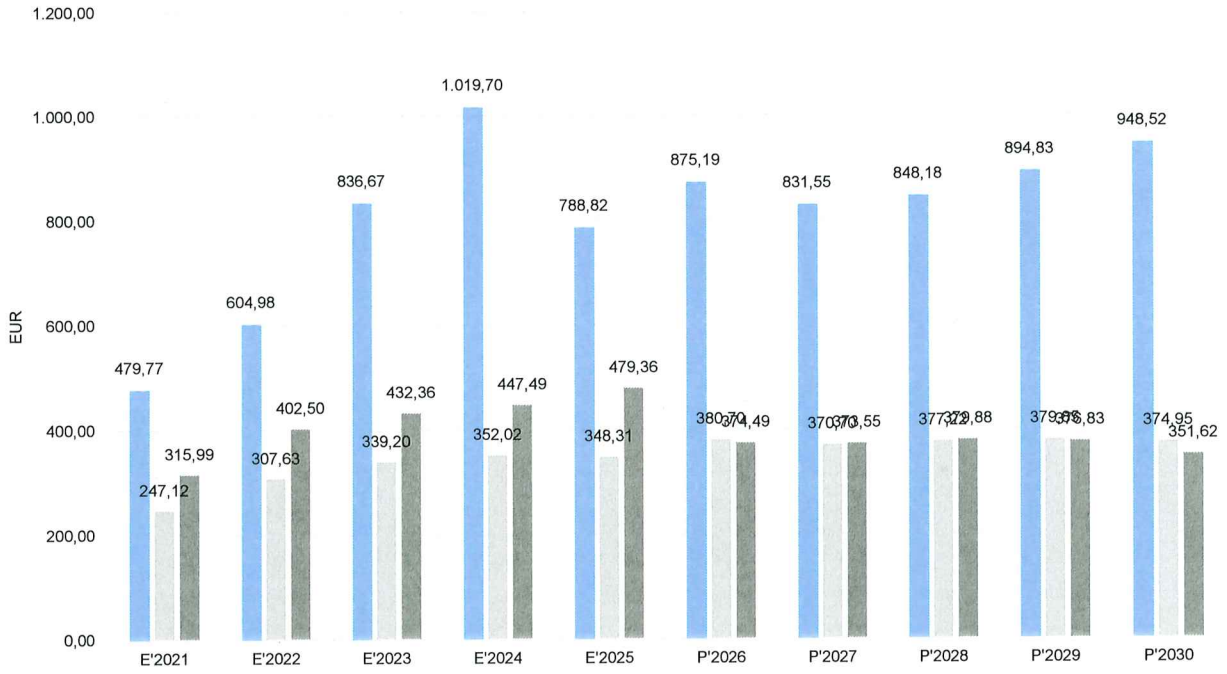


Grundsteuer B je Einwohner



Gewerbesteuer je Einwohner

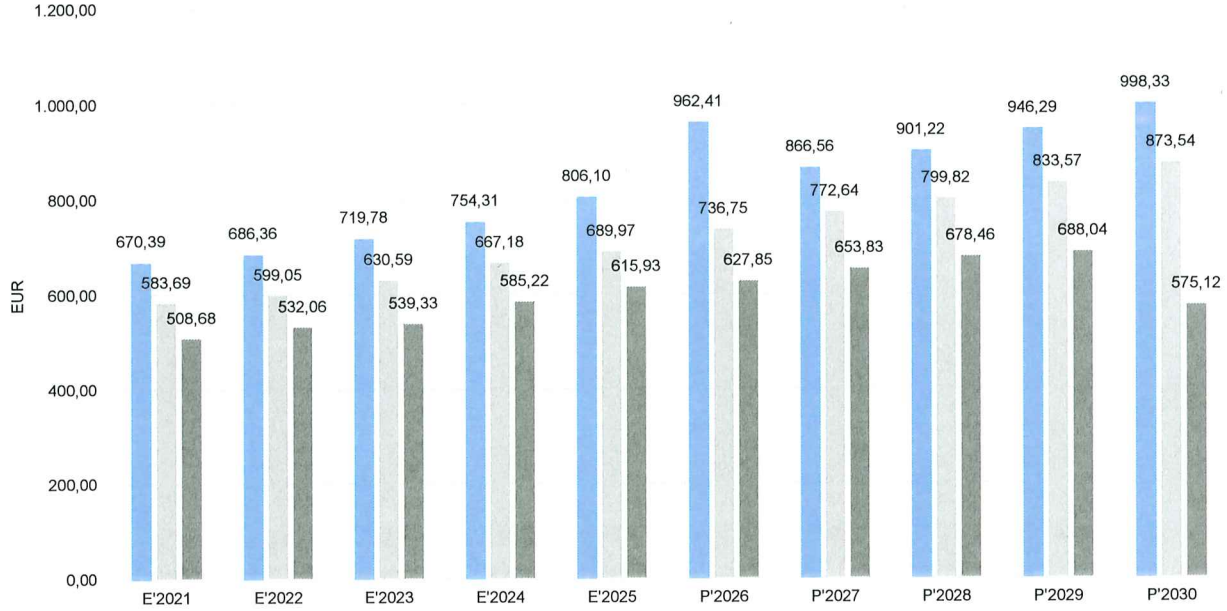
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



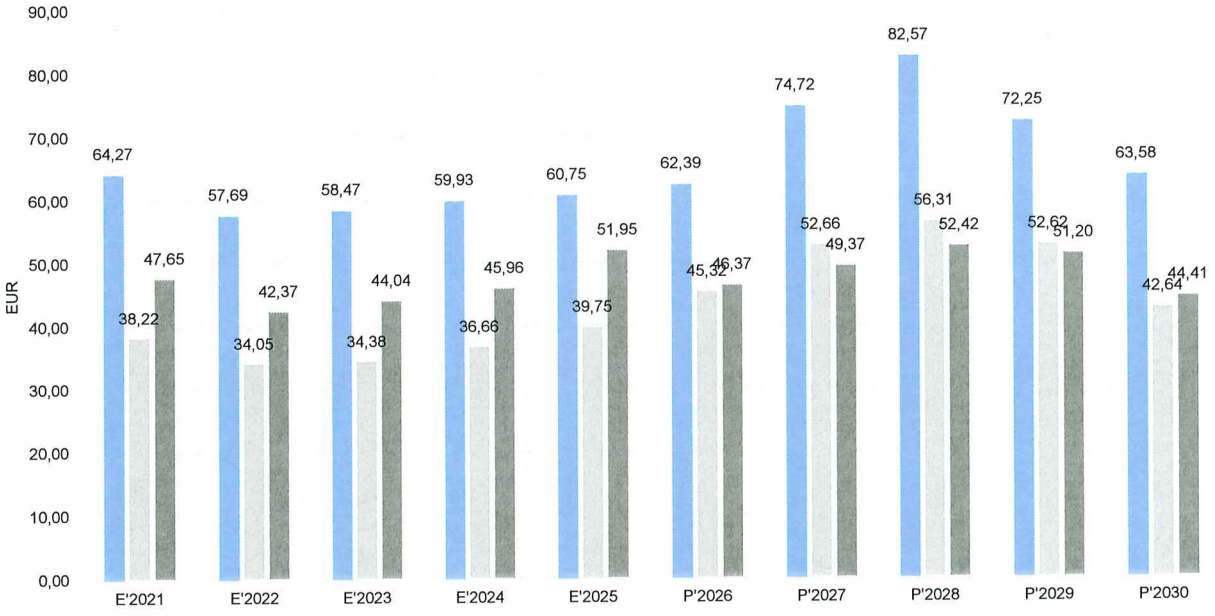
Gemeinschaftssteuern

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

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



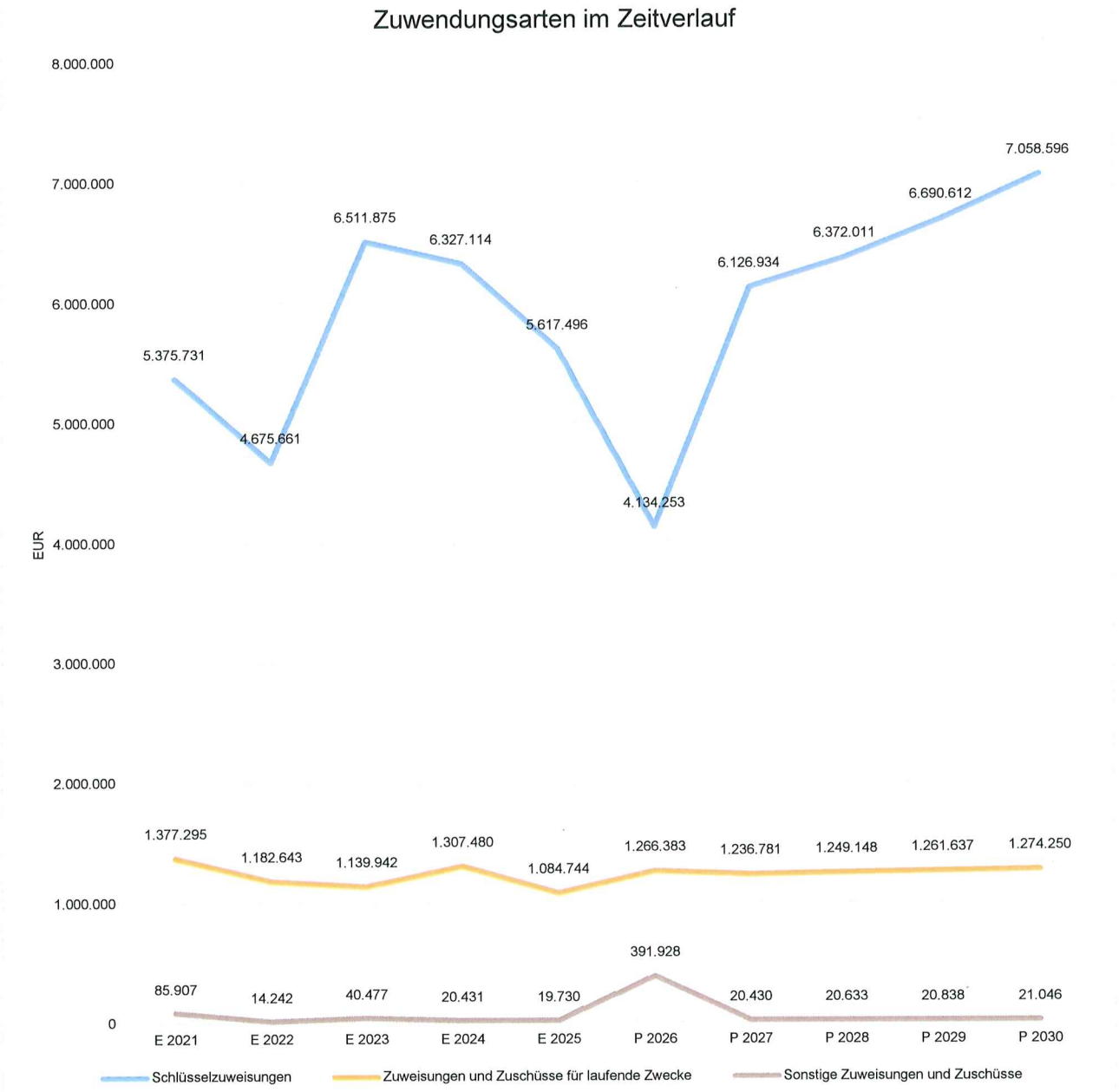
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

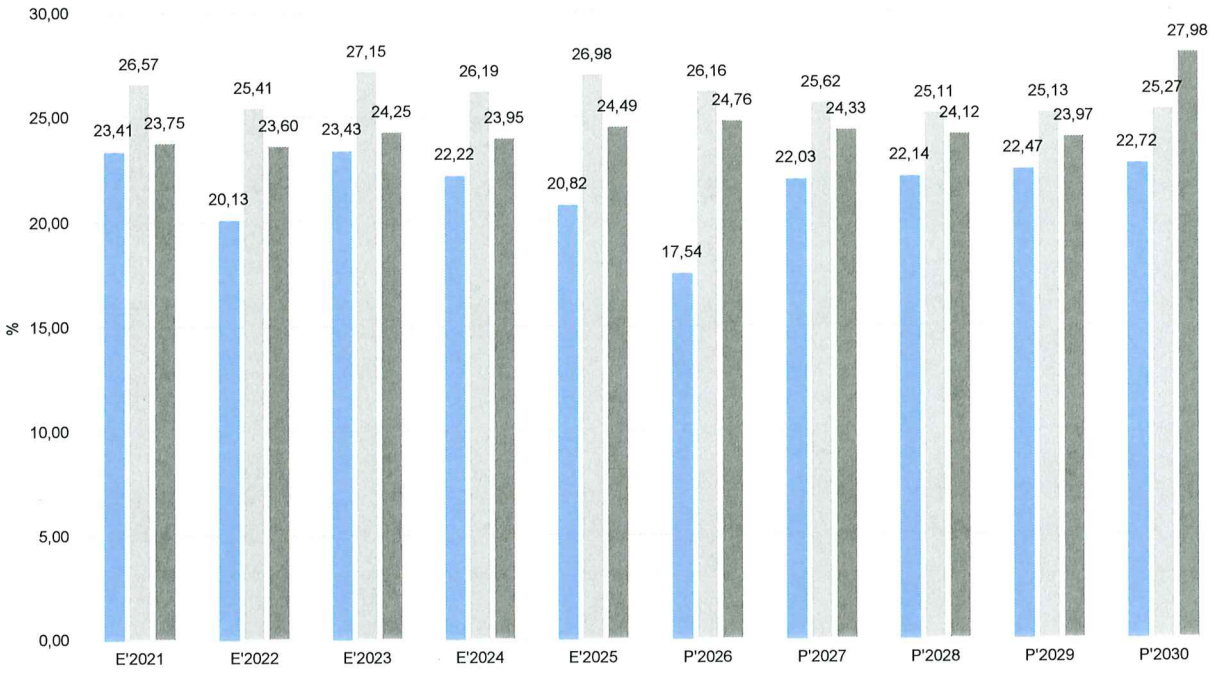
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**7.408.930**	**6.464.926**	**8.062.756**	**8.291.441**	**8.591.625**	**8.955.600**
davon Schlüsselzuweisungen	5.617.496	4.134.253	6.126.934	6.372.011	6.690.612	7.058.596
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.084.744	1.266.383	1.236.781	1.249.148	1.261.637	1.274.250
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	686.959	672.362	678.611	649.649	618.538	601.708
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	19.730	391.928	20.430	20.633	20.838	21.046



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.017	884.667	818.346	826.527	834.784	843.123
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.098	591.403	639.650	646.045	652.498	659.016
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.035.074	1.843.421	1.949.284	1.968.026	1.987.698	2.008.053
Erträge aus Transferleistungen / Familien-leistungsausgleich	581.349	585.357	622.043	643.815	663.129	683.023
Sonstige ordentliche Erträge	2.941.127	1.714.727	582.522	591.274	599.302	605.288
Finanzerträge	31.334	57.143	42.057	42.326	42.597	42.871
Außerordentliche Erträge	60.757	1.001	700.001	1	1	1
Summe sonstige Ertragsarten	**6.825.755**	**5.677.719**	**5.353.903**	**4.718.014**	**4.780.009**	**4.841.375**

5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.597.134,90	34.134.282	35.168.148
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.534.423,76	35.565.644	35.125.956
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.937.288,86**	**-1.431.362**	**42.192**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.003,13	1.376.149	4.806.201
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.629,37	2.806.300	5.358.500
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**639.373,76**	**-1.430.151**	**-552.299**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.297.915,10	-2.861.513	-510.107
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.491.599,08	1.430.151	552.299
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	886.869,49	983.666	986.482
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.604.729,59**	**446.485**	**-434.183**
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	**-693.185,51**	**-2.415.028**	**-944.290**
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.513.826,94	–	–
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.731.010,78	–	–
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	**-217.183,84**	–	–
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-910.369,35**	**-2.415.028**	**-944.290**

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

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

WICHTIG: Die Werte in der Spalte „Ergebnis 2025" können sich evtl. aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt noch verändern.

5.1 Investitionstätigkeit

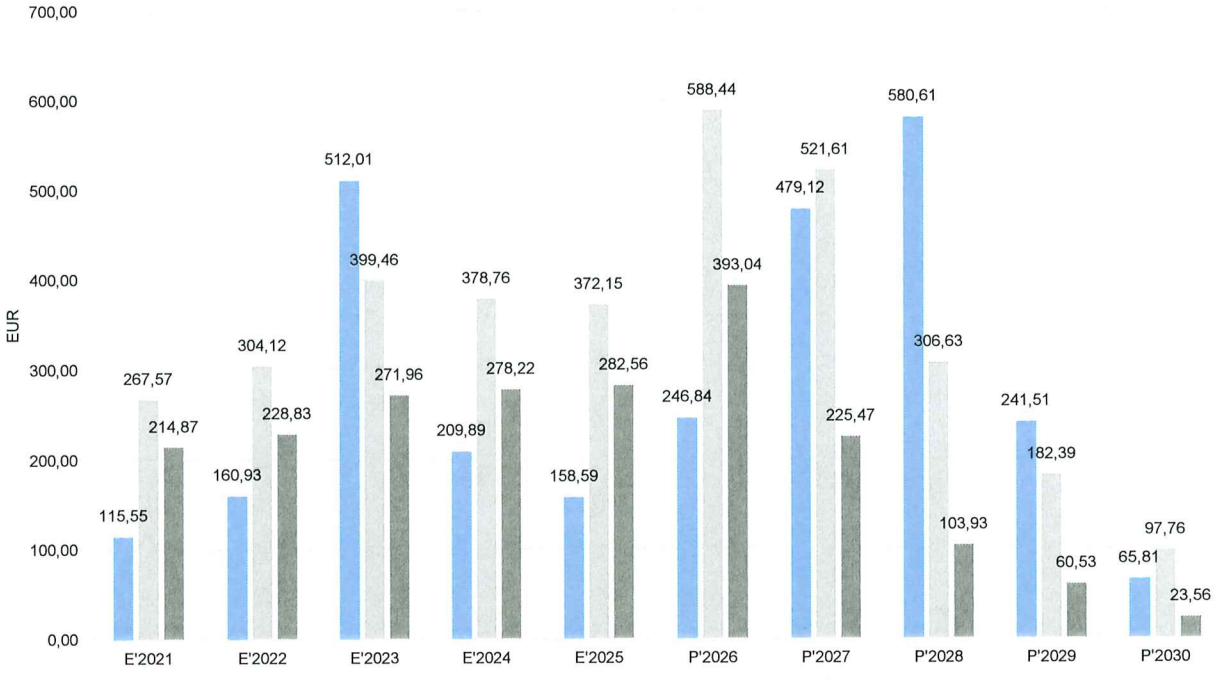
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	855.984	1.225.462	3.956.589	1.446.794	1.073.559	257.812
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.405.235	1.001	700.001	1	1	1
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	151.785	149.686	149.611	122.725	15.900	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.413.003**	**1.376.149**	**4.806.201**	**1.569.520**	**1.089.460**	**257.813**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637.385	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.714	2.683.000	3.950.500	4.582.500	750.000	705.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	274.941	123.300	1.408.000	1.911.000	1.951.000	31.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	20.589	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.773.629**	**2.806.300**	**5.358.500**	**6.493.500**	**2.701.000**	**736.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**639.374**	**-1.430.151**	**-552.299**	**-4.923.980**	**-1.611.540**	**-478.187**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



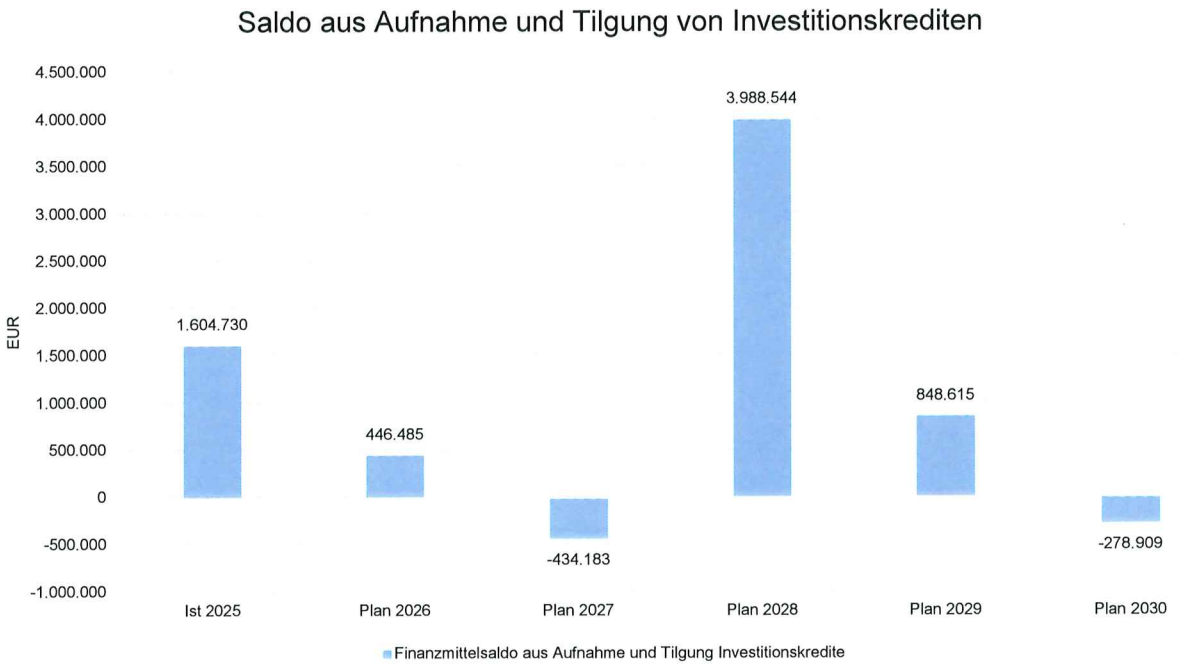
5.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.491.599	1.430.151	552.299	4.923.980	1.611.540	478.187
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	886.869	983.666	986.482	935.436	762.925	757.096
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.604.730**	**446.485**	**-434.183**	**3.988.544**	**848.615**	**-278.909**

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



6 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Verwaltungsergebnis	-960.885	-541.181	419.704 ↗
Finanzergebnis	-208.782	-315.308	-106.526 ↘
Ordentliches Ergebnis	**-1.169.667**	**-856.489**	**313.178 ↗**
Außerordentliches Ergebnis	1.001	700.001	699.000 ↗
Jahresergebnis	**-1.168.666**	**-156.488**	**1.012.178 ↗**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verwaltungsergebnis	-101.258	-960.885	-541.181	448.736	711.265	1.316.349
Finanzergebnis	-177.959	-208.782	-315.308	-411.108	-510.952	-613.299
Ordentliches Ergebnis	**-279.217**	**-1.169.667**	**-856.489**	**37.628**	**200.313**	**703.050**
Außerordentliches Ergebnis	-13.516	1.001	700.001	1	1	1
Jahresergebnis	**-292.734**	**-1.168.666**	**-156.488**	**37.629**	**200.314**	**703.051**

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

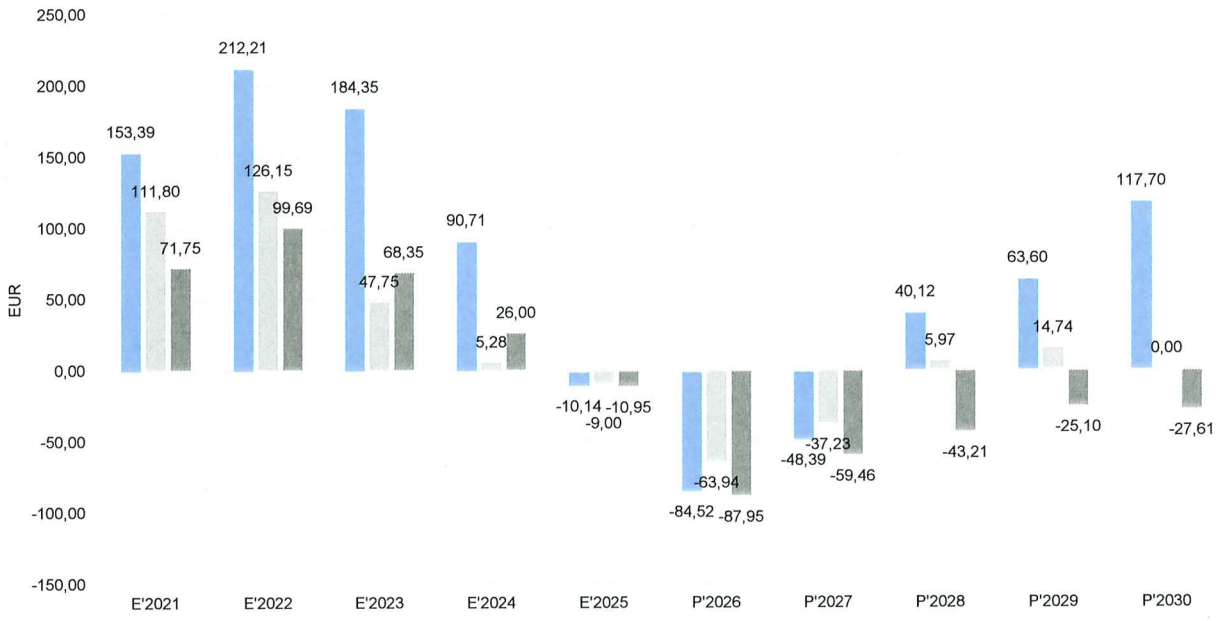
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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

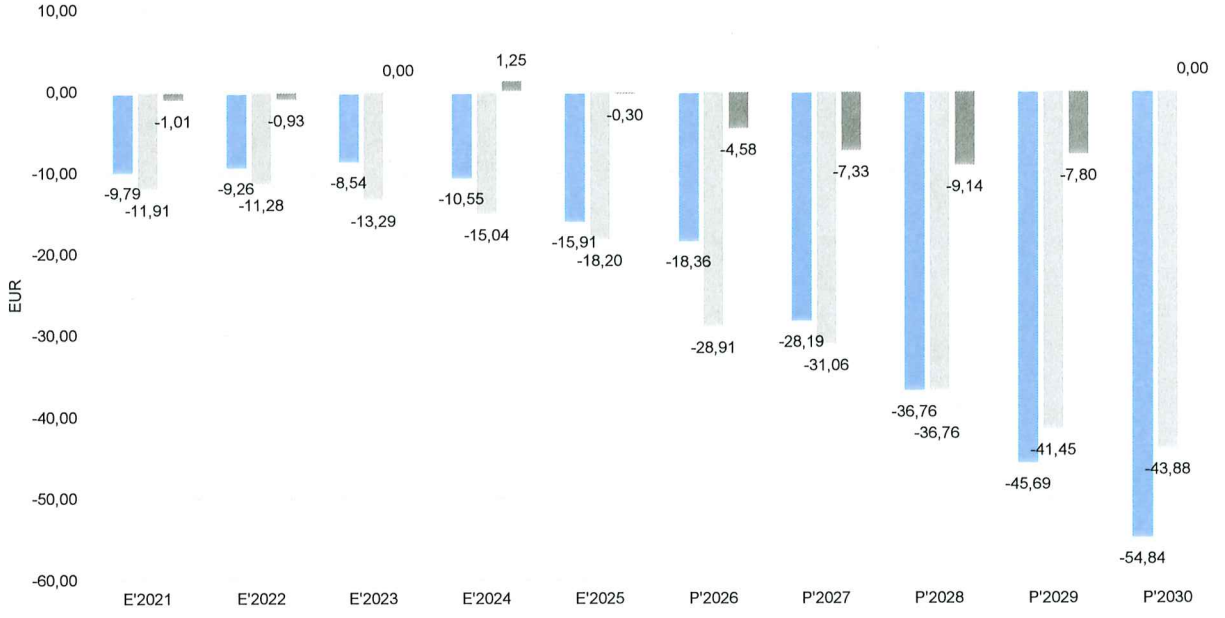
Verwaltungsergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



Finanzergebnis je Einwohner

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

Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

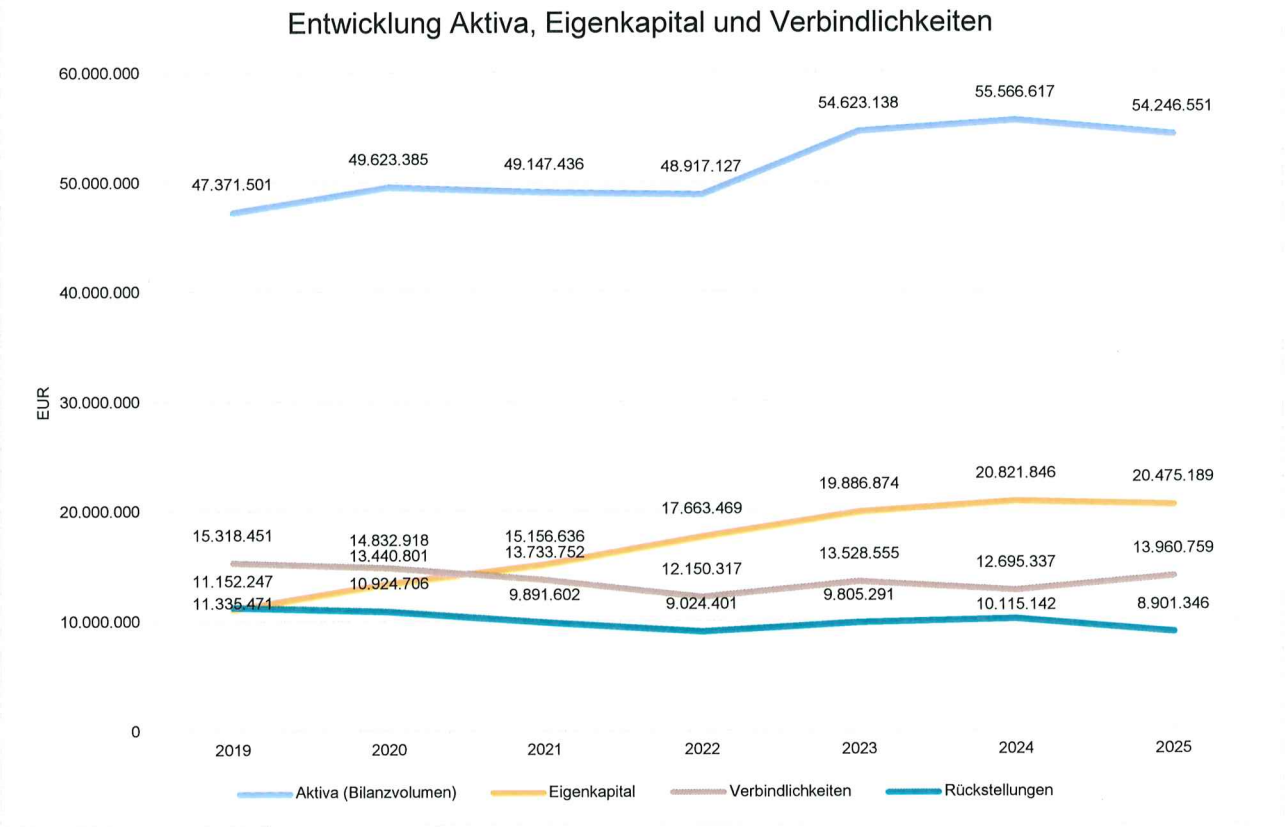
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2022	2023	2024	2025
Bilanzvolumen / Aktiva	**48.917.127**	**54.623.138**	**55.566.617**	**54.246.551**
1 - Eigenkapital	**17.663.469**	**19.886.874**	**20.821.846**	**20.475.189**
1.1 - davon Nettoposition	4.308.484	4.308.484	4.308.484	4.308.484
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	10.786.006	13.383.581	16.513.361	16.166.705
1.3 - davon Ergebnisverwendung	2.568.979	2.194.808	0	0
2 - Sonderposten	**8.458.710**	**9.685.621**	**10.157.698**	**10.466.549**
3 - Rückstellungen	**9.024.401**	**9.805.291**	**10.115.142**	**8.901.346**
4 - Verbindlichkeiten	**12.150.317**	**13.528.555**	**12.695.337**	**13.960.759**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**1.620.230**	**1.716.797**	**1.776.595**	**442.709**

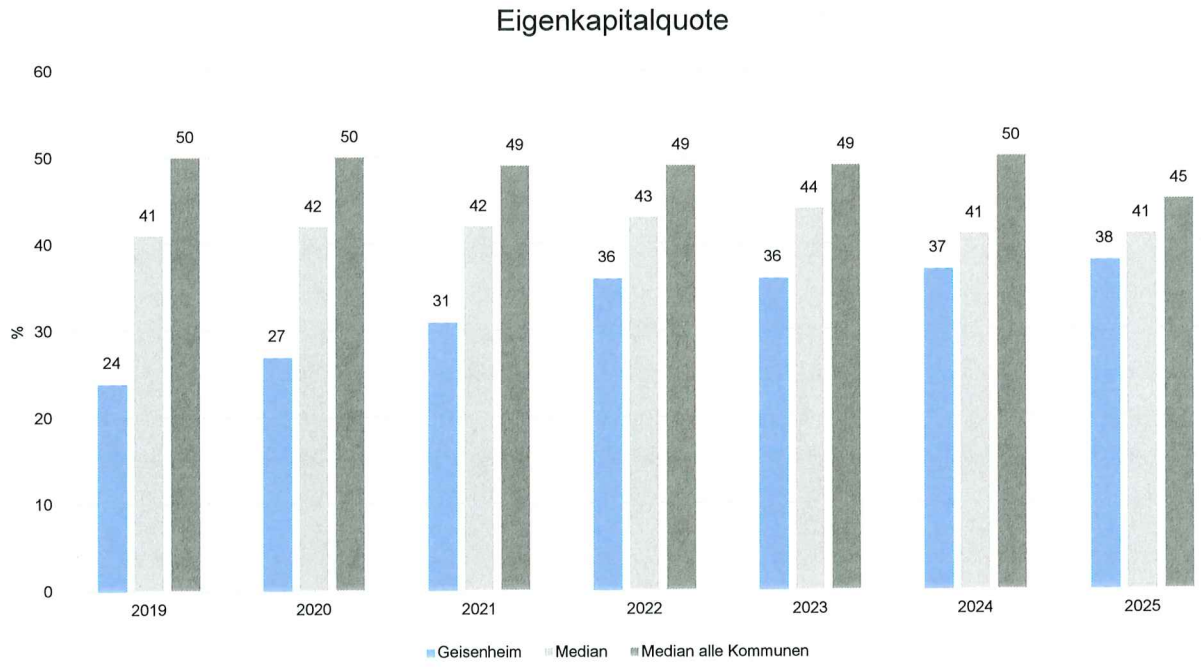
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

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



7.1 Verbindlichkeiten

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

Jahr	Einwohnerzahl	Schulden am 31.12.	Zinsen	Tilgung	Schulden pro Kopf (ohne Stadtwerke)
	(lt. Stat. Landesamt)	T€	T€	T€	€
1998	11.662	13.050	800	428	1.119
1999	11.803	13.109	796	453	1.111
2000	11.861	12.737	774	468	1.074
2001	11.887	12.231	749	506	1.029
2002	11.932	12.070	703	492	1.012
2003	11.992	11.573	677	497	965
2004	11.886	11.353	643	511	955
2005	11.778	11.672	594	480	991
2006	11.776	11.177	532	496	949
2007	11.733	11.079	496	523	944*
2008	11.581	12.500	461	579	1.079*
2009	11.595	12.338	403	686	1.064*
2010	11.497	12.184	376	746	1.060**
2011	11.560	11.376	335	809	984
2012	11.612	10.551	311	824	908
2013	11.618	9.713	285	838	835
2014	11.627	8.848	259	865	761
2015	11.690	8.793	235	902	752
2016	11.730	7.851	216	942	669
2017	11.677	7.235	187	626	620
2018	11.704	6.804	165	633	581
2019	11.634	6.223	150	580	535
2020	11.626	5.741	144	576	494
2021	11.515	5.143	122	598	447
2022	11.323	4.623	107	520	408
2023	11.397	6.255	141	550	549
2024	11.369	5.676	163	578	499
2025	11.184	7.602	149	574	680
2026	11.184	7.000	232	601	626
2027	11.184				

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

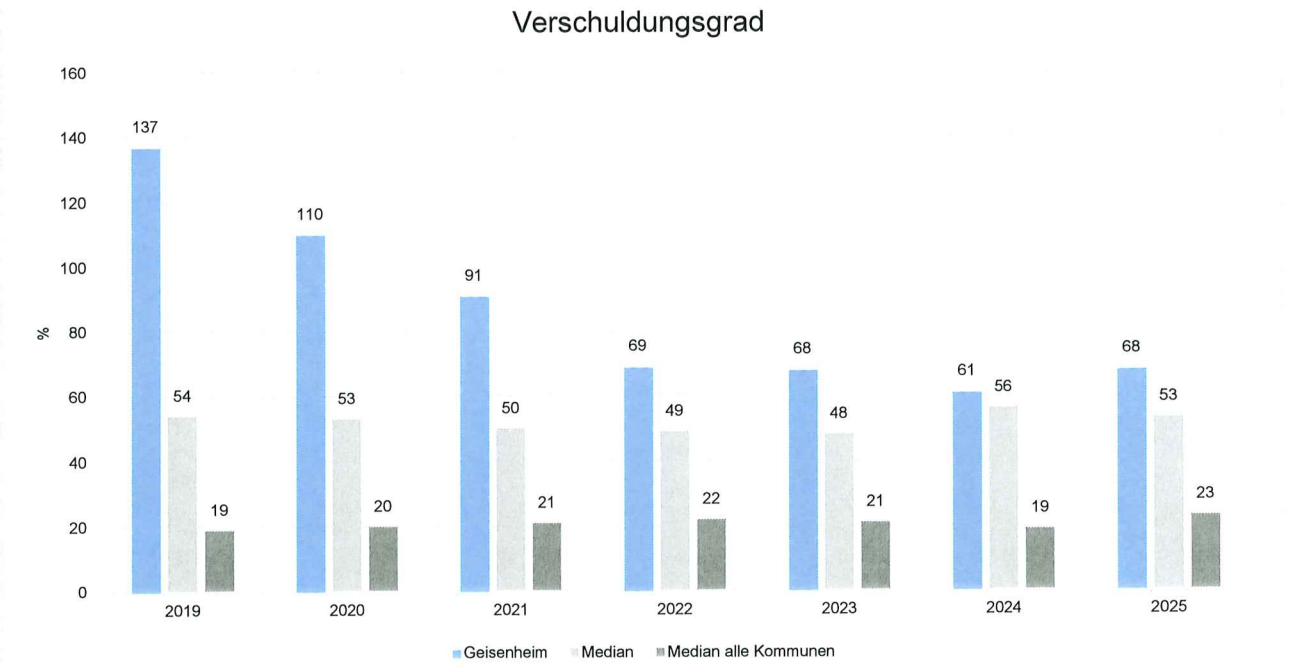
Diese Übersicht gibt interessante Aufschlüsse:

- Die Zinsbelastung aus den gewährten Darlehen ist stark rückläufig.
- Die Schuldenrückführung (Tilgung) steigt an -> schnellere Entschuldung.
- Zum Schuldenanstieg ab 2010 wegen des Konjunkturprogrammes ist noch zu erwähnen, dass die Stadt nur 1/6 tilgt und das Land 5/6.
- Darlehensaufnahme 2023 in Höhe von 2.181.494 Euro
- Darlehensaufnahme 2025 in Höhe von 2.500.000 Euro

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

Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

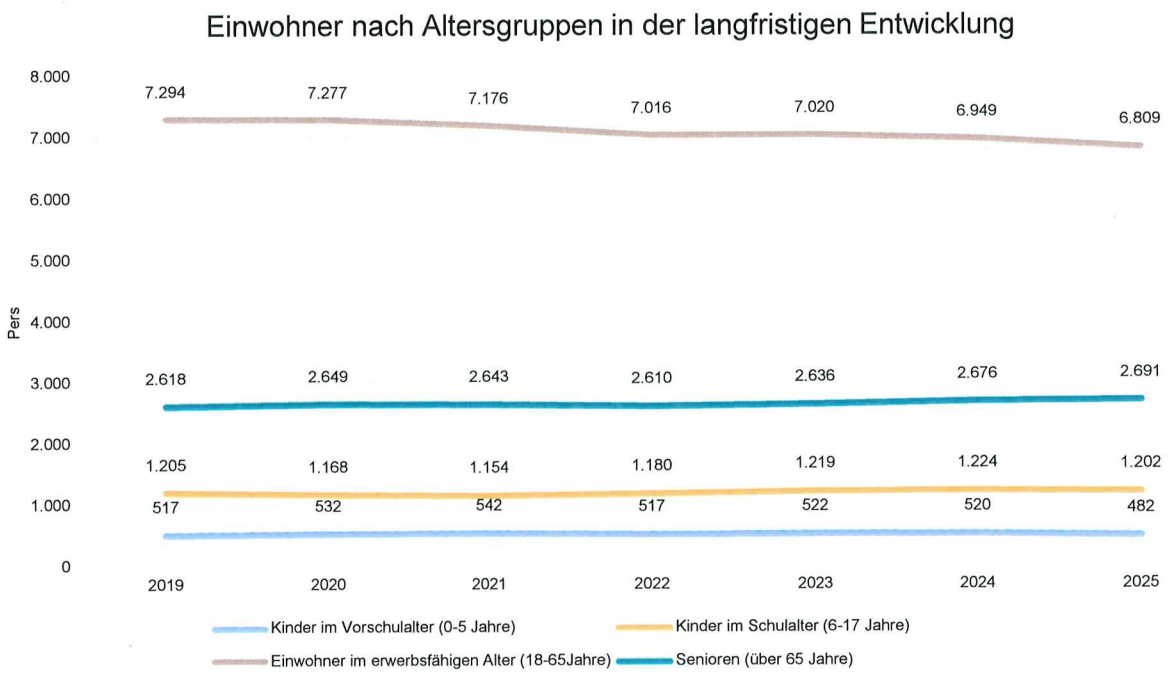
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

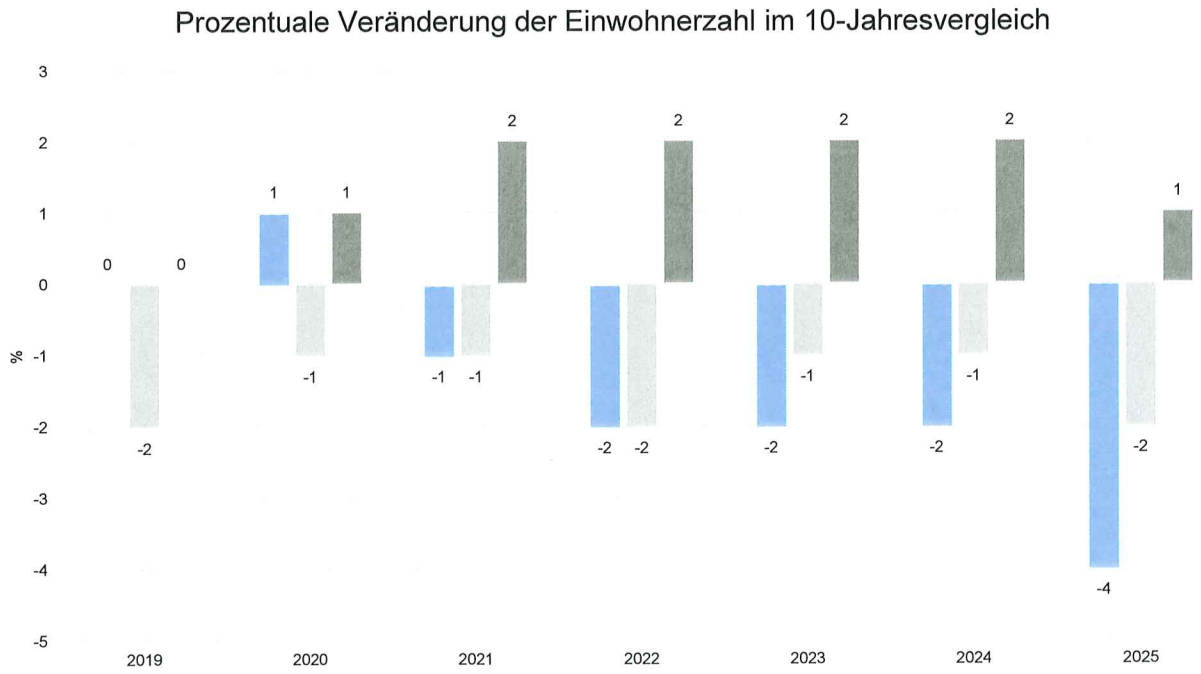
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Einwohner gesamt	11.515	11.323	11.397	11.369	11.184
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	542	517	522	520	482
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	250	245	248	243	230
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	292	272	274	277	252
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.154	1.180	1.219	1.224	1.202
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.176	7.016	7.020	6.949	6.809
Senioren (über 65 Jahre)	2.643	2.610	2.636	2.676	2.691

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



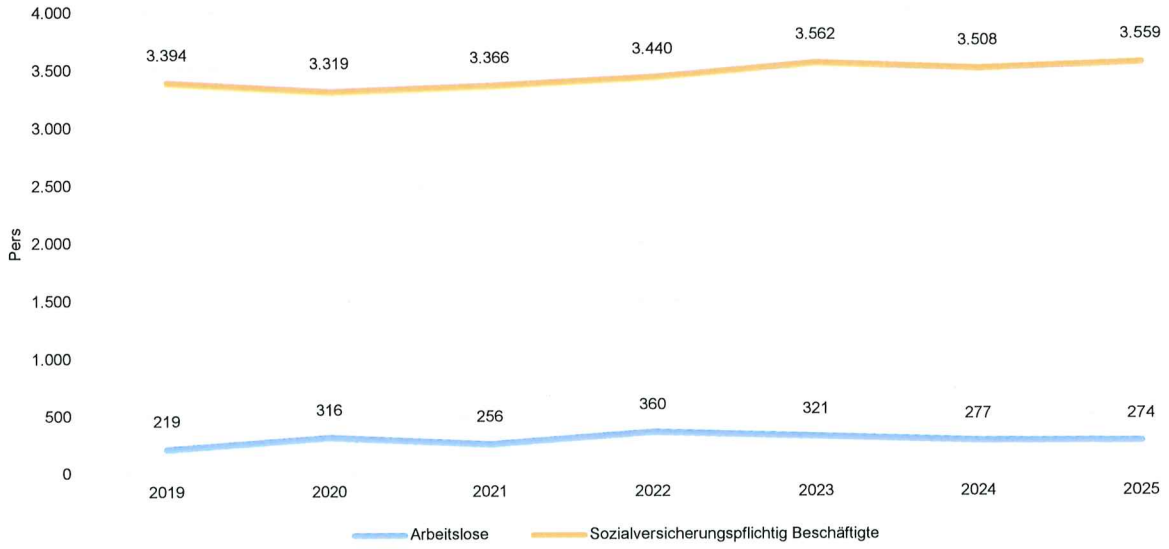
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

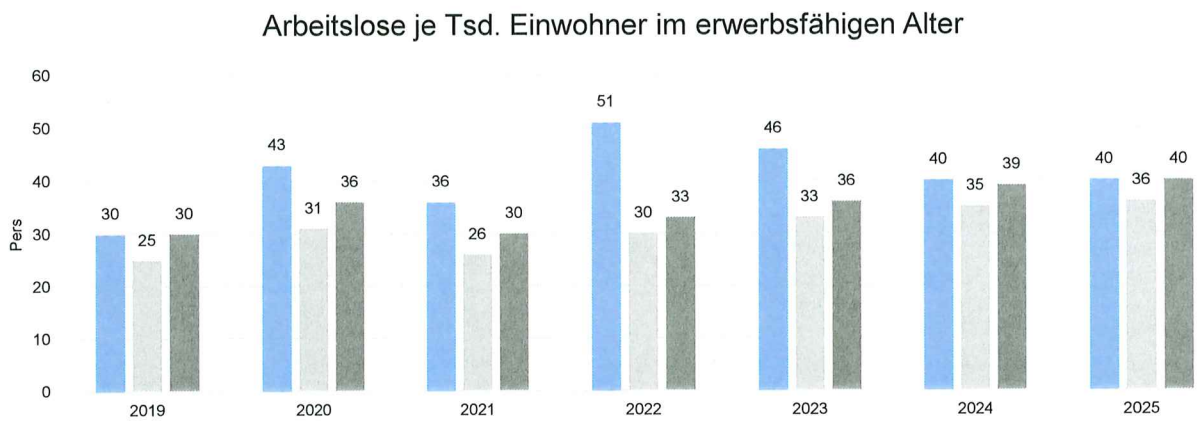
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Arbeitslose zum 30.6.	256	360	321	277	274
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	13	19	32	17
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	60	65	64	60	70
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.366	3.440	3.562	3.508	3.559

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



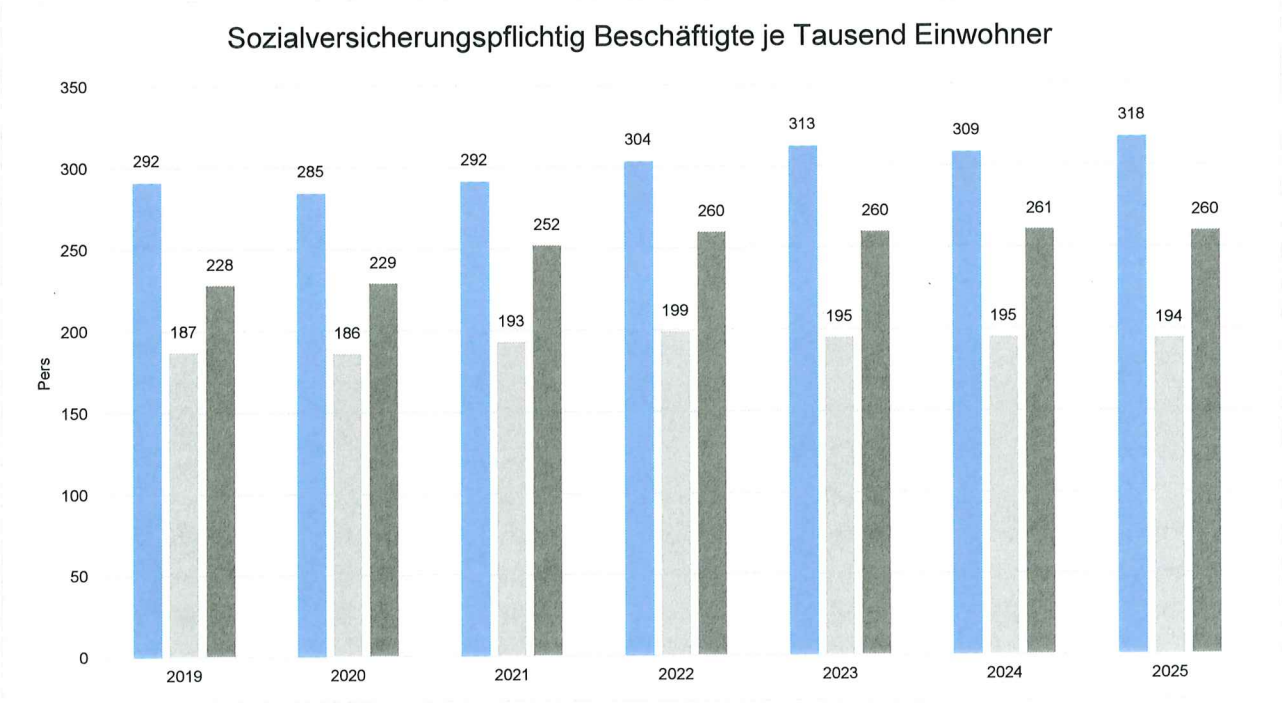
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Rücklagen / Rückstellungen

9.1 Rücklagen

§ 23 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Rücklagen

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

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

Die bestehenden Rücklagen weisen gemäß Bilanz zum 31.12.2025 einen Gesamtbetrag in Höhe von 16,167 Mio. Euro aus. Dieser unterteilt sich in
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses = 11,212 Mio. Euro
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses = 4,818 Mio. Euro und
Sonderrücklage = 137 TEuro

9.2 Rückstellungen

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

10 Haushaltsausgleich

Zunächst werden entsprechenden Rechtsvorschrift aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) abgedruckt:

§ 92 HGO Abs. 5 - Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

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

§ 24 GemHVO - Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind im ordentlichen Ergebnis unter Berücksichtigung von vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ausgeglichen, wenn
(1) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder
(2) im ordentlichen Ergebnis der Fehlbedarf und der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Mit dem vorliegenden Entwurf wird das Ziel, ein positives ordentliches Ergebnis bisher nicht erreicht.

Maßgebliches Kriterium für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach § 92 Abs. 5 sowie § 92a Abs. 1 HGO der vergangene, gegenwärtige oder zukünftig zu erwartende Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis.
Durch die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2025 konnte eine ordentliche Rücklage in Höhe von 11,212 Mio. Euro und eine außerordentliche Rücklage in Höhe von 4,308 Mio. Euro gebildet werden.

Eine Welt voller Veränderungen und die Auswirkungen auf Geisenheim

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

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

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

Am 7. September 2026 ist die Hochschulstadt Geisenheim als erste Rheingau-Kommune und hessenweit als zweite Stadt, als „Resilienzkommune" anerkannt worden. Herr Innenminister Dr. Roman Poseck (CDU) begrüßte die Lindenstadt als „KOMPASS-Resilienz-Kommune" und übergab die entsprechende Plakette (KOMPASS-Resilienz" steht für KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel Resilienz").
Mit diesem Programm unterstützt das Hessische Innenministerium die Hochschulstadt dabei, ihre Krisenfestigkeit und Widerstandsfähigkeit systematisch zu erhöhen.

Mit der Verleihung der Plakette werden die vielfältigen Bemühungen der Hochschulstadt Geisenheim anerkannt, ihre Bürgerinnen und Bürger vor Gefahren zu schützen. Ausdrücklich wurde das Bewusstsein für die Bedeutung von Zentralisierung und Digitalisierung im Bereich der Daseinsvorsoge hervorgehoben.

Insbesondere geht es darum, in Krisensituationen die kommunale Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, den Bevölkerungsschutz zu stärken und der Bevölkerung Hilfe an die Hand zu geben.

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

sind. Die Extremwetterereignisse nehmen dennoch zu und fordern uns zur Anpassung und zum Handeln auf. Die erstellten und umfangreichen Starkregenfließkartierungen liefern uns eine dienliche Grundlage, um uns auf diesen Aspekt der Extremwetterereignisse besser einstellen zu können. Viele Maßnahmen wurden auch hier bereits angegangen und werden auch künftig die politische Diskussion und die administrative Aufgabenwahrnehmung tangieren. Es gilt in den nächsten Jahren, unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit, der örtlichen Gegebenheiten und der eigenen Ressourcen, eine nachhaltige und an den klimabedingten Erfordernissen ausgerichtete Stadtentwicklung vorzunehmen und diese Hintergründe bei städtebaulichen Projekten zu beachten. 2026 hat uns zudem aufgezeigt, dass wir uns noch aktiver dem Hitzeschutz widmen müssen.

Die Kombination aus unzureichender finanzieller Ausstattung, den Herausforderungen des Klimawandels, der geopolitischen Unsicherheit, stagnierenden Wirtschaftswachstums, steigenden Baukosten und den negativen Effekten des kommunalen Finanzausgleichs stellt unsere Stadt weiterhin vor große Herausforderungen. Es ist dringend notwendig, dass Bund und Land die Finanzausstattung der Kommunen verbessern und gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Kommunen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Nur so kann die Handlungsfähigkeit der Kommunen, der demokratischen Basis unseres Landes, langfristig gesichert und die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger gewahrt werden.

Wie geht es in 2027 und den Folgejahren weiter?

Der allgemeine und für uns bindende Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie die Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2027 bis 2030 liegt vor. Dieser ist jedoch noch unter Vorbehalt anzuwenden, da sich das Land Hessen aktuell noch mit der Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) befasst und somit auch die Grundlagenorientierungsdaten verändern können.

Bei den Steuereinnahmen wird erwartet, dass der Gemeindeanteil an der Lohn- und der Einkommenssteuer in 2027 um 5 % steigen soll. Für 2026 waren dies nur 3 %. Es wird jedoch auch hier deutlich auf die regional vorherrschenden Unterschiede hingewiesen, so dass eine Beurteilung und Festlegung stets unter dem Gesichtspunkt der örtlichen Gegebenheiten zu erfolgen hat.

Erfreulich ist die Prognose der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 2027 mit einer Steigerung um 23 %. Gerade in diesem Bereich sind jedoch diese bundesweiten Schätzungen mit äußerster Vorsicht zu genießen. Regionale Besonderheiten und Entwicklungen müssen bei der Ansatzplanung stets berücksichtigt werden. Gleiche Entwicklungsprognose gilt für die Umlagezahlungen (Gewerbesteuer und Heimatumlage). Sehr deutlich ist jedoch, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab 2029 um 12,5 % und 2030 um 22 % zurückgehen soll. Dies wird spürbare Ertragseinbußen bedeuten. In Abstimmung mit der Behördenleitung hat sich die Kämmerei dazu entschlossen, den Ansatz der Gewerbesteuer in 2027 auf einem an der örtlichen und tatsächlichen Entwicklung angepassten Niveau festzusetzen. Ebenfalls bei der Bemessung des Ansatzes maßgebend waren die tatsächlichen Gewerbesteuererträge der zurückliegenden Jahre. Dieser konservative Planungskurs soll dazu führen, dass etwaige bisher nicht bekannte Schwankungen leichter kompensiert werden können, wohlwissend, dass deutliche Ertragsrückgänge nicht kompensierbar sind mit der eigenen Leistungsfähigkeit.

Oberstes Ziel bei Erstellung des Haushalts 2027 war, trotz mehrerer finanzieller Einschränkungen und Vorgaben, die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts. Ein konservatives, vorsichtiges und unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit ausgerichtetes Agieren im Bereich der Finanzen und Mittelverwendung ist bindende Leitlinie der Behördenleitung und der Kämmerei. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen hat nunmehr in der Planung auch Geisenheim negativ erreicht. Trotz intensiver und drastischer Einsparungen sowie einer Hebesatzanhebung bei der Grundsteuer und auch der Gewerbesteuer, konnte **kein Haushaltsausgleich** dargestellt werden. Dennoch wurde intensiv versucht das Defizit so gering wie möglich zu halten. Dies geht allerdings einher mit vielen Kürzungen und

Streichungen wichtiger Etatansätze, u.a. für die Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur sowie Personalanpassungen. Dieser Kurs darf nicht auf Dauer angelegt sein.
Die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Lindenstadt ist aktuell als gefährdet zu bewerten! Die vorhandenen Rücklagen im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis sind limitiert.

Festzuhalten gilt, es werden noch herausfordernde Jahre auf die Hochschulstadt Geisenheim zukommen. Es gilt weiter wachsam und überlegt zu planen und zu handeln. Wir müssen abwarten, welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen all die nationalen und globalen Krisen sowie neugeschaffenen Herausforderungen noch bringen werden. Ein geeintes Handeln von Politik und Verwaltung war stets unerlässlich und dessen Bedeutung ist noch wichtiger geworden. Es gilt den Bürgerinnen und Bürger Sicherheit, Vertrauen und Verlässlichkeit in die kommunalen Entscheidungsträger vor Ort aufzuzeigen, denn gerade hier lokal sind die demokratischen Entscheidungswege unmittelbar spürbar. **Es gilt gerade jetzt, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und auszubauen.** Die Bürgerinnen und Bürger haben erkannt, dass das Leben und die Entscheidungen vor Ort, noch bewusster und überlegter gelebt und unterstützt werden müssen. Natürlich bleiben Risiken, gerade im Bereich der Wirtschaft, der Finanzen und der sozioökonomischen Ebenen. Es gilt gerade als kleinere Kommune hierauf vorbereitet zu sein. Sowohl präventiv mit Mitteln der Vergangenheit, als auch planerisch und zukunftsorientiert. Es gilt im Abwägungsprozess der politischen Entscheidungen stets das Allgemeinwohl und die Generationengerechtigkeit zu achten und zu wahren. Das Gemeinschaftswohl hat stets vor individuellen Einzelinteressen zu stehen. Alle Herausforderungen können nur gemeinsam bewältigt und alle Aufgaben gemeinsam gelöst werden. Dies sollten wir immer verinnerlichen.

Es ist unsere Stadt. Es ist unsere Zukunft. Es ist unsere Verantwortung!

11 Schlussbemerkungen

Die kommunale Infrastruktur unserer Hochschulstadt muss konstant unterhalten, gepflegt und auch ausgebaut werden. Unser Handeln war in den zurückliegenden Jahren stets so geprägt, dass wir möglichst versucht haben, unsere Infrastruktur zu erhalten und auszubauen, um keinen großen Investitions- und Unterhaltungsstau zu erzeugen, welcher irgendwann zu einer gefährlichen Schieflage der Finanzlage führen würde. Gerade jedoch der Bereich des Bauens wird durch Kapazitätsengpässe bei der Bauwirtschaft und gestiegenen Baukostenpreisen massiv von den Krisen und der globalen Entwicklung tangiert. Dies bedeutet auch für uns, dass eine Priorisierung und vorsichtige Entzerrung der Projekte erfolgen muss. Für die kommenden Jahre ist in diesem Bereich sicher nicht mit einer Trendwende zu rechnen. Die Kommunalhaushalte werden künftig sicher durch real sinkende Investitionen und auch einem Vermögensverzehr gekennzeichnet sein. Es gilt diese Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

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

Wirtschaftlich und faktisch werden sich die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, die steigenden Sozialausgaben, die tarifvertraglichen Gehaltserhöhungen sowie auch die finanziellen Mehraufwendungen in den Budgets der übergeordneten Haushalte von Kreis, Land und Bund, auch im städtischen Haushalt niederschlagen. Der Bereich der Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft hat oberste Priorität! Es gilt unsere Hausaufgaben zu machen, um nachhaltig und generationengerecht eine kontinuierliche Struktur zu schaffen, an

denen sich die Bürgerinnen und Bürger orientieren können und, was gerade in diesen krisenbehafteten Zeiten wichtig ist, Sicherheit und Kontrolle zu verspüren.

Diese Entwicklungen sind dabei nicht isoliert zu betrachten. Die weltpolitische Lage ist von erheblichen Unsicherheiten und Veränderungen geprägt. Geopolitische Spannungen, internationale Konflikte, veränderte Handelsbeziehungen, fragile Lieferketten sowie die zunehmende Konkurrenz um Energie, Rohstoffe und wirtschaftliche Ressourcen wirken sich auch auf die Rahmenbedingungen für unsere Hochschulstadt aus. Entwicklungen, die ihren Ursprung weit außerhalb unserer eigenen Kommune haben, können damit konkrete Auswirkungen auch auf die kommunalen Finanzen unserer Hochschulstadt, die Preisentwicklung, die Versorgungssicherheit und letztlich auf die Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger entfalten.

Ein zentraler Aspekt der aktuellen Finanzlage ist der Rückgang der kommunalen Einnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer. Die Unsicherheiten in der nationalen und internationalen Wirtschaft, die durch globale Krisen und geopolitische Spannungen verstärkt werden, führen zu einer stagnierenden oder sogar sinkenden Unternehmenslandschaft und einer wirtschaftlichen Negativentwicklung. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen, die eine der Hauptquellen für kommunale Finanzierungen darstellen. Dies wiederrum wirkt sich unmittelbar auf die Liquiditätslage aus. Die Liquidität der Gemeinde ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der kommunalen Dienstleistungen und Investitionen. Aufgrund sinkender Einnahmen, gerade insbesondere der Gewerbesteuer, und steigender Ausgaben in Bereichen wie Kinderbetreuung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur, sehen wir uns einem erheblichen finanziellen Druck ausgesetzt. Diese Liquiditätsengpässe erschweren nicht nur die Durchführung geplanter Projekte, sondern gefährden auch die Erfüllung grundlegender Aufgaben. Die Erhöhungen der Realsteuern (Gewerbesteuer; Grundsteuern A und B) ist eine notwendige und verantwortungsvolle Maßnahme, um die Liquidität unserer Gemeinde zu sichern und die langfristige finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Wir müssen jetzt handeln, um die Herausforderungen zu bewältigen und die Handlungsfähigkeit unserer Lindenstadt zu sichern. Nur so können wir auch in Zukunft eine hohe Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger gewährleisten und wichtige Infrastrukturprojekte realisieren.

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

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

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

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

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

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

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

Geisenheim, den

Christian Aßmann
Bürgermeister

Gliederung

des Haushaltsplanes

3. Verdichtungsebene **Teilhaushalt/Produktbereich**	2. Verdichtungsebene **Produktgruppe**	1. Verdichtungsebene **Produkt**	Kostenstelle **Kostenstellen**
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11111 Steuerung durch Gremien und Organe	11111100 Gemeindeorgane 11111200 Kommunale Gleichstellungsbeauftragte 11111300 Ausländerbeirat 11111400 Ortsgericht 11111500 Schiedsamt
		11112 Zentraler Service	11112100 zentrale Dienste 11112200 Personalservice 11112300 EDV 11112400 Aus- und Fortbildung 11112500 Personalrat
		11120 Finanzwesen	11120100 Kämmerei 11120200 Stadtkasse 11120300 Steueramt
		11140 Liegenschaften	11140100 Liegenschaftsverwaltung 11140200 Bebaute Grundstücke 11140300 Unbebaute Grundstücke
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12131 Durchführung von Wahlen	12131100 Wahlamt
	122 Ordnungsangelegenheiten	12231 Standesamtswesen	12231100 Standesamt
		12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung	12232100 Bürgerbüro 12232200 Gewerbeamt 12232300 Straßenverkehrsbehörde 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten 12232600 Fundbüro
	126 Brandschutz	12631 Brandschutz und Hilfeleistungen	12631100 Feuerwehrverwaltung 12631200 Feuerwehr Talstadt 12631300 Feuerwehr Johannisberg 12631400 Feuerwehr Stephanshausen
	128 Katastrophenschutz	12831 Katastrophenschutz	12831100 Katastrophenschutz
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	26311 Förderung der musikalischen Früherziehung	26311100 Musikpflege
	271 Volkshochschulen	27111 Förderung der Volkshochschule	27111100 Volkshochschule
	272 Büchereien	27211 Stadtbücherei	27211100 Kulturtreff "Die Scheune"
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111 Heimatpflege	28111100 Heimatpflege 28111150 Vereinsförderung 28111200 Stadtarchiv
		28112 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen	28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen 28112200 Lindenfest
	291 Förderung von Kirchengemeinden	29141 Förderung der Kirche in Stephanshausen	29141100 Kirche in Stephanshausen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31131 Allgemeine Sozialverwaltung	31131100 Allgemeine Sozialverwaltung
	315 Soziale Einrichtungen	31531 Förderung der Altenpflege	31531100 Seniorenbetreuung
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege

3. Verdichtungsebene **Teilhaushalt/Produktbereich**	2. Verdichtungsebene **Produktgruppe**	1. Verdichtungsebene **Produkt**		Kostenstelle **Kostenstellen**	
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35131	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35131100	Engagementlotsen und Ehrenamt
				35131200	Förderung von Selbsthilfegruppen etc.
				35131300	Flüchtlingshilfen
				35131400	Wohnberatung
				35131500	AAL Technikberatung
				35131600	Bürgerbudget
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Verwaltung der Jugendpflege	36131	Verwaltung der Jugendpflege	36131100	Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege
	362 Jugendarbeit	36231	Jugendarbeit	36231100	Kinder- und Jugenderholung
				36231200	Sonstige Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36531	Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.	36531100	Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)
				36531200	Knirpsenland (KiTa Marienthal)
		36532	Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	36532100	Katholische KiTa Talstadt
				36532200	Evangelische KiTa Talstadt
				36532300	Katholische KiTa Johannisberg
				36532400	ASB KiTa Stephanshausen
				36532500	Bethanien KiTa Talstadt
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36631	Bereitstellung von Jugendheimen	36631100	Städtisches Jugendheim am Rhein
				36631200	Jugendtreff Marienthal
				36631300	Jugendtreff Stephanshausen
		36632	Bereitstellung von Spielplätzen	36632101	Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage
Produktbereich 08 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42141	Förderung des Sports	42141100	Förderung des Sports
	424 Sportstätten und Bäder	42441	Sportstätten	42441100	Rheingau-Stadion
				42441200	Sportfeld Johannisberg
		42442	Bäder	42442100	Rheingau-Bad
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	52141	Bauverwaltung	52141100	Bauverwaltung
				52141200	Stadtsanierung
		52142	Planungswesen	52142100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
	522 Wohnbauförderung	52221	Förderung des Wohnungsbaus	52221100	Wohnungsbaudarlehen
				52221200	Fehlbelegungsabgabe
	523 Denkmalschutz und -pflege	52341	Pflege von Kulturdenkmälern	52341100	Pflege von Kulturdenkmälern
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53121	Elektrizitätsversorgung	53121100	Elektrizitätsversorgung
				53121200	öffentl. Lade-Infrastruktur
				53121300	Photovoltaikanlagen
	532 Gasversorgung	53221	Gasversorgung	53221100	Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	53321	Wasserversorgung	53321100	Wasserversorgung
	535 Breitbandversorgung	53511	Breitbandversorgung	53511100	Breitbandversorgung
	537 Abfallwirtschaft	53741	Abfallwirtschaft	53741100	Abfallwirtschaft
	538 Abwasserbeseitigung	53821	Abwasserbeseitigung	53821100	Abwasserbeseitigung

3. Verdichtungsebene **Teilhaushalt/Produktbereich**	2. Verdichtungsebene **Produktgruppe**	1. Verdichtungsebene **Produkt**		Kostenstelle **Kostenstellen**	
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	54141	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken	54141100 54141200	Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Radwege- und Gehwegeausbau
		54142	Straßenbeleuchtung	54142100	Straßenbeleuchtung
	545 Straßenreinigung	54541	Straßenreinigung	54541100	Straßenreinigung
	547 ÖPNV	54731	Förderung des ÖPNVs	54731100	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55141	Vorhalten von Grünanlagen	55141100 55141200 55141300	Park- und Gartenanlagen Freizeitzentrum Marienthal Sonstige Freizeiteinrichtungen
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55241	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	55241100	Wasserläufe, Wasserbau
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55341	Friedhofs- und Bestattungswesen	55341100 55341150 55341200 55341300 55341400	Friedhof Talstadt Ehrenfriedhof Geisenheim Friedhof Johannisberg Friedhof Stephanshausen Friedhofsverwaltung
	555 Land- und Forstwirtschaft	55541	Förderung der Landwirtschaft	55541100	Förderung der Landwirtschaft
		55542	Forstwirtschaft	55542100 55542200	Forstwirtschaftliches Unternehmen Jagdpachten
Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	56111	Umweltschutzmaßnahmen	56111100	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Vorhalten von Bedürfnisanstalten	57311100 57311200 57311300 57311400 57311500	Öffentliche Toilette in der Beinstraße Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein Öffentliche Toilette in Stephanshausen Öffentliche Toilette Kloster Marienthal Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal
		57331	Wochenmarkt	57331100	Wochenmarkt in der Talstadt
		57332	Bürgerhäuser	57332100 57332150 57332200 57332300	Rheingau Atrium Halle für Viele Bürgerhaus Johannisberg Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen
	575 Tourismus	57511	Förderung des Tourismus'	57511100 57511150 57511200 57511300	Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung Stadt- und Touristeninformation Weinstand am Rheinufer Weinstand Johannisberg
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61121	Abwicklung v. Steuern, allg. Zuweisung und allg. Umlagen	61121100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61221	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61221100 61221200 61221300	Rücklagen, Geldanlagen Schuldendienst Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen
	613 Abwicklung der Vorjahre	61321	Abwicklung der Vorjahre	61321100	Abwicklung der Vorjahre

Vermögensübersicht (Bilanz)

Gesamtergebnisrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024	Summe lfd. Jahr	Summe 2025
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	45.546.961,55	-327.081,39	45.219.880,16
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	348.023,00	-36.073,00	311.950,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	23.344,00	660,00	24.004,00
07	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	324.679,00	-36.733,00	287.946,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	38.953.182,24	-160.391,28	38.792.790,96
10	1.2.1 Grundstücke, grundstücksg. Rechte	6.153.890,31	-328.664,39	5.825.225,92
11	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.689.477,16	-268.738,16	5.420.739,00
12	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.215.020,59	651.735,83	23.866.756,42
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	215.903,00	108.641,00	324.544,00
14	1.2.5 Andere Anlagen., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.663.828,35	-303.497,36	2.360.330,99
15	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.015.062,83	-19.868,20	995.194,63
16	1.3 Finanzanlagevermögen	6.245.756,31	-130.617,11	6.115.139,20
17	1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen, Sonderverm.	4.627.669,57	0,00	4.627.669,57
19	1.3.3 Beteiligungen	515.005,62	0,00	515.005,62
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	310.837,59	21.212,01	332.049,60
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	792.243,53	-151.829,12	640.414,41
23	2 Umlaufvermögen	9.997.111,63	-996.133,08	9.000.978,55
24	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	741,34	0,00	741,34
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.081.220,92	-85.763,73	3.995.457,19
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.708.422,19	47.777,70	1.756.199,89
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	1.907.208,29	-15.316,16	1.891.892,13
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.553,18	16.336,79	155.889,97
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	115.449,13	55.554,08	171.003,21
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	210.588,13	-190.116,14	20.471,99
33	2.4 Flüssige Mittel	5.915.149,37	-910.369,35	5.004.780,02
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	22.543,33	3.149,28	25.692,61
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	55.566.616,51	-1.320.065,19	54.246.551,32

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024	Summe lfd. Jahr	Summe 2025
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-20.821.845,64	346.656,48	-20.475.189,16
42	1.1 Netto-Position	-4.308.484,40	0,00	-4.308.484,40
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-16.513.361,24	346.656,48	-16.166.704,76
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-11.490.839,18	279.217,31	-11.211.621,87
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-4.831.029,80	13.516,21	-4.817.513,59
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-191.492,26	53.922,96	-137.569,30
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-190.952,47	53.922,96	-137.029,51
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-539,79	0,00	-539,79
57	2 Sonderposten	-10.157.697,54	-308.851,17	-10.466.548,71
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-9.749.681,55	-337.780,16	-10.087.461,71
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-7.272.497,15	-397.627,08	-7.670.124,23
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-281.867,50	-101.060,08	-382.927,58
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.195.316,90	160.907,00	-2.034.409,90
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-408.015,99	28.928,99	-379.087,00
63	3 Rückstellungen	-10.115.141,51	1.213.795,69	-8.901.345,82
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-7.642.965,32	317.116,27	-7.325.849,05
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-2.246.600,00	1.151.900,00	-1.094.700,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-225.576,19	-255.220,58	-480.796,77
69	4 Verbindlichkeiten	-12.695.336,56	-1.265.422,50	-13.960.759,06
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-5.679.567,85	-1.925.139,63	-7.604.707,48
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.703.313,93	532,48	-2.702.781,45
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-2.976.253,92	-1.925.672,11	-4.901.926,03
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-5.084.947,45	-2.090.628,24	-7.175.575,69
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-5.084.947,45	-2.090.628,24	-7.175.575,69
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-591.531,12	164.956,13	-426.574,99
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.700.224,65	0,00	-2.700.224,65
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	2.108.693,53	164.956,13	2.273.649,66
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-3.089,28	532,48	-2.556,80
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-3.089,28	532,48	-2.556,80
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-228.021,20	343.077,65	115.056,45
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-606.196,44	75.042,29	-531.154,15
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	0,00	-123.921,26	-123.921,26
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-296.575,28	109.233,01	-187.342,27
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-296.575,28	111.051,41	-185.523,87
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	-1.818,40	-1.818,40
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.884.975,79	256.285,44	-5.628.690,35
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.776.595,26	1.333.886,69	-442.708,57
83	Summe Passiva	-55.566.616,51	1.320.065,19	-54.246.551,32

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2025

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	**Ergebnishaushalt**				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-666.953,24	-806.620,00	-705.016,83	101.603,17
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-723.980,14	-503.620,00	-471.098,33	32.521,67
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.794.889,72	-1.803.809,00	-2.035.074,31	-231.265,31
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-22.896.197,41	-22.518.978,00	-20.669.225,27	1.849.752,73
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-525.670,20	-563.656,00	-581.348,58	-17.692,58
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.655.024,77	-6.845.304,00	-6.721.970,73	123.333,27
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-666.395,07	-631.887,00	-686.958,83	-55.071,83
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.747.484,62	-1.370.190,00	-2.941.126,79	-1.570.936,79
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-36.676.595,17**	**-35.044.064,00**	**-34.811.819,67**	**232.244,33**
11	11 Personalaufwendungen	6.720.288,23	7.153.188,00	7.087.737,84	-65.450,16
12	12 Versorgungsaufwendungen	855.097,33	996.230,00	958.772,11	-37.457,89
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350.117,74	5.296.104,00	5.175.727,33	-120.376,67
14	14 Abschreibungen	1.588.980,81	1.452.569,00	1.590.302,46	137.733,46
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.624.518,25	5.403.937,00	4.870.652,12	-533.284,88
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.125.595,37	14.616.924,00	15.210.369,57	593.445,57
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.684,48	15.615,00	19.516,19	3.901,19
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**35.645.282,21**	**34.934.567,00**	**34.913.077,62**	**-21.489,38**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.031.312,96**	**-109.497,00**	**101.257,95**	**210.754,95**
21	21 Finanzerträge	-72.746,82	-56.796,00	-31.333,75	25.462,25
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	192.687,18	162.699,00	209.293,11	46.594,11
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**119.940,36**	**105.903,00**	**177.959,36**	**72.056,36**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-36.749.341,99**	**-35.100.860,00**	**-34.843.153,42**	**257.706,58**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**35.837.969,39**	**35.097.266,00**	**35.122.370,73**	**25.104,73**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-911.372,60**	**-3.594,00**	**279.217,31**	**282.811,31**
25	27 Außerordentliche Erträge	-33.394,17	-341.601,00	-60.756,85	280.844,15
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	27.792,49		74.273,06	74.273,06
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-5.601,68**	**-341.601,00**	**13.516,21**	**355.117,21**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-916.974,28**	**-345.195,00**	**292.733,52**	**637.928,52**
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-423.957,68	-168.898,00	-189.809,07	-20.911,07
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	423.957,68	168.898,00	189.809,07	20.911,07
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**				
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-916.974,28**	**-345.195,00**	**292.733,52**	**637.928,52**
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	**vorgetragene Jahresfehlbeträge**				
36	**Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge**				

ID 5010477

Organisation, Budgetaufteilung,

Leitlinien zur Budgetierung

Organisationsaufbau der Stadtverwaltung Geisenheim

Stand:
1. September 2026

Behördenleiter Bürgermeister
Christian Aßmann
Stv: Lutz Geschke (Erster Stadtrat)

S/1
Kämmerei / Buchhaltung
Glaßner / Fleschner / Thomas

S/2
Wirtschaftsförderung / Standort- und Leerstandmanagement
Fischer-Quasten / Au / Cratz / Jakobi

S/3
City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus
Au / Cratz / Hirschmann / Jakobi

Büro des Bürgermeisters
Sekretariat: Mack
Leitungsassistenz: Krischke

I Haupt- und Personalamt
Rathaus

- **I / 1** Amtsleitung — Ltg: Würfel / Stv: Krischke
- **I / 2** Zentraler Service — Bach / Fischer
- **I / 3** Personalservice — Engelhard / Lethmate
- **I / 4** Parlamentarisches Büro — Wahl / Jakobi
- **I / 5** EDV — Himmel / Kacprzak
- **I / 6** Kulturtreff und Stadtbücherei — Bach, Gortner / Hirsch
- **I / 7** Post- und Telefonservice — Gerbig
- **I / 8** Frauen-und Gleichstellungsbeauftragte — Fischer / Stv: Büger
- **I / 9** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit — Bach
- **I / 10** Sekretariat — Mack

II Gemeinsames Kassen- und Steueramt Rheingau
Soherr-Haus

- **II / 1** Amtsleitung — Ltg: Meyer / Stv: Bierschenk
- **II / 3** IKZ Stadtkasse — Bierschenk / Groß / Hemes / Hermann / König / Marx / Meyer / Studer / Veres / Wittemann
- **II / 4** IKZ Steueramt — Fuchs / Hois / Itzstein / Kaltenbach / Kilian / Kleppich / Krebs / Kühn / Lang / Meyer / Ruddat

III Amt für Sicherheit und Ordnung
Haus der Sicherheit und Resilienz

- **III / 1** Amtsleitung — Ltg: Kirschner / Stv: Nüdling
- **III / 1.1** Wahlen — Kirschner / Nüdling
- **III / 2** Öffentl. Sicherheit und Ordnung — Kirschner / Nüdling
- **III / 3.1** Gewerbe, Gaststätten — Nüdling
- **III / 3.2** Straßenverkehrsangelegenheiten — Klein / NN
- **III / 3.3** Feuerwehrverwaltung — Gentzsch / NN
- **III / 3.4** Bevölkerungsschutz — Gentzsch / Kirschner / Nüdling
- **III / 4** Ordnungspolizei — Hinkelthein / Henzel / (Etiz)
- **III / 5** Stadt- und Hochschularchiv — Leppla

IV Amt für Bauen und Umwelt
Dez.: Geschke
Bauamt

- **IV / 1** Amtsleitung — Ltg: Erbs / Stv: Fischer-Quasten
- **IV / 1.1** Hochbau, Bauanträge, Denkmäler, Spielplätze — Erbs
- **IV / 2** Bauleitplanung, Bauanträge — Fischer-Quasten
- **IV / 3** Liegenschaftsunterhaltung Hochbau — Habicht; Hausmeister Clarke
- **IV / 4** Tief- und Straßenbau — Bakalo / Wengel
- **IV / 5** Beitragswesen, Liegenschafts-verwaltung, Forsten, Sportanlagen — Mix
- **IV / 6** Umweltschutz, öffentl. Grünanlagen, Abfallwirtschaft — Engelmann
- **IV / 7** Sekretariat — Bauer
- **IV / 8** Öffentliche Einrichtungen — Habicht

V Amt für Bürger und Soziales
Zebra / Bachelin-Haus

- **V / 1** Amtsleitung — Ltg: Roleder / Stv: NN
- **V / 2** Soziale Angelegenheiten — Kremer / Roleder / Walderbach
- **V / 3** Kindertagesstätten — Behr / Roleder
- **V / 4** Kita Blaubach Ltg: Charisse; Kita Knirpsenland Ltg: Rakusa
- **V / 5** Jugendpflege — Kacavenda / Kouril / Scheuer
- **V / 6** Gemeindepflege — Treunert-Paltz
- **V / 7** Wohnberatung, Netzwerk Wohnen — Walderbach
- **V / 8** Vereinsberatung — Behr
- **V / 9** Flüchtlingshilfe — Roleder / Walderbach
- **V / 10** Bürgerbüro, Fundbüro — Brasser/Hopp/Kierspe/Wanninger
- **V / 10.1** Einbürgerungen — Hopp / Wanninger
- **V / 11** Standesamt — Heil / Sterzel

STW
Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim

- **Stw / 1** Kaufmännische Betriebsleiterin — Büger, Stv. Thomas
- **Stw / 2** Technischer Betriebsleiter — Quasten, Stv. Weber
- **Stw / 3** Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung — Bakalo / Weber
- **Stw / 4** Buchhaltung — Büger / Thomas
- **IV / 5** Beitragswesen Wasser und Abwasser — Mix
- **Stw / 6** Außendienst Wasser und Abwasser — Wallenstein
- **Stw / 7** Außendienst Bauhof / Friedhof — Kühchen
- **Stw / 8** Außendienst Verwaltung — Lautz
- **Stw / 9** Rheingau-Bad — Wörner
- **Stw / 10** Unterhaltung Friedhöfe — Geist
- **II / 4** Gebühren — Fuchs / Hois / Itzstein / Kilian / Kleppich / Krebs / Kühn / Lang / Meyer / Ruddat

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

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2000 wurde mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung die Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung auf alle Fachbereiche der Verwaltung ausgeweitet.
Mit dem Einstieg in dieses neue Verfahren im Jahr 1997 wurde eine frühzeitige, transparente und politisch gewollte Steuerung der Arbeit der Verwaltung angestrebt. Gleichzeitig soll durch das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ein effizienterer Ressourceneinsatz sowie eine effektive Überprüfung von Zielen und deren Erfüllung erreicht werden.

Ziel der Budgetierung ist, dass die Bereiche mit einem festen Budget definierte Leistungen (Produkte) erstellen und im Produktionsprozess ihre Aufmerksamkeit immer stärker auf den Leistungsoutput und besonders auf die Qualität ihrer Leistungen richten.
Um sie dazu zu befähigen, wird ihnen zu ihrer Fachverantwortung die Verantwortung über die zur Leistungserstellung benötigten Ressourcen (Geld, Stellen, Personal-Sachmittel) übertragen. Diese Ressourcen können die Fachbereiche weitgehend frei von zentralen Vorgaben der Verwaltung bewirtschaften und innerhalb der jeweiligen Budgets untereinander austauschen.

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

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

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

Die Übertragung von Verantwortung und Kompetenzen und ein Steuern über Leitlinien kann nur dann erfolgreich sein, wenn zwischen allen Beteiligten (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltungsführung, Fachbereichsleitungen, Mitarbeiter/-innen) ein hohes Maß an Vertrauen besteht.
Nur dann können die Verantwortlichen auch die gewünschten Risiken in Kauf nehmen, um ihren erweiterten Handlungsspielraum im Sinne der zuvor genannten Ziele zu nutzen.

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

2. Grundsätze

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

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

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

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

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

3. Budgetbegriff

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

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

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

4. Budgetperiode

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

5. Budgetverantwortung

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

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

6. Verfahren zur Budgetaufstellung

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

7. Bewirtschaftung des Budgets

7.1 Personalaufwendungen

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

7.2 Stellenplan

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

7.3 Mittel zur Verfügung der Ortsbeiräte

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

7.4 Verfügungsmittel allgemein

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

7.5 Kalkulatorische Kosten

Die Ermittlung und Fortschreibung von Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen für die verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen erfolgen weiterhin zentral durch die Buchhaltung/Kämmerei.
Die kalkulatorischen Kosten werden zwar in den Budgets abgebildet, sind aber von den Budgetierungsregeln (gegenseitige Deckung, Übertragung) ausgenommen.

7.6 Sächliche Verwaltungsausgaben (Sachausgaben)

Sämtliche sächlichen Verwaltungsausgaben sind innerhalb der zugeteilten Budgets zu verwalten. Leistungen, die an zentraler Stelle in der Verwaltung erbracht werden, werden, sofern sie direkt zurechenbar sind, den Budgets in Rechnung gestellt oder im Wege der internen Leistungsverrechnung (Kontengruppe 9) belastet.
Zu diesen Leistungen zählen u. a. Geschäftsausgaben (z.B. anfallende Mieten/Nebenkosten für Sitzungen der städt. Gremien, Präsente aus der Touristeninformation für Brautpaare etc., die Verrechnung der Mieten zwischen Obdachlosenbehörde und bebauten Grundstücken u. ä.

7.7 Gebäudeunterhaltung

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

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

Kleine Reparaturen innerhalb des Gebäudes werden von den Budgetverantwortlichen selbst an Handwerker in Auftrag gegeben. Reparaturen und deren Vergabe am Gebäude und der Heizungsanlage sind nur durch den Fachbereich „Bauen, Planen, Umwelt“ zu beauftragen. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Bürgermeister.

7.8 Deckungsfähigkeit

Zur Verwaltung der Budgets und zur Gewährleistung eines flexiblen Mitteleinsatzes werden die Sachkonten innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Mehrerträge dürfen in voller Höhe zur Finanzierung von Mehraufwendungen eingesetzt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

7.9 Aus- und Fortbildungskosten

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

7.10 Zusätzlicher Finanzbedarf

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

8. Berichtswesen

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

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

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

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

9. Finanzcontrolling

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

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

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

10. Inkrafttreten

Diese Leitlinien treten mit Rechtskraft der Haushaltssatzung 2027 in Kraft und ersetzen die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Leitlinien.

Budgetverantwortliche 2027

PB 01 Amt I	Steuerung und Zentraler Service	Frau Würfel
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	Herr Wahl
PB 01 NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	Herr Wahl
PB 01 Amt II	Finanzwesen	Frau Glaßner
PB 01 Amt IV	Liegenschaften	Frau Mix
PB 02 BIB	Standesamt und Bürgerbüro	Frau Roleder
PB 02	Wahlen und Ordnungsangelegenheiten	Herr Kirschner
PB 02 FW/KATS	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Kirschner
PB 04	Kultur und Wissenschaft (ohne Scheune)	Frau Cratz
PB 04 SCHEUNE	Scheune	Frau Gortner
PB 04 ARCHIV	Stadtarchiv	Herr Kirschner
PB 05	Soziale Leistungen	Frau Roleder
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Roleder
PB 08	Sportförderung	Frau Mix
PB 10	Bauen und Wohnen	Frau Mix
PB 11	Ver- und Entsorgung	Frau Glaßner
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Wengel
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Engelmann
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Frau Mix
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- und Bestattungswesen ausgegliedert als Betriebszweig zum Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim	
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	Frau Erbs
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	Frau Cratz
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser	Herr Habicht
PB 15 TOILETTEN	öffentliche Toiletten	Herr Habicht
PB 16	Finanzierungsbudget	Frau Glaßner

Globale Nachhaltigkeitsziele

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) - Globale Nachhaltigkeitsziele

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

Ziel 1:
Armut in all ihren Formen und überall beenden

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

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

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

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

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

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

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

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

Ziel 10:
Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

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

Ziel 12:
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

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

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

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

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

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

Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Sandra Würfel
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2025	**Die Auflistung der Verbrauchsdaten wird nur nachrichtlich mitgeteilt.** **Ziel/Kennzahl ab Haushaltsjahr 2022 gestrichen**

Verbrauch Abnahmestellen Strom - Hochschulstadt Geisenheim

EVL - 841.135.636

Stand: 28.09.2026

Kunden-Nr. SÜWAG	Kunden-Nr. EVL	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	Verbrauch 2024	Verbrauch 2025	Bemerkung
261351148	8	7178903574	57311100	Strom PP Beinstr. Toilettenanlage	118416	0		
261351153	10	1EMH0009907135	27211100	Strom Scheune Beinstraße 11	118678	6.084	5.588,0	
261351427	14	75133476	52341100	Strom Longfellow	118680	5.968	4.025,8	
261348718	16	1EMH0010329253	28112100	Strom Festverteiler Bischof-Blum-Platz	118681	3.330	3.950,0	
261351983	18	1EBZ0100776480	52341100	Strom Anstrahlung Dom	118682	19	1.526,0	
261351570	20	1EMH0010329229	57332100	Strom Germania Saal	118683	9.690	8.855,3	
261350190	22	1ISK0078415721	36531100	Strom Blaubach Kita	118684	12.140	11.907,655	
261350219	24	85667181	12631200	Strom Feuerwehr Talstadt	118685	19.616	20.938,0	
261352270	26	75654239	36531200	Strom Kita Marienthal	118686	4.863	3.856,0	
261352267	28	93040971	36531200	Strom Kita Marienthal 1	118687	2.090	2.023,0	
261351231	30	1HLY0200837927	36631200	Strom Juz Marienthal	118688	1.475	1.189,0	
261352407	32	50005003949	42441100	Strom Beregnung Rheingau-Stadion	118689	399	0,1	SR in 2026 (0)
261348716	34	1ISK0066380203	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80	118690	1.705	1.679,4	an STW weitergebeben 10.02. FI
261348715	36	1ISK0066380201	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80/1	118691	1	1,4	an STW weitergebeben 10.02. FI
261351171	40	ISK0072396675	42441100	Strom Umkleidegebäude Rheingau-Stadion	118692	9.889	11.807,0	
261349915	42	ISK0073727829	42441100	Strom Flutlicht Rheingau-Stadion	118693	4.391	3.915,0	
261351561	44	1EMH0010329235	28112100	Strom Festverteiler Lindenplatz	118694	1.055	1.105,0	
261351560	46	10854710	28112100	Strom Festverteiler Prälat-Werthmann-Stra	118695	5.495	6.805,0	
261350534	48	10075387909	11112100	Strom Soherrhaus	118696	3.681	3.488,0	
261350535	50	10075211346	11112100	Strom Soherrhaus/1	118697	5.636	5.241,0	
261352388	52	10014523	36631100	Strom Jugendheim am Rhein	118698	11.614	12.796,178	
261351524			28112100	Strom Festverteiler Rosengasse 2				
261348720	54	10329228	12831100	Strom Hochwasserpumpe	118699	0	20,0	
261352272	58	1EMH0008186653	11112100	Strom Rüdesheimer Straße 48	118700	25.510	22.036,0	
261352469	60	1EMH0010329243	28112100	Strom Festverteiler Rüdesheimer Str. 48	118701	2.925	4.405,0	
261349747	66	1EBZ0100325255	12232300	Strom Ampel Winkeler Straße	118702	2.347	2.433,0	

Kunden-Nr. SÜWAG	Kunden-Nr. EVL	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	Verbrauch 2024	Verbrauch 2025	Bemerkung
261351337	68	7179515736	11112100	Strom Bauamt Winkeler Straße 46	118703	6.184	1.928,0	
261351082	76	1EBZ0100326141	52341100	Strom Froschbrunnen Grund 26	118705	1.401	1.435,0	
261351559	78	1EMH0010329262	28112100	Strom Festplatz Bolzplatz	118706	605	460,0	
261350348	80	93040964	11140200	Strom Turmuhr Rathaus Johannisberg	118707	117	82,0	
261351214	82	75133732	52341100	Strom Brunnen Sand	118850	535	119,4	
261351564	84	1EMH0010329264	57332200	Strom Bürgerhaus Johannisberg	118708	3.825	4.115,0	
261351235	86	1HLY0200864616	52341100	Strom Hermannsbrunnen	118709	787	520,0	
261350596	90	1ISK0066976493	28112100	Strom Festverteiler Hauptstraße	118710	1.198	816,0	
261351496	94	1HLY0201358955	55341300	Strom Friedhofshalle Kirchweg	118711	26	14,0	an STW weitergebeben 11.02. Fl
263423943	98	1ISK0067480811	11140200	Strom Bergstraße 22, 1. OG, Raum links	118712	1.351	1.148,5	
263423478	100	40075352969	11112100	Strom Bischof-Blum-Platz 2, Ehrenamtsb	118713	1.941	1.815,0	
261326742	102	50005209025	52341100	Strom Kirchenanstrahlung BB-Platz	118714	28	999,5	
261956606	104	75654181	54141100	Strom Pumpe Unterführung am Bahnhof	118715	787	736,0	
262080315	106	12005010534	55141100	Strom Alter Friedhof Geisenheim	118716	0	0,0	
263320815	108	40075386115	11140200	Strom Bergstraße 22 EG/Raum: links	118717	81	500,9	
261172449	110	1ISK0078415720	11112100	Strom Beinstraße 9	118718	7.621	5.304,0	
263161899	112	40035312178	11112100	Rüdesheimer Straße 46, ZEBRA	118719	2.451	2.247,4	
260433738	114	4442125565	54141100	Strom Bahnunterführung Beinstraße	118720	634	585,0	
261349569	118	9958953	11112100	Strom Vitrine Burggraben	118721	339	338,0	
263097859	120	1ISK0064248986	53121300	Strom Brühlstraße 11, Feuerwehr PV	118722	40.750	44.955,0	
263445650	122	1EMH0008663090	11112300	Strom E-Ladesäule Rathaus	118723	1.044	11.379,0	
263222334	126	1ISK0071588229	54141100	Steinheimer Straße, Tunnenbeleuchtung	118724	205	4.100,0	
261348721	129	10751894	12831100	Strom Hochwasserpumpe Uferstr	118725	0	0,0	
262751351	130	1ISK0064388578	12232500	Strom Blitzer Rosengasse	118726	1.060	861,0	
262587138	131	1ISK0063557884	12232500	Strom Blitzer Chauvignystraße	118727	738	1.068,0	
262273154	132	13005307671	12232500	Strom Blitzer Nothgottesstraße	118728	552	156,0	
261363167	133	50266098836	12831100	Strom Sirene Schulgraben 4	118729	0	0,0	
261363067	134	50266098828	12831100	Strom Sirene Im Flecken 55	118730	0	0,0	
261348687	135	50266098810	12831100	Strom Sirene Winkeler Straße 87	118731	0	0,0	

Kunden-Nr. SÜWAG	Kunden-Nr. EVL	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	Verbrauch 2024	Verbrauch 2025	Bemerkung
261348686	136	50266098802	12831100	Strom Sirene Rüdesheimer Straße 48	118732	0	0,0	
261363170	137	50266098795	12831100	Strom Sirene Blumenstraße 23	118733	0	0,0	
261363008	138	50266098779	12831100	Strom Sirene Blaubachstraße 3 - KiGa	118734	0	0,0	
261363194	139	50266119955	12831100	Strom Sirene Im Hähnchen	118735	0	0,0	
261351133	142	1HLY0201358949	55341200	Strom Friedhof Johannisberg	118736	0	4,0	an STW weitergebeben 11.02. Fl
261352275	144	40035312204	52341100	Strom Fliegerdenkmal	118737	588	1.089,2	
264022304	146	11220609	53121200	Strom Poststr Ladesäule	118574	375	6.048,0	
264022635	147	11220598	53121200	Strom Im Hähnchen Ladesäule	118575	375	5.820,0	vorher 92 Tage
264022634	148	11220607	53121200	Strom Brühlstr. Ladesäule	118576	375	2.178,0	
264022302	149	1EMH0011220603	28112100	Strom Hauptstr 0 Festplatzverteiler	118672	312	1.992,0	
264025408	150	1HLY0302071919	57511100	Strom Info-Stele Bahnhof	118847	28	126,0	2024 berichtigt
264010294	151	85979358	54141100	Strom Am Rosengärtchen Paketstation	118631	28	137,0	2024 berichtigt
261351544	12	1ISK0061756108	11140200	Strom Bergstraße 22 Allgemein	118679	1.024	856,4	
263884763		1ISK0085972386	57511100	Strom Regiomat Im Schorchen		SÜWAG	450,0	
263887316		1ISK0085972392	57511100	Strom Regiomat Hauptstraße		SÜWAG	1.579,0	
263960109		1HLY0302068738	57511100	Strom Rüdesheimer Straße 34 Parkleit		SÜWAG	12,0	
263960325		1HLY0302068739	57511100	Strom Chauvignystr. 1 A Parkleit-Sys		SÜWAG	468,0	
263922304		1|SK0069871123	57511100	Strom Info-Stele Rheinufer	117770	SÜWAG	6.565,0	2026 berichtigt
264032993	159	1HLY302073085	28112100	Strom Römerberg	119644	SÜWAG	98,0	
264035263	158	1EMH0011220600	53121200	Strom Berliner Straße 2	119645	SÜWAG	40,0	
264046007	152	92555405	11112100	Strom Winkeler Straße 132	118849	4.281	3.356,0	
264081436	156	1HLY0302095155	12232500	Strom Danziger Straße ggü Nr. 20	119074	0	456,0	
264107306	157	1APA0115260560	28111100	Strom Funkhäuschen, Lückerstraße	119375	0	88,0	54.880
						221.569		

Verbrauch Abnahmestellen Strom - Hochschulstadt Geisenheim

SÜWAG Stand: 28.09.2026

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

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

Kunden-Nr.		Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	2023 in Kw/h	2024 in Kw/h	Schluss-rechnung Süwag	2025 in Kw/h
263320815	4440075386115	11140200	Strom Bergstraße 22 EG/Raum: links	114282	0	0	0		X	X
263423478	4440075352969	11112100	Strom Bischof-Blum-Platz 2, Ehrenamtsb	114950	1.532	1.756	1.990		X	X
263423943	1ISK0067480811	11140200	Strom Bergstraße 22, 1. OG, Raum links	114981	878	3.371	2.506	312	X	X
263445650	1EMH0008663090	11112100	Strom E-Ladesäule Rathaus	114984	1.536	946	4.425		X	X
263884763	1ISK0085972386	57511100	Strom Regiomat Im Schorchen	117460	-	-	166	450		450
263887316	1ISK0085972392	57511100	Strom Regiomat Hauptstraße	117473	-	-	34	450		1.579
263960109	1HLY0302068738	57511100	Strom Rüdesheimer Straße 34 Parkleit	118004	-	-	-	10		12
263960325	1HLY0302068739	57511100	Strom Chauvignystr. 1 A Parkleit-Sys	118003	-	-	-	403		468
263922304	1APA0115264689	57511100	Strom Info-Stele Rheinufer	117770	-	-	166	1.151	X	6.565
264010294	1ISK0085979358	54141100	Strom Am Rosengärtchen	118331	-	-	-	343	X	X
264022302	1EMH0011220603	56111100	Strom Hauptstr 0 Ladesäule	118464	-	-	-	447	X	X
264022634	1EMH0011220607	53121200	Strom Brühlstr. Ladesäule	118465	-	-	-	0	X	X
264022304	1EMH0011220609	53121200	Strom Poststr Ladesäule	118466	-	-	-	0	X	X
264022635	1EMH0011220598	53121200	Strom Im Hähnchen Ladesäule	118472	-	-	-	0	X	X
264032993	1HLY302073085	28112100	Strom Festverteiler Römerberg	118530	-	-	-	444	X	3.300
264035263	1EMH0011220600	53121200	Strom Berliner Straße 2	118555	-	-	-	1.695	X	15.300
264025408	1HLY0302071919	57511100	Strom Info-Stele Bahnhof	118615	-	-	-	0	X	X
264046007	1EMH0009907178	11112100	Strom Winkeler Straße 132	118632	-	-	-	3.179	800	X
264081436	1HLY0302095155	12232500	Strom Blitzer Danziger Str ggü Nr. 20	118965	-	-	-	23	X	X
264107306	1APA0115260560	28111100	Strom Lückerstr. Stromhäuschen VVV	119156	-	-	-	-	159	endabgerechne
264126262	1APA0115260560	28111100	Strom Lückerstr. Stromhäuschen VVV	119249	-	-	-	-	SR	
264170293	1ZPA0020413635	11112100	Strom Winkeler Straße 132	119484	-	-	-	-	VZ	547
Summe	**Strom**				**171.848**	**200.005**	**191.979**	**10.931**		

Verbrauch Abnahmestellen Gas - Hochschulstadt Geisenheim

Kunden-Nr.		Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2021 in Kw/h	2022 in Kw/h	2023 in Kw/h	2024 in Kw/h		2025 in Kw/h
261852697	1039063	11140200	Gas Bergstraße 22	111500	16.427	16.874	13.807	15.388		15.645
260501313	1032947	11112100	Gas Prälat-Werthmann-Straße 12	111501	60.586	57.642	48.994	47.457		55.786
260501317	1043488	36531200	Gas KiTa Marienthal	111502	72.031	65.157	53.507	73.937		78.990
					27.931					
260501095	1042873	36531100	Gas KiTa Blaubach	111503	60.041	55.336	57.097	78.830		81.930
260501475	1002243	36631200	Gas Jugendzentrum Marienthal	111504	12.082	14.281	14.858	18.004		19.230
260501500	1030607	12631200	Gas Feuerwehrhaus Chauvignystraße	111505	128.126	130.436	118.145	127.372		120.180
261688334	1071685	11112100	Gas Rüdesheimer Straße 48	111506	92.775	84.039	81.628	86.156		103.284
260501407	3087142	27211100	Gas Beinstraße 11	111507	55.566	41.402	33.490	53.653		48.427
					18.173					
260501600	1026656	36531200	Gas KiTa Marienthal II	111508	13.030	11.664	8.293	13.657		14.594
					5.240					
261705981	1036839	11112100	Gas Beinstraße 9	111509	46.698	32.335	29.045	29.073		33.218
Summe	**Gas**				**608.706**	**509.166**	**458.864**	**543.526**		**571.284**

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Maria Mix
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2025	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 (Zurzeit im Bau). • Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur zur E-Mobilität • Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Blaubach • Einbau digitaler Heizthermostate • für alle städtischen Gebäude wurden individuelle energetische Sanierungsfahrpläne erstellt. Diese werden nach und nach umgesetzt und die Gebäude energetisch verbessert. Im Zuge der Gas- und Energiemangellage wurden folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. sind 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 • Nachtabsenkung der Straßenbeleuchtung eine Stunde früher sowie reduzierter Betrieb Um weiterhin Energie einzusparen wurden diese Maßnahmen auch im Jahr 2025/26 beibehalten. **Die Entwicklung des Stromverbrauchs in Deutschland** Der Höhepunkt des deutschen Stromverbrauchs war im Jahr 2007 mit 624 Terawattstunden (TWh) erreicht. Seitdem ist der Stromverbrauch tendenziell rückläufig. Im Jahr 2020 wurde mit 513 Terawattstunden (TWh) ein deutlicher Tiefstand erreicht, der wesentlich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war. Nach einem vorübergehenden Anstieg im Jahr 2021 auf 529 TWh setzte sich der Rückgang fort. 2022 sank der Stromverbrauch auf 516 TWh und 2023 auf 454 TWh. Im Jahr 2024 lag er bei 439 TWh. Für 2025 weist das Umweltbundesamt einen Stromverbrauch von rund 449 TWh aus. Damit blieb der Verbrauch etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist allerdings teilweise durch Sondereffekte beeinflusst. Dazu zählen insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die Energiekrise infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Vor allem 2022 führten die Sorge vor einem Erdgasengpass und umfangreiche Energiesparmaßnahmen zu einem deutlichen Rückgang des

Energieverbrauchs. Auch die schwache wirtschaftliche Entwicklung und der Rückgang der Industrieproduktion haben in den Folgejahren zum niedrigen Stromverbrauch beigetragen.

Gleichzeitig ist langfristig mit einem steigenden Strombedarf zu rechnen, da die sogenannte „Sektorkopplung" voranschreitet. Dazu gehört insbesondere die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs sowie der Wärmeversorgung von Gebäuden, beispielsweise durch Wärmepumpen. Auch der Ausbau von Rechenzentren und anderen stromintensiven Anwendungen kann künftig zusätzlichen Strombedarf erzeugen. Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch ist inzwischen deutlich gestiegen: 2025 lag er bei 55,1 %. Die Bundesregierung strebt bis 2030 einen Anteil von mindestens 80 % an.

Auch die Klimawirkung der Stromerzeugung hat sich deutlich verbessert. Die spezifischen CO_2-Emissionen des deutschen Strommixes lagen 2022 noch bei 434 Gramm pro Kilowattstunde. 2023 sank der Wert auf 379 Gramm, 2024 auf 353 Gramm und 2025 auf nur noch 344 Gramm CO_2 pro Kilowattstunde des in Deutschland verbrauchten Stroms.

Die sinkenden Emissionen sind vor allem auf den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien zurückzuführen. 2025 stammten nach Angaben der Bundesnetzagentur rund 58,8 % der realisierten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern. Besonders Windkraft und Photovoltaik tragen zum Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung bei. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass Deutschland seit 2023 mehr Strom importiert als exportiert. Der Stromimportüberschuss lag 2025 bei 18,8 TWh. Die damit verbundenen Emissionen werden nach den internationalen Bilanzierungsregeln den Ländern zugerechnet, in denen der importierte Strom erzeugt wird.

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

Energieverbrauch für Gebäude

Für Raumwärme in Gebäuden wurden in Deutschland im Jahr 2024 rund 27,4 % des gesamten Endenergieverbrauchs aufgewendet. Weitere 5,1 % entfielen auf die Warmwasserbereitung. Der gebäuderelevante Wärmeverbrauch aus Raumwärme und Warmwasser machte damit insgesamt 32,5 % des gesamten Endenergieverbrauchs aus.

Der gebäuderelevante Endenergieverbrauch – also insbesondere für Raumwärme, Raumkühlung, Warmwasser und bei Nicht-Wohngebäuden zusätzlich für fest installierte Beleuchtung – sank zwischen 2008 und 2024 um 20,2 % auf 792 TWh. Dies entspricht rund 35,2 % des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland. Damit wurde das im Energiekonzept der Bundesregierung von 2010 formulierte Ziel, den Wärmebedarf der Gebäude bis 2020 gegenüber 2008 um 20 % zu senken, nicht erreicht. Bis 2020 war lediglich eine Reduktion um 10,4 % erzielt worden.

Trotz einer Zunahme der Wohn- und Nutzfläche ist der Energieverbrauch für Raumwärme insgesamt zurückgegangen. Dies ist vor allem auf verbesserte energetische Standards bei Neubauten

	sowie auf die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden zurückzuführen. Die Schwankungen zwischen einzelnen Jahren sind zudem stark von den jeweiligen Witterungsbedingungen abhängig. Seit 2021 hat sich der gebäuderelevante Endenergieverbrauch besonders deutlich reduziert. Gegenüber 2021 beträgt der Rückgang inzwischen 13,6 %. Neben langfristigen Effizienzsteigerungen haben hierzu insbesondere die Energiesparmaßnahmen infolge der Energiekrise und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beigetragen. Gegenüber 2023 ging der Verbrauch 2024 nochmals um 0,7 % zurück. Für die kommenden Jahre bleibt die Senkung des Energieverbrauchs von Gebäuden ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Neben der energetischen Sanierung des Gebäudebestands spielt dabei die Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien eine zentrale Rolle. Gleichzeitig kann die zunehmende Verbreitung von Wärmepumpen den Stromverbrauch erhöhen, auch wenn dadurch der Einsatz fossiler Energieträger für die Wärmeversorgung reduziert wird. Quelle: Umweltbundesamt

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Christiane Gortner
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	Erhalt der Stadtbücherei und Steigerung der Attraktivität.

Zielinhalt	1. Zahl der aktiven Mediennutzer, z.B. durch Öffentlichkeits-arbeit, erhöhen 2. Attraktivität des vorgehaltenen Medienbestandes unterstützen

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

PRODUKTINFORMATIONEN

Stadtbücherei Geisenheim im Kulturtreff „Die Scheune“

Leistungen	2021	2022	2023	2024	2025
Kundenstruktur:					
registrierte Kunden	4.899	5.107	5.351	5.014	5.039
➔ davon aus Geisenheim insgesamt	2.973	3.096	3.228	3.052	3.073
➔ davon aus Geisenheim-Talstadt	1.856	1.973	2.099	2.053	2.120
➔ davon aus Geisenheim-Johannisberg	446	451	450	383	363
➔ davon aus Geisenheim-Marienthal	505	506	504	414	450
➔ davon aus Geisenheim-Stephanshausen	166	166	175	138	137
➔ aus anderen Orten	1.926	2.011	2.123	1.962	1.963
➔ davon aus Oestrich-Winkel	607	650	681	645	668
➔ davon aus Rüdesheim	688	711	753	670	641
➔ davon aus Lorch	288	300	306	291	294
Neuanmeldungen	95	220	339	304	264
aktive Leser	1.144	1.141	1.138	1.245	1.249
➔ davon Erwachsene	542	471	427	449	464
➔ davon Jugendliche (12-17 Jahre)	169	191	123	150	110
➔ davon Kinder (bis 12 Jahre)	246	285	350	386	429
➔ davon Onleihe-Nutzer	-	-	-	260	246
Medienbestand:	25.462	23.414	22.930	22.863	22.304
➔ davon Printmedien vor Ort	17.565	16.671	16.045	16.273	15.697
➔ Zeitschriften-Abos	38	33	33	33	33
➔ davon AV-Medien (Hörbücher, Filme, Lernsoftware usw.)	7.279	6.291	6.096	5.981	5.830
➔ digitale E-Medien (über die Onleihe)	321.454	335.230	356.336	324.309	333.340
➔ Spiele (Gesellschafts- und Konsolenspiele)	0	110	180	217	252
➔ Bibliothek der Dinge *neu seit 2024/2025 (E-Reader, Nintendo- Switch, Tiptoi-Stifte etc. zum Ausleihen)	-	-	-	22*	102*
Öffnungszeiten: Tage pro Jahr	134	148	146	148	146
Stunden pro Woche	16	15	15	15	15
Jahresöffnungsstunden *2021 Bibliotheksschließung im Lockdown. Click & Collect in 2021 für 3 Monate	414*	738	735	747	726
Besucherzahlen	9.877*	13.240	17.664	25.229	25.800
Entleihungen pro Jahr *2021 Lockdown und Click & Collect / 3 Monate EDV-Einschränkungen wegen Hackerangriff	33.595*	37.639	44.382	50.535	48.389
➔ davon Printmedien	16.486	18.736	23.286	27.687	24.550
➔ davon audio-visuelle Medien	4.222	4.753	5.136	6.284	7.194
➔ davon digitale Medien (E-Books, E-Audio etc.)	12.887	14.150	15.960	16.567	16.645
⌀ Ausleihe pro Tag	250,70	254,32	304	341	331
⌀ Ausleihe pro Medium	1,31	1,61	1,93	2,21	2,17
⌀ Jahresausleihe pro aktive Leser	35,10	39,74	39	40,1	38,7

Leistungen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bibliothekssoftware					
➔ BIBLIOTHECAplus (=Bp)	Bp	Bp	Bp	Bp	Bp
Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen insgesamt *neue Aufteilung nach Deutscher Bibliotheksstatistik ab 2025	-	-	-	-	222*
➔ Kinder- und Jugendliche	30	40	60	70	90*
➔ Erwachsene	1	15	19	14	93*
➔ Kita- und Klassenführungen	15	12	12	10	12*
➔ Ausstellungen	-	-	-	-	27*
➔ Regelmäßige Besuche (Klassen; Jugendwohn-gruppen etc.)	-	50	63	80	90

Budget - in Euro	150.114	159.416	157.682	172.710	184.422
Einnahmen – in Euro	24.994	12.611	32.109	28.711	31.144
Sach- und Dienstleistungen – in Euro	23.947	45.297	15.311	19.266	24.224
Personalausgaben – in Euro	103.011	102.943	113.610	122.595	131.020
➔ Ausgaben für Medienerwerb – in Euro	23.156	11.176	28.761	25.376	29.178
Personalstellen (Hauptamtliche) *davon 1,77 besetzt	2*	2*	2*	2*	2*
Minijobber für die Ausleihe	-	-	1	1	1
Ehrenamtliche	12	12	12	13	15

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Christina Roleder
Beschluss StVV	3. August 2016

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

Zielinhalt	Schrittweise Umsetzung der Leistungsziele

Kennzahl/en	Jährliche Auflistung der folgenden Daten im Haushaltsplan: 1. Auflistung der jährlich in welchen Ortsteilen erbrachten Leistungen/Angebote im letzten und laufenden Haushaltsjahr 2. Personalstunden getrennt nach regulären Kräften und Aushilfspersonal in der Übersicht der letzten fünf Jahre Anzahl von Teilnehmer/-innen an den Veranstaltungen – getrennt nach Jungen und Mädchen – in der Übersicht der vergangenen fünf Jahre.

Angebote der Jugendpflege 2025

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

In den beiden Jugendzentren haben die 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.

2025 / 1. Halbjahr					
ANGEBOTE	**HÄUFIGKEIT**	**TEILNEHMER-ZAHL**	**GESCHLECHTERVERTEILUNG**	**Veranstaltungsort**	**Personalstunden**
Tore öffnen	07.-09.04.	8 TN	1w 7 m	Bücherei und Stadion	ca. 22 Std. vor Ort, ca. 20 Std Vorb.
Besser als Nix - AKJ Stand	23.25.05. 16:00-22:00 12:00 – 16:00	ca.40 - 50 TN/täglich	n.a.	Rheinufer Geisenheim	ca. 15 Std. Auf- u. Abbau 5 Std. Vorb. 6 Std.
Treffen in Stephanshausen	Jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Ferien,)	Ca. 4-8 TN	Ca. 36% w Ca. 64%m	Pfarrheim St. Michael	Jeweils ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vorb.
Treffen in Johannisberg	Dienstag 1x monatlich(außer Ferien,)	3-8 TN	n.a.	Familienzentrum Johannisberg	Jeweils ca. 3,5 vor Ort + Vorb.
Party am Steinhäuschen	1-3x jährlich	50-100 TN	n.a.	Johannisberg	
Sozialprojektwoche Hansenberg	1x jährlich	5 Internatschüler 15-20 TN	1w 4 m n.a.	JuZ Geisenheim	30 Std. vor Ort 5 Std Event 3 Std. Vorb.
Alkoholparcour Rheingau Gymnasium	10.06. 1x jährlich	3 Klassen je ca. 20 Schülerinnen	n.a.	Rheingau Gymnasium	4 Std. Vorb. 6 Std.
Familienzentrumsfest Johannisberg	14.06. 1x jährlich	200-300	n.a.	Johannisberg	6 Std. 3 Std. Vorb.
Jugendzentren					
ANGEBOTE/ EINRICHTUNG	**HÄUFIGKEIT**	**TEILNEHMER-ZAHL**	**GESCHLECHTERVERTEILUNG**	**Veranstaltungsort**	**Personalstunden**
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich/+1 freitags lang	ca. 2-30 TN	ca. 46 % w ca. 54 % m	JUZ Geisenheim	Ca. 12 Std./ Woche + Vorb.
Juz Geisenheim Mädchentag	1x monatlich	2-10 TN	100 % w	Juz Geisenheim	4,5 Std. + 0,5 Std Vorb.
JUZ Marienthal - Gruppenstunde	1x Wöchentlich 15:00-17:00	ca. 2-10 TN	2-4 w 2-4m	JUZ Marienthal	2,0 Std. 0,5 Std Vorb. / Woche
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich/+1 monatlich freitags lang	ca. 2 – 19 TN	ca. 45 % w. ca. 55 % m.	JUZ Marienthal	ca. 6-10 Std. / Woche + Vorb.
Kochen, Backen im JUZ	ca. 10x im Monat	ca. 3-10 TN	variiert	JUZ Marienthal, JUZ Geisenheim	Pro Tag ca. 1,5 Std. innerhalb der Öffnungszeit

Angebote 2. Halbjahr 2025					
ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER-ZAHL	GESCHLECHTERVERTEILUNG	Veranstaltungsort	Personal-stunden
Sommerspieltage	Jeder Mittwoch in den Sommerferien	10-30 TN	n.a.	Platz der Kinderrechte//Spielplatz Stephanshausen	4 Std./pro Termin + 4 Std. Vorb.
Graffiti Workshop	14.+15.08.	Je 8 TN	2w 6 m 4 w 6 m	Jugendzentrum Geisenheim	
Tag der offenen Tür	16.08.	n.a.	/	Jugendzentrum Geisenheim	5 Std. + 2 Std. Vorb.
Outdoor Gaming (Kooperation Awo Rüdesheim & St. Vincenzstift)	22.08.	n.a.	/	Rheinwiesen Geisenheim	4,5 Std. + 6 Std. Vorb.
Generationentreff (Kooperation Gemeindepflege & Hansenberg Internat)	Ab September 2025 1x monatlich	n.a.	/	Jugendzentrum Geisenheim	4 Std. + 1,5 Std. Vorb.
Weltkindertag (Kooperation Kinderschutzbund)	20.09.2025	n.a.	/	Platz der Kinderrechte	5 Std. + 2,5 Vorb.
Herbstferien Workshops	06.10.-17.10.2025	Max.6 TN/WS	/	Jugendzentrum Geisenheim	3,5 -8 Std. pro WS + Vorb.
Halloween Escape Room	31.10.2024	/	/	Jugendzentrum Geisenheim	3-5 Std. + Vorb.
Adventszeit	Weihnachtliche Angebote im Rahmen der Öffnungszeiten	4-20	/	Jugendzentrum Geisenheim 6 Marienthal	/
Ferien Gruppenstunde in Marienthal	05.+07.08 12.+14.08.	max. 8 -10 TN/ Tag		Jugendzentrum Marienthal, Wald Marienthal	Ca. 5 Stunden Vorb. 14 Stunden vor Ort
Treffen in Stephanshausen	Jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Ferien,)	Ca. 4-8 TN	Ca. 36% w Ca. 64%m	Pfarrheim St. Michael	Jeweils ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vorb.
Treffen in Johannisberg	Dienstags 1x monatlich	3-8 TN	variiert	Familienzentrum Johannisberg	Jeweils ca. 3,5 vor Ort + Vorb.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Maria Mix
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2026	Die Auswertung des Marktstammdatenregisters (MaStR) nennt für Juli 2025 insgesamt 894 PV-Anlagen mit zusammen 7.921,9 kWp installierter Leistung. Davon waren 179 Balkonkraftwerke, 193 Kleinanlagen bis 3 kWp, 488 Anlagen zwischen 3 und 30 kWp und 34 Anlagen über 30 kWp. Exakt auf den 31.12.2025 bezogene Zahlen waren nicht zu ermitteln. 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. 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	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 2025	Der flächendeckende Glasfaserausbau der Deutschen GigaNetz konnte in 2025 nahezu fertig gestellt werden. Die BackBone-Leitung nach Stephanshausen wird im Frühjahr 2026 fertig gestellt. Damit liegen in jeder Straße Datenraten von mehr als 1Gbit/s an. Damit ist die jährliche Fortführung der straßenweisen Auflistung der Breitbandversorgung hinfällig. Es können im Grunde alle Grundstücke an das Glasfasernetz angebunden werden. Lediglich weiter entfernte Adresspunkte werden seitens der Dt GigaNetz nur mit Fördermitteln (Phase 2) errichtet. Dies sind zB die Adresspunkte am Rheinufer (Querung B42), Nonnenmühle, Nothgottes, Auf der Heide und der Birkenhof außerhalb Stephanshausen. Eine Auflistung der Phase 2 Adressen ist abgefragt und liegt zum Stand der Bearbeitung noch nicht vor.

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2025	**Kommunale Wärmeplanung** Der kommunale Wärmeplan beinhaltet im Ergebnis Erhebungen zum gegenwärtigen und prognostizierten Wärmebedarf. Zusätzlich zeigt er wichtige Informationen über die vorhandene Netzinfrastruktur sowie über die Potenziale zur Wärmeerzeugung mit Erneuerbaren Energien. Nah- und Fernwärmenetze sowie dezentrale Systeme können ja nach Quartier ein geeignetes Mittel zur Umsetzung sein. Über einen Zwischenstand für das Jahr 2030 ist daraus das klimaneutrale Zielszenario 2045 zu entwickeln. Am 27.11.2024 fand der Kick-Off-Termin statt und die Ausführung der kommunalen Wärmeplanung begann. Abgeschlossen und verabschiedet wurde der kommunale Wärmeplan im Dezember 2025. In einer Bürgerveranstaltung wurde dieser am 29. Januar 2026 interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt.

	Der Wärmeplan ist auf der Homepage der Hochschulstadt Geisenheim einsehbar. Zunächst soll für die weitere strategische und organisatorische Planung eine Arbeitsgruppe kommunale Wärmeplanung berufen werden. Dies ist für die STVV am 13.05.2026 geplant. Diese organisiert die weiteren, im kommunalen Wärmeplan aufgezeigten Maßnahmen. Eine weitere Maßnahme aus dem Wärmeplan ist ein Beratungsangebot für Sanierungsmaßnahmen anzubieten. Die Ausarbeitung dieser Maßnahmen liegt dann in der Verantwortung der Arbeitsgruppe. Der **Solarstammtisch** zu verschiedenen Energiethemen findet wieder statt – auch online. Zurzeit wird die Umsetzung von **Solaranlagen auf städtischen Liegenschaften** umgesetzt. Im Frühjahr 2025 wurde die Solaranlage auf dem Blaubach-Kindergarten installiert. Im Jahr 2026 ist eine Solaranlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen geplant. Für weitere Liegenschaften werden Solaranlagen für die kommende Jahre geprüft und wenn möglich umgesetzt. Eine unabhängige Energieberatung ist über freie Energieberater möglich. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit einer Telefonberatung über die Verbraucherzentralen. Die Möglichkeiten dazu sollen auf der Homepage der Hochschulstadt Geisenheim zur Verfügung gestellt werden.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

Zielinhalt	1. Vermeidung von Abfall und der unsachgemäßen Entsorgung von Abfall durch regelmäßige Aktionen/Informationen zur Aufklärung und Sensibilisierung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen für diese Thematik 2. Bei wilder Entsorgung nimmt das Ordnungsamt vor Ort Anzeigen auf und sichert Beweise auch mit Fotos

Kennzahl/en	1. Jährliche Informationen über Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Aktionen/Informationen in Geisenheim 2. Erstellen einer aussagekräftigen Bilddokumentation für die Öffentlichkeitsarbeit (Slogan: „Das ist kein Kavaliersdelikt, stellen Sie sich dagegen und helfen Sie uns... Ihr Ordnungsamt“) 3. Nachweis der Entsorgungskosten

Ergebnis 2025	Im Jahr 2025 fanden mehrere privat organisierte Abfallsammelaktionen statt. Hier sind z.B. die Tätigkeiten des RhineCleanUps, des Rheingau-CleanUps, Sammlungen durch die ansässigen Kindergärten und Schulen sowie des Verkehrsverschönerungsvereins Stephanshausen zu nennen. Insgesamt fanden etwa 5 größere Veranstaltungen statt, hinzu kommen Initiativen von Einzelpersonen oder Familien, die ohne Information der Verwaltung erfolgen. Die Hochschulstadt Geisenheim unterstützte dabei in vielen Fällen durch die Bereitstellung von Arbeitsmaterial sowie Abfuhr- und Entsorgungsleistungen. Im Rahmen der Abfallberatung wurden zahlreiche Telefongespräche zur ordnungsgemäßen Abfallverwertung und -entsorgung geführt, die aber aus zeitlichen Gründen nicht dokumentiert werden. In Einzelfällen werden aussagestarke Bilder von illegalen Ablagerungen für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Der Nachweis der Entsorgungskosten erfolgt über die entsprechenden Haushaltsstellen. Eine Aufschlüsselung der Kosten ausschließlich für illegale Ablagerungen ist aufgrund der internen Kostenstruktur nicht sinnvoll möglich.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Carlos Wengel
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	1. Bereitstellung und Erhalt einer guten Erreichbarkeit aller Ortsbereiche durch ÖPNV 2. Sitzgelegenheiten an den Haltestellen des ÖPNV im Geisenheimer Stadtgebiet 3. Mindestens einseitige Unterstände an allen Haltepunkten des ÖPNV im Geisenheimer Stadtgebiet

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

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

Ergebnis 2025	Aus Kapazitätsgründen infolge der intensiven Betreuung der Glasfaserarbeiten konnte im Jahr 2025 leider keine Haltestelle barrierefrei umgebaut werden. Es wurden vorrangig Abfalleimer gegen die einheitlichen Eimer getauscht und Bänke an der BHS Schlossblick und Stadtwaage errichtet.

Sortierung nach barrierefreiem Ausbau

Übersicht Haltestellen

Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefrier Asusbau			
3	Geisen-heim	Bahnhof	181, 183, 185	ja	1 Bank vorhanden, 2. Bank wünschenswert	1	ja	MABEG, 2ter Papierkorb wünschens-wert	1	ja	MABEG, 2.Wartehalle wünschenswert	1	ja	2012	0	
4	Geisen-heim	Brunnenstr. Ri GSH	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	Umbau in 2020 erfolgt	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	Umbau in 2020 erfolgt
32	Geisen-heim	Brunnenstr. Ri M-Thal	185	nein	wünschenswert, FG-Zahlen zu gering	2	ja	MABEG	0	nein		1	nein		1	RTK zuständig, da außerhalb OD
5	Geisen-heim	Chauvignystr.. Ri. Gsh (Reutershahn) Nord	181, 183, 185	nein	3er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein		3	nein	2024	0	Umbau in 2024 erfolgt
6	Geisen-heim	Chauvignystr.. Ri. OeW (Reutershahn) Süd	181, 183	ja	3er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein		3	nein	2024	0	Umbau in 2024 erfolgt
9	Geisen-heim	Grundschule (Winkeler Str.)	185	nein	3er empfohlen	3	ja	MABEG	0	nein	FgZ prüfen, wünschenswert, geringe Platzverhältnisse	2	nein	2026	2	geringe Platzverhältnisse
81	Geisen-heim	Hochschule Geisenheim Ri GSH (ehem Am Fuchsberg Nothgottesstraße Ost)	185	nein	wünschenswert	2	nein	MABEG	0		wünschenswert	1	nein	2027	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Falterstraße geplant
80	Geisen-heim	Hochschule Geisenheim Ri Pres (ehem Am Fuchsberg Nothgottesstraße Ost)	185	nein	wünschenswert	2	nein	MABEG	0		wünschenswert	1	nein	2027	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Falterstraße geplant
12	Geisen-heim	Industriestr. Nord, Ri. Gsh	183	nein	wünschens-wert, FG-Zahlen zu gering	1	ja	MABEG	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	Im Zuge Breitbandausbau
	Geisen-heim	Industriestr. Schlossblick Ri Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	MABEG	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	wurde zunächst als Ersatzhaltestelle zu Testzecken errichtet
	Geisen-heim	Industriestr. Schlossblick Ri Pres	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	MABEG	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	wurde zunächst als Ersatzhaltestelle zu Testzecken errichtet
13	Geisen-heim	Industriestr. Süd, Ri. Presberg	183	nein	wünschens-wert, FG-Zahlen zu gering	1	ja	MABEG	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
16	Geisen-heim	Maschinenfabrik- Ri. Gsh (Chauvignystr..- NORD)	181	nein	empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	Ersatzhaltestelle, Ausbau in Abhängigkeit MAN Gelände	1	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
17	Geisen-heim	Maschinenfabrik Ri. OeW (Chauvignystr..-Süd)	181	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ Einbau empfohlen	1	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
73	Geisen-heim	Mäuerchengasse Ri Gsh K630	185	nein	in Abhängikeit neuer FgZ, erforderlich	3	nein	erforderlich	3	nein	in Abhängikeit neuer FgZ gem KBU Wünschenswert	1	nein	2026	1	Zuständigkeit mit RTK bzgl OD Grenzen prüfen
77	Geisen-heim	Mäuerchengasse Ri M-Thal K630	185	nein	in Abhängikeit neuer FgZ	2	nein	in Abhängikeit neuer FgZ	3	nein	in Abhängikeit neuer FgZ	0	nein	2026	1	Zuständigkeit mit RTK bzgl OD Grenzen prüfen
18	Geisen-heim	Neuer Friedhof Ri. Gsh	185	ja	neue Sitze 2014 errichtet 4er Bank	0	nein	erforderlich	3	nein	Einbau empfohlen, In Abhängigkeit neuer FgZ prüfen	2	nein	2026	2	HST tlw im Kurvenbereich, Anpassung Pflanzung erf.
19	Geisen-heim	Neuer Friedhof Ri. M-Thal.	185	nein	wünschenswert, in Abhängikeit neuer FgZ	1	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet,	1	nein		1	Außerorts, zuständig RTK
83	Geisen-heim	Rheingau Bad, Ri GSH	183	ja	Sitzbank	0	ja	Austausch empfohlen	2	ja	Austausch empfohlen, Halle marode	3	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
82	Geisen-heim	Rheingau Bad, Ri Rüd	183	nein	wünschenswert	2	nein	wünschens-wert	1	nein	wünschenswert, FGZ prüfen	2	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
21	Geisen-heim	Rheingau-Residenz Ri Rüd Rüdesheimer Str.-Nord	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Wartehalle MABEG	0	ja	2017	0	im Zuge Kreiselausbau

Sortierung nach barrierefreiem Ausbau

Übersicht Haltestellen

Nr	Ortstell	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefrier Asusbau			
20	Geisen-heim	Rheingau-Residenz Ri Wi-Rüdesheimer Str.-Süd	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Wartehalle MABEG	0	ja	2017	0	im Zuge Kreiselausbau
84	Geisen-heim	Rheinstraße	183	nein	nein, bislang provisorische Ersatzhaltestelle	2	ja	nein, bislang provisorische Ersatzhaltestelle	0	nein	nein, bislang provisorische Ersatzhaltestelle, beengte Verhältnisse	2	nein		2	nein, bislang provisorische Ersatzhaltestelle
22	Geisen-heim	Rheinufer Ri RÜD - Uferstraße Nord	183	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	
23	Geisen-heim	Rheinufer Ri. WI - Uferstraße Süd	183, 185	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	
25	Geisen-heim	Ursulinen A Ri. Wi (Rüdesheimer Str. Süd Gymnasium)	183	ja	3er MABEG	0	ja	MABAG	0	ja	MABEG	0	nein	2023	0	Umbau in 2023 erfolgt
24	Geisen-heim	Ursulinen B Ri. Rüd (Rüdesheimer Str.- Nord)	183	ja	2x 3er MABEG	0	ja	MABAG	0	ja	MABEG	0	nein	2023	0	Umbau in 2023 erfolgt
74	Geisen-heim	Ursulinen C Ri Gsh	185	nein	erforderlich	3	nein	MABAG	3	nein	FgZ je Richtung prüfen, empfohlen	2	nein	2025	2	Kreiselausbau erfolgt, Zusammen-legung mit A+C seitens RTK nicht gewollt
28	Johannis-berg	Friedhof Ri. Gsh	183	ja	RC Bank	0	ja	MABAG	0	nein	Einbau empfohlen, Wartehalle jedoch ohne Seitenteile, Gehweg zu schmal	2	ja	2022	0	Umbau in 2022 erfolgt
29	Johannis-berg	Friedhof Ri. Presberg (Kanzler-Metternich Str.)	183	ja	RC Bank	0	ja	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet	1	ja	2022	0	Umbau in 2022 erfolgt
30	Johannis-berg	Grund Ri. Gsh (gegenüber Froschbrunnen)	183	ja	RC Bank	0	ja	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022 erfolgt	0	nein	wünschenswert, Fenster würden verdeckt	1	ja	2022	0	Auflösung Busbucht, im Zuge Wasserleitungsbau 2022 erfolgt
31	Johannis-berg	Grund Ri. Presberg (Froschbrunnen)	183	ja	Bank in Wartehalle	0	ja	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022	0	ja	Steinhalle mit Holzdach	0	ja	2022	0	Auflösung Busbucht, im Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
33	Johannis-berg	Grundschule Ri. ALLE Pres+ Gsh. (Niclas Voigt Str.)	183	nein	erforderlich, Schule, Gehweg zu schmal, Erweiterung auf Wiese?	3	nein	MABEG	0	nein	Wartehalle empfohlen - Schule, Gehweg zu schmal	2	nein	2026	3	Fremdgrundstück, kein Gehweg, RTK Zustimmung in Abstimmung
34	Johannis-berg	Haus Neugebauer Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
35	Johannis-berg	Haus Neugebauer Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
40	Johannis-berg	Rosengasse - Ri. Presberg gegenüber Hermannsbrunnen	183	nein	FgZ prüfen, 3er empfohlen, Gehweg zu schmal	2	ja	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet, Gehweg zu schmal	1	nein	2026	1	Gehweg zu schmal
41	Johannis-berg	Rosengasse Ri. Gsh Hermannsbrunnen	183	ja	2 neue Holzbänke	0	ja	Holzkorb,	1	nein	Wartehalle ProCity AltstadtDesign	0	ja	2019	0	im Zuge Wasserleitung
44	Johannis-berg	Schlossheide Ri. Gsh, L3272	183	ja	2 Holzbänke	0	ja	MABEG	0	ja	Stahlhalle, Scheibentausch empfohlen, Gesamttausch empfohlen	2	nein	2027	1	
45	Johannis-berg	Schlossheide Ri. Presberg, L3272	183	ja	4er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ nach Fahrtrichtung prüfen, Ri Pres ist untergeordnet	2	ja	2019	0	
46	Johannis-berg	Stadtwaage Ri. Gsh Grund	183	ja	3er empfohlen, wegen Fensternähe nicht möglich	2	nein	MABEG	0	nein	wünschenswert, Gehweg zu schmal	1	ja	2022	0	Errichtungim Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
47	Johannis-berg	Stadtwaage Ri. Presberg (Str. Grund)	183	ja	RC Bank	0	nein	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet, gehweg zu schmal	1	ja	2022	0	Errichtungim Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
48	Marien-thal	Am Rosengärtchen Ri ALLE Pres+Gsh	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2025	3	SK beachten
49	Marien-thal	Blumenstr. Ri ALLE Pres+Hallgart	185	ja	ja	0	ja	MABEG	0	ja	MABEG	0	ja	2015	0	im Zuge Straßenausbau erfolgt

Sortierung nach barrierefreiem Ausbau

Übersicht Haltestellen

Nr	Ortstell	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefrier Asusbau			
52	Marien-thal	Hof Rheinblick Nord	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	zuständig RTK, im Zuge Straßenausbau
53	Marien-thal	Hof Rheinblick SÜD Ri. Hallgarten+ Presberg	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	zuständig RTK, im Zuge Straßenausbau
50	Marien-thal	Nachtigallenweg (Im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2026	1	geringe Platzverhältnisse, Verschiebung an Trafostation oder Notwendigkeit prüfen
51	Marien-thal	Pfarrzentrum (Im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle, vermoost, Austausch empfohlen	1	nein	2026	2	
64	Stephans-hausen	Kirche Ri. Gsh (Hauptstraße,	183	ja	Holzbank	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle mit Scheiben	0	nein	2026	1	Einbau Busborde verlangt Umbau des Kreuzungsbereiches
65	Stephans-hausen	Kirche Ri. Pres. (Körberplatz)	183	nein	empfohlen, in Abhängikeit neuer FgZ, Richtung prüfen,	2	ja	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet,	2	nein	2026	1	Einbau Busborde verlangt Umbau des Kreuzungsbereiches
66	Stephans-hausen	Stephanshof Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
67	Stephans-hausen	Stephanshof Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
68	Stephans-hausen	Tulpenweg Ri. Gsh	183	ja	Holzbank, Tausch empfohlen	1	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2026	1	
69	Stephans-hausen	Tulpenweg Ri. Pres. (Waldseite)	183	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, untergeordnet, Gehweg zu schmal	1	ja	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, untergeordnet, Gehweg zu schmal, Böschung	1	nein	2026	1	
70	Stephans-hausen	Weißenturm Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig
71	Stephans-hausen	Weißenturm Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschens-wert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Felix Engelmann
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	1. Erhalt der Attraktivität und des Images als Gartenstadt durch Großgrün in der Ortsanlage 2. Verbesserung des Stadtklimas durch Reduzierung von CO_2
Zielinhalt	1. Langfristige Erhaltung und fachgerechte Pflege stadtbild-prägender Bäume (ab 8m Höhe) im Bereich der bebauten Ortslage 2. Neupflanzungen für alle gefällten Bäume im öffentlichen Bereich – ggf. auch an anderer geeigneter Stelle nahe des Altstandortes (unmittelbar) 3. Anregung an die Besitzer von privaten Grundstücken zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern durch Informations-gespräche/Veranstaltungen/Medieninformationen/ Beratungsgespräche
Kennzahl/en	Jährlich im Haushaltsplan aufzulisten sind die Zahlen p.a. im Vergleich der vergangenen fünf Jahre zu folgenden Bereichen: 1. Anzahl der im Vorjahr von der Verwaltung veröffentlichten Informationsbriefen/Flyern/Medieninformationen 2. Anzahl der vorhandenen Bäume im städtischen Baumkataster 3. Anzahl der gefällten und neugepflanzten Bäume auf öffentlichen Flächen
Ergebnis 2025	<u>Veröffentlichte Informationen:</u> 2025 erfolgten Informationen in Form von Pressemitteilungen zu vorhabenbezogenen Ankündigungen und Erläuterungen zu Baumpflegemaßnahmen, Baumspenden und der Umgestaltung von Grünanlagen. <u>Baumkataster:</u> Aktuell sind im Baumkataster der Stadt 2.482 (+5 ggü. 2024) öffentliche und einzeln kontrollierte Baumstandorte erfasst. Die genannte Zahl bezieht sich auf den Stand des aktuellen Gutachtens (Winter 2025/26). 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. Es wird daher auf eine irreführende Gegenüberstellung der Entwicklung verzichtet.

Fällungen und Neupflanzungen:
Die Zahl der Fällungen bzw. auf den Stock gesetzten Bäume sowie die Nachpflanzungen verhalten sich in den letzten Jahren wie folgt:

	2025	2024	2023	2022
Fällungen im Kataster	26	56	71	92
Fällungen sonstige	15	46	69	127
Neu-/Nachpflanzungen	64	58	48	35

Wo möglich wurden Habitat-Stämme der gefällten Bäume als stehendes Totholz für den Artenschutz erhalten. Zu den Fällungen zählen auch kleinere Gehölze, sowie Gehölze an Standorten, an denen aus fachlicher Sicht keine unmittelbare Nachpflanzung erforderlich oder sinnvoll ist (z.B. in waldartigen Beständen mit Naturverjüngung). Die vergangenen Hitzesommer in Kombination mit einem zu verzeichnenden Maßnahmenstau machte die Fällung einer größeren Zahl von Gehölzen erforderlich. Allerdings sind die Zahlen der Fällungen rückläufig, was auf die fortschreitende Abarbeitung des Maßnahmenstaus zurückgeführt werden kann. Wegen dem Zeitpunkt der Baumkontrolle im Spätherbst verschoben sich erforderliche Fällungen z.T. nach 2026 sodass der Wert für 2025 zusätzlich geringer ausfällt. Die Fällungen 2025 werden nicht durch größere lokale Maßnahmen dominiert, sondern verteilen sich auf verschiedenste Standorte aller Ortsteile.

Die Zahl der Pflanzungen als Ersatz für gefällte Bäume oder als Neuanlage entwickelt sich positiv und war 2025 erstmalig höher als die Zahl der Fällungen. Im Rahmen von privaten Baumfällanfragen wird routinemäßig eine Beratung zur Neu-/ Ersatzpflanzung von Bäumen durchgeführt. Aus finanziellen Gründen ist das städtische Förderprogramm für private Baumpflanzungen 2025 ausgesetzt.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

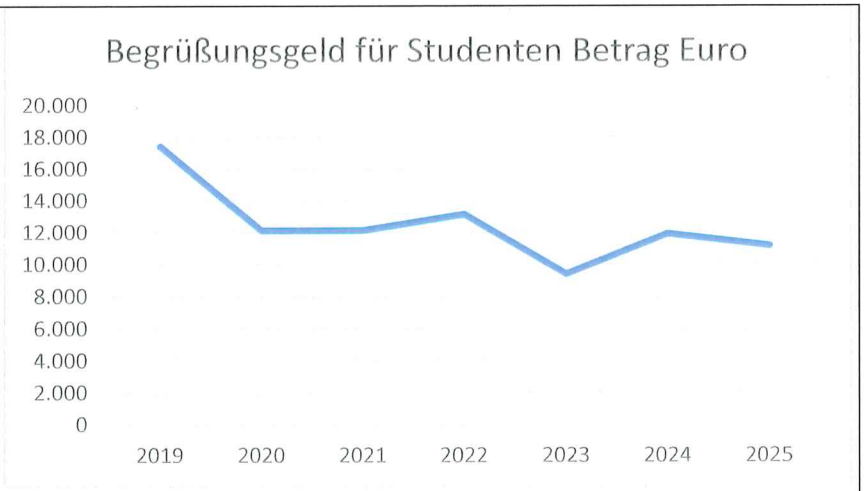
Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	Einnahmeerhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisung

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

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

Ergebnis 2025	Über das Bürgerbüro wird festgestellt, wie lange der Wohnsitz in Geisenheim besteht und die Auszahlung auf Antrag des Studenten veranlasst. Bis zum 31. Dezember 2025 wurde an 45 Erstsemester ein Betrag von je 250 € ausgezahlt (insgesamt 11.250 €). Für das Jahr 2024 wurden 12.000 € an 48 Studenten ausgezahlt.



Über den Zeitraum von 7 Jahren ergibt sich eine durchschnittliche statistische Anzahl von 51,166 Erstsemestern, die das Begrüßungsgeld in Anspruch nehmen.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe/n	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle/n Produkt/e	12232300 12232200 12232500	Straßenverkehrsbehörde Gewerbeamt Sonstige Ordnungsangelegenheiten

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

Ziel	Einhaltung der StVO und der örtlichen Ordnungen

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

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

Ergebnis 2025	Zu 1: - Parkverstöße, Geschwindigkeitsüberschreitungen, sonstige Ordnungswidrigkeiten siehe Produktinformationen Zu 2: Es wurden folgende Veranstaltungen abgesichert: - Podiumsdiskussionen - Frühlingserwachen - Lindenfest - RMF (Schloss Johannisberg) - Magic Bike (Verkehrslenkung und Öffnung Poller im Zuge der Parade) - Fastnacht (Nachtumzug) Marienthal und Amtshilfe Oestrich-Winkel (Jubiläumsumzug) - Besser als Nix Festival - Unterschiedlichste Versammlungen - Solidaritätsläufe außerhalb von Sportstätten - Verkehrslenkung Benefizspiel 1.FC Köln gg. Weinelf - Halloween

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Carlos Wengel
Beschluss StVV	5. Dezember 2019

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

Zielinhalt	1. Verbesserte Überwachung von Ausführung und Qualität baulicher Eingriffe in Straßen- und Wegestruktur durch die Verwaltung 2. Konsequente Einforderung normgerechter Herstellung und Nachbesserung straßenbaulicher Eingriffsstellen bei Auftragsnehmern 3. Nachprüfung von Gewerken vor Ablauf der Gewährleistungsfristen und entsprechende Nachforderung gegen den Auftragsnehmer 4. Ggfs. Ausschluss häufig auffälliger Unternehmen bei Ausschreibungen und Genehmigungen

Kennzahl/en	1. Anzahl von Baumaßnahmen / Eingriffen / Aufbrüchen an Straßendecken nach Auftraggeber (Stadt / Privat) 2. Anzahl der Nachprüfungen und der dabei festgestellten Beanstandungen nach Auftraggeber (Stadt / Privat) 3. Entwicklung der Kosten für Sanierung von geschädigten Gewerke-/Eingriffsstellen, bezogen auf das Vorjahr (diese Kennzahl erstmals Ende 2021 mit Rückblick auf 2020)

Ergebnis 2025	Durch den Streckenwarts konnten zusätzlich zu den regelmäßigen Streckenkontrollfahrten und den Meldungen aus der Bevölkerung 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 2025 erfolgte die Mangelanzeige telefonisch und per Mail. Es waren nur wenige Fälle mit den oft wiederkehrenden Fehlern: • oftmals schiefes Pflaster, • fehlender Fugensand, • schlechte Asphaltnähte. Die Mängel wurden, wenn auch tlw. verspätet, alle behoben. **Flächendeckender Glasfaserausbau** Im Rahmen des flächendeckenden Glasfaserausbaus wurde im Grunde in fast allen Gehwegen neue Leitungen verlegt. In den regelmäßigen Baubesprechungen und zusätzlichen, fast täglichen Kontrollen erfolgte eine genaue Beobachtung der Arbeiten. Da jedoch teilweise mit 7 Kolonnen gearbeitet wurde, konnte nicht überall rechtzeitig eingegriffen werden. Es wurden diverse Mängel angemahnt, die teilweise noch in 2026 auszubessern sind. Nach Fertigstellungen eines Bereiches erfolgt eine finale Begehung durch das Bauamt, bei dem wiederum diverse Nacharbeiten eingefordert wurden und werden. **Aufbruchsdokumentation** Grundsätzlich werden alle gemeldeten Aufbrüche in eine Datenbank eingetragen und eine Übersichtstabelle kann ausgelesen werden. **Kosten:** Bislang sind uns <u>keine</u> Kosten für die Wiederherstellung in 2025 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	Christina Roleder
Beschluss StVV	16. Dezember 2021

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

Zielinhalt	1. Bereitstellung von ausreichenden Wohnungen für Wohnungslose in der Stadt 2. Erkennen/Prävention hinsichtlich Armutsrisiken in der Jugendarbeit 3. Vernetzung von Betroffenen und Kommune vor Ort 4. Förderung bzw. Unterstützung privater Initiativen (dies umschließt auch Vereine, Kirchen und weitere Organisationen)

Kennzahl/en	1. Zahl der für Wohnungslose bereitgestellte Wohnungen sowie Auslastung dieser 2. Maßnahmen in der Jugendarbeit zum Thema Erkennen/Prävention von Armutsrisiken und deren Entwicklung im Zeitverlauf 3. Aktivitäten zur Unterstützung privater Initiativen und deren Entwicklung im Zeitverlauf

Ergebnis 2025	- Der Hochschulstadt Geisenheim stehen zwei Obdachlosenwohnungen zur Verfügung. Diese zwei Wohnungen wurden auf Grund der gestiegenen Obdachlosen (u.a. Wohnungsbrand in der Steinheimer Straße) in fünf separate Zimmer umgewandelt. 2025 waren alle Zimmer 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 - Sprechtage Sozialkompass. Monatliche Sozialberatung, bei der Geisenheimer Bürger und Bürgerinnen Beratung bei Fragen und Anliegen rund um die Bereiche der Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Mutterschaft, Kindergeld, Arbeitsunfall u. v. m. finden. - Flüchtlingshilfe: seitens des RTK`s wurden Teile der Aufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe an die Hochschulstadt Geisenheim übertragen. Eine Ehrenamtsstruktur mit insgesamt aktuell 9 Ehrenamtlichen wurde daraufhin aufgebaut. Die ehrenamtlich Engagierten unterstützen geflüchtete Menschen in verschiedenen Bereichen. Bis zur Schließung der Gemeinschaftsunterkunft in Geisenheim gab es vor Ort einen Spielkreis, der von Ehrenamtlichen geleitet wurde. Ebenso wird inzwischen das Sprachcafe ausschließlich von Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe der Hochschulstadt Geisenheim organisiert. Innerhalb dieses Projektes finden Backangebote, Wanderungen und kulturelle Ausflüge statt. Unterstützend tätig sind die Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen ebenso in der Emely-Salzig-Schule und stehen Kindern mit Betreuungsbedarf zur Verfügung. Die Hochschulstadt Geisenheim konnte im Jahr 2025 Fördermittel in Höhe von 8.900 € abrufen. Diese Fördermittel beinhalteten zum einen eine Aufwandsentschädigung für die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen und zum anderen eine Koordinierungspauschale.

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Kostendeckungsgrade Gebührenhaushalte

Auszüge aus der Gemeindehaushaltsverordnung und ihre Anwendung

§ 18 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

§ 19 Zweckbindung

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

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

§ 20 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erklärt.

§ 21 Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

Aufgrund der Planungssicherheit werden seit dem Jahresabschluss 2019 keine Haushaltsmittel aus dem Ergebnishaushalt mehr übertragen.
Bei der Übertragung von Haushaltsresten aus Investitionsmaßnahmen wird ein strenger Maßstab angesetzt.

Allgemeine Sperre von Haushaltsermächtigungen (Sperrvermerk)

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

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

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

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

Kostendeckungsgrade Gebührenhaushalte

	Plan 2027	*Plan 2026*	Ergebnis 2025
36531 **Betreuung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen**			
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	-948.190	-937.894	-960.954
Ordentliche Aufwendungen - Kosten ILV	2.980.436	2.974.369	2.495.173
Ordentliches Ergebnis Produkt 36531	*2.032.246*	*2.036.475*	*1.534.218*
Kostendeckungsgrad in %	31,81%	31,53%	38,51%
36531100 KiTa Blaubach			
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	-464.671	-476.071	-344.620
Ordentliche Aufwendungen - Kosten ILV	1.450.565	1.412.868	1.400.707
Ordentliches Ergebnis der Kostenstelle 36531100	*985.894*	*936.797*	*1.056.087*
Kostendeckungsgrad in %	32,03%	33,70%	24,60%
36531200 KiTa Knirpsenland			
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	-483.519	-461.823	-462.793
Ordentliche Aufwendungen - Kosten ILV	1.529.871	1.561.501	1.391.975
Ordentliches Ergebnis der Kostenstelle 36531200	*1.046.352*	*1.099.678*	*929.183*
Kostendeckungsgrad in %	31,61%	29,58%	33,25%

Produktbereichsplan

Kontenschema
Hochschulstadt Geisenheim
Periode 01.01.27..31.12.27

Produktbereichsplan

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
PB01	**Innere Verwaltung**	**1.751.323,00**	**2.494.076,00**	**2.378.070,62**
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service	2.256.984,00	2.152.804,00	2.237.295,63
PG0101	Finanzwesen	104.696,00	209.416,00	180.693,13
PG0102	Liegenschaften	-610.357,00	131.856,00	-39.918,14
PB02	**Sicherheit und Ordnung**	**1.673.495,00**	**1.689.987,00**	**1.486.463,18**
PG0200	Statistik und Wahlen	82.535,00	112.614,00	22.995,78
PG0201	Ordnungsangelegenheiten	761.799,00	818.194,00	864.320,31
PG0202	Brandschutz	645.948,00	625.495,00	530.291,47
PG0204	Katastrophenschutz	183.213,00	133.684,00	68.855,62
PB04	**Kultur und Wissenschaft**	**549.148,00**	**466.930,00**	**362.425,14**
PG0404	Musikpflege	100,00	100,00	0,00
PG0406	Volkshochschulen	1.800,00	1.800,00	1.811,81
PG0407	Büchereien	234.443,00	220.725,00	183.385,39
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	312.805,00	244.170,00	176.785,50
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	135,00	442,44
PB05	**Soziale Leistungen**	**221.218,00**	**173.118,00**	**217.601,77**
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	105.237,00	89.773,00	193.003,51
PG0503	Soziale Einrichtungen	33.949,00	35.372,00	18.570,28
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7.142,00	700,00	488,00
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	74.890,00	47.273,00	5.539,98
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**6.957.859,00**	**6.950.067,00**	**6.020.399,22**
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	130.359,00	215.301,00	237.884,81
PG0601	Jugendarbeit	1.971,00	-28.270,00	-57.485,30
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	6.489.584,00	6.463.813,00	5.606.978,21
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	335.945,00	299.223,00	233.021,50
PB08	**Sportförderung**	**446.686,00**	**443.070,00**	**397.809,23**
PG0800	Förderung des Sports	16.389,00	13.894,00	5.239,91
PG0801	Sportstätten und Bäder	430.297,00	429.176,00	392.569,32
PB10	**Bauen und Wohnen**	**335.210,00**	**311.376,00**	**-118.847,84**
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung	324.233,00	304.360,00	-126.195,35
PG1001	Wohnbauförderung	-29.893,00	-29.979,00	-4.253,00
PG1002	Denkmalschutz und -pflege	40.870,00	36.995,00	11.600,51
PB11	**Ver- und Entsorgung**	**-341.579,00**	**-348.914,00**	**-339.385,56**
PG1100	Elektrizitätsversorgung	-281.416,00	-287.437,00	-247.375,16
PG1101	Gasversorgung	-24.500,00	-27.720,00	-24.962,96
PG1102	Wasserversorgung	0,00	0,00	5,16
PG1104	Breitbandversorgung	45.751,00	46.911,00	15.238,95
PG1105	Abfallwirtschaft	-81.414,00	-80.668,00	-82.295,82
PG1106	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	4,27
PB12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.409.709,00**	**1.477.820,00**	**1.504.405,59**
PG1200	Gemeindestraßen	1.007.797,00	1.111.344,00	1.124.212,20
PG1204	Straßenreinigung	375.430,00	350.307,00	356.428,30
PG1206	ÖPNV	26.482,00	16.169,00	23.765,09
PB13	**Natur- und Landschaftspflege**	**875.529,00**	**820.598,00**	**521.518,15**
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	790.755,00	802.629,00	601.484,88
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	184.784,00	196.782,00	129.083,97
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.186,00	23.785,00	23.465,74
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege	122.085,00	86.500,00	75.176,04
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	-322.281,00	-289.098,00	-307.692,48
PB14	**Umweltschutz**	**18.425,00**	**35.450,00**	**50.800,87**
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	18.425,00	35.450,00	50.800,87
PB15	**Wirtschaft und Tourismus**	**555.394,00**	**519.890,00**	**565.457,41**
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Tourismus	389.713,00	363.391,00	411.557,10
PG1502	Bürgerhäuser	165.681,00	156.499,00	153.900,31
PB16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-14.295.929,00**	**-13.864.802,00**	**-12.753.984,26**
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-14.574.842,00	-14.013.797,00	-12.812.850,54
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	278.913,00	148.995,00	58.866,28
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**156.488,00**	**1.168.666,00**	**292.733,52**

Aufstellung der erhaltenen Fördermittel (Zuweisungen und Zuschüsse)

Fördermittel / Zuweisungen / Zuschüsse ab dem Haushaltsjahr 2021

HJ	beantragt/ bewilligt am	in Euro	erhalten am	erhalten in Euro	Fördermittel / Zuweisung / Zuschüsse		Kostenstelle
Produktbereich 01							
2024	14.02.2024	1.300,00	noch offen	1.300,00	Zuwendung für Energieberatung Winzerbedarf	Bundesamt für Wirtschaft	11112100
2024	15.02.2024	3.570,00	20.06.2024	3.570,00	Zuwendung für Energieberatung Winzerbedarf	Bundesamt für Wirtschaft	11112100
2026	18.09.2026	35.234,47		35.234,47	FÖ digitales Wärmemanagement Verw.Gebäude	WI-Bank	11112100
Produktbereich 02							
2023		99.010,07	13.12.2023	99.010,07	Fördermittel Zufahrtssperren vor Fahrzeugattacken	HMdI	12232500
2022		2.500,00	30.11.2022	2.500,00	Zuschuss KWB zur Drehleiter	Kommunale Wohnungsbau GmbH	12631200
2023		10.000,00	2023	10.000,00	Zuschuss KWB zur Drehleiter	Kommunale Wohnungsbau GmbH	12631200
2024		10.000,00	2024	10.000,00	Zuschuss KWB zur Drehleiter	Kommunale Wohnungsbau GmbH	12631200
2025		10.000,00	2025	10.000,00	Zuschuss KWB zur Drehleiter	Kommunale Wohnungsbau GmbH	12631200
2026		10.000,00	2026	10.000,00	Zuschuss KWB zur Drehleiter	Kommunale Wohnungsbau GmbH	12631200
Produktbereich 04							
2021	08.06.2021	12.500,00	08.12.2021	12.500,00	Zuweisung für öffentl. Bibliotheken aus KFA 2021	HM Wirtschaft/Kunst	27211100
2021	08.11.2021	4.013,91	16.12.2021	4.013,91	Soforthilfeprogramm - Medienrückgabekasten, Sitzsäcke etc.	Deutscher Bibliotheksverband	27211100
2022	04.03.2022	400,00	15.06.2022	400,00	Sommerleseclub	Hess. Literaturforum im Mousonturm eV	27211100
2023	10.05.2023	3.922,66	11.10.2023	3.992,66	Beamer, Leinwand für Bilderbuchkonos, modulares Sofa	Verein für Regionalentwicklung Rheingau	27211100
2023	15.05.2023	12.000,00	01.12.2023	12.000,00	Zuweisung für öffentl. Bibliotheken aus KFA 2023	HM Wirtschaft/Kunst	27211100
2023	07.06.2023	450,00	14.08.2023	450,00	Sommerleseclub	Hess. Literaturforum im Mousonturm eV	27211100
2024	31.05.2024	12.400,00	10.12.2024	12.400,00	Zuweisung für öffentl. Bibliotheken aus KFA 2024	HM Wirtschaft/Kunst	27211100
2025	12.08.2025	14.000,00	09.12.2025	14.000,00	Zuweisung für öffentl. Bibliotheken aus KFA 2025	HM Wirtschaft/Kunst	27211100
2026	27.02.2026	13.750,00			Zuweisung für öffentl. Bibliotheken aus KFA 2026	HM Wirtschaft/Kunst	27211100
2021	12.10.2021	2.500,00	16.11.2021	2.500,00	Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
2022	30.09.2022	2.500,00	04.11.2022	2.500,00	Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
2023	19.07.2023	2.500,00	01.08.2023	2.500,00	Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
2024	13.05.2024	2.500,00	07.08.2024	2.500,00	Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
2025	24.03.2025	2.500,00	05.05.2025	2.500,00	Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
2026	28.07.2026	2.500,00			Zuschuss HGU für Stadtarchiv	Hochschule Geisenheim University	28111200
2025	10.09.2025	9.415,18	15.10.2025	9.415,18	Hütte für Alle	Regionalbudget	28111100
2026	04.08.2026	12.710,00			Bühne/Bühnenpodest	Regionalbudget	28111100

Produktbereich 05							
2024	2024	44.000,00	16.10.2024	44.000,00	Förderung sozialer Maßnahmen, Förderung einer/s Gemeindepfleger/in	Hess. Ministerium für Familie, Gesundheit	31531100
2024	16.04.2024	7.100,00	Teil 2.100	7.100,00	Ehrenamtl. Integrationslotsen	RP Darmstadt	35131300
2024	01.11.2024	50,00	27.11.2024	50,00	Förderung Seniorennachmittag	Rheingau-Taunus-Kreis	31531100
2025	24.06.2025	8.900,00	18.07.2025	8.900,00	FÖ Ehrenamtliche Integrationslotsen	RP Darmstadt	35131100
2025	2025	33.000,00	13.08.2025	33.000,00	Förderung sozialer Maßnahmen, Förderung einer/s Gemeindepfleger/in	Hess. Ministerium für Familie, Gesundheit	31531100
2025	2025	11.000,00	31.10.2025	11.000,00	Förderung sozialer Maßnahmen, Förderung einer/s Gemeindepfleger/in	Hess. Ministerium für Familie, Gesundheit	31531100
2026	2026	44.000,00	05.10.2026	44.000,00	Förderung sozialer Maßnahmen, Förderung einer/s Gemeindepfleger/in	Hess. Ministerium für Familie, Gesundheit	31531100
2027	2027	44.000,00			Förderung sozialer Maßnahmen, Förderung einer/s Gemeindepfleger/in	Hess. Ministerium für Familie, Gesundheit	31531100
2026	29.04.2026	9.136,00	01.06.2026	9.136,00	FÖ Ehrenamtliche Integrationslotsen	RP Darmstadt	35131100
Produktbereich 06							
2021	08.06.2021	117.917,00	18.08.2021	117.917,00	Kita Marienthal Erneuerung der Heizung	RTK	36531200
2021	17.02.2021	107.410,00	24.02.2021	107.410,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal	RP Kassel	36531100
2021	17.02.2021	96.130,00	24.02.2021	93.130,00	Betriebskostenförderung Kita Blaubach	RP Kassel	36531200
2021	30.03.2021	98.337,84	30.03.2021	98.337,84	Landesförderung § 32c HKJGB 2021, I. HJ 2021	RP Kassel	36531100/36531200
2021	31.03.2021	3.000,00	31.03.2021	3.000,00	Förderung Fachkräfteoffensive		36531100/36531200
2021	27.04.2021	71.665,05	28.05.2021	71.665,05	Kompensationszahlung für Gebührenausfälle	RP Kassel	36531100..36532400
2021	29.06.2021	98.337,84	29.06.2021	98.337,84	Landesförderung § 32c HKJGB 2021, II. HJ 2021	RP Kassel	36531100/36531200
2021	30.08.2021	98.539,45	30.08.2021	98.539,45	Gebührenausfälle 01-05/2021	RP Kassel	36531100..36532400
2021	01.11.2021	105.640,00	03.11.2021	105.640,00	Betriebskostenförderung Rest 2021	RP Kassel	36531200
2021	01.11.2021	82.820,00	03.11.2021	82.820,00	Betriebskostenförderung Rest 2021	RP Kassel	36531100
2022	17.02.2022	95.115,00	25.02.2022	95.115,00	Betriebskostenförderung 1. HJ 2022	RP Kassel	36531100
2022	17.02.2022	100.085,00	25.02.2022	100.085,00	Betriebskostenförderung 1. HJ 2022	RP Kassel	36531200
2022	09.02.2022	113.210,42	30.03.2022	113.210,42	Landesförderung § 32 c HKJGB, 1. HJ 2022	RP Kassel	36531100/36531200
2022	31.08.2021	1.500,00	31.03.2022	1.500,00	Förderung Fachkräfteoffensive	RP Kassel	36531100/36531200
2022	09.02.2022	106.920,90	29.06.2022	106.920,90	Landesförderung § 32 c HKJGB,, 2. HJ 2022	RP Kassel	36531100/36531200
2022	31.10.2022	70.155,00	07.11.2022	70.155,00	Betriebskostenförderung 2022, Endabrechnung	RP Kassel	36531200
2022	31.10.2022	121.615,00	07.11.2022	121.615,00	Betriebskostenförderung 2022, Endabrechnung	RP Kassel	36531100
2023	30.10.2023	89.895,00	02.11.2023	89.895,00	Betriebskostenförderung Kita Blaubach 2. Hj., Betr	RP Kassel	36531100
2023	17.02.2023	83.020,00	01.03.2023	83.020,00	Betriebskostenförderung Kita Blaubach 1. Hj., Betr	RP Kassel	36531100
2023	2023	52.918,80	2023	52.918,80	Integration KiTa	RTK	36531100

2023	30.10.2023	101.970,00	02.11.2023	101.970,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal 2. Hj.	RP Kassel	36531200
2023	17.02.2023	105.865,00	01.03.2023	105.865,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal 1. Hj.	RP Kassel	36531200
2023	2023	12.100,00	2023	12.100,00	Integration KiTa	RTK	36531200
2023	22.05.2018	97.705,39	30.06.2023	97.705,39	Landesförderung § 32 c HKJGB 2023 II. Halbjahr,	RP Kassel	36531100/36531200
2023	22.05.2018	97.705,39	31.03.2023	97.705,39	Landesförderung § 32 c HKJGB 2023 I. Halbjahr ,	RP Kassel	36531100/36531200
2023	28.09.2023	46.389,00	29.09.2023	46.389,00	Neugestaltung Freizeitgelände in Marienthal	Landkreis Limburg-Weilburg	36632101
2024	20.02.2024	97.880,00	26.02.2024	97.880,00	Betriebskosten Blaubach, Abschlag 2024, Betriebsko	RP Kassel	36531100
2024	2024	18.125,00	2024	18.125,00	Integration KiTa	RTK	36531100
2024	20.02.2024	92.495,00	26.02.2024	92.495,00	Betriebskosten Knirpsenland, Abschlag 2024, Betri	RP Kassel	36531200
2024	2024	9.062,50	2024	9.062,50	Integration KiTa	RTK	36531200
2024	22.05.2018	96.044,74	28.06.2024	96.044,74	LandesFÖ § 32c HKJGB, Freistellung Kostenbeitrag,	RP Kassel	36531100/36531200
2024	22.05.2018	96.044,74	28.03.2024	96.044,74	LandesFÖ § 32c HKJGB, Freistellung Kostenbeitrag,	RP Kassel	36531100/36531200
2024	05.06.2024	28.530,00	15.11.2024	28.530,00	Zuwendung Starke Teams - starke Kitas	RP Kassel	36531200
2024	07.06.2024	28.590,00	15.11.2024	28.590,00	Zuwendung Starke Teams - starke Kitas	RP Kassel	36531100
2026	17.06.2026	-6.500,00	03.07.2026	-6.500,00	Rückforderung Starke Teamts	RP Kassel	36531200
2024	12.11.2024	2.915,00	12.11.2024	2.915,00	Zuwendung Freizeitgelände	Landkreis Limburg-Weilburg	36632101
2024	29.10.2024	83.190,00	05.11.2024	83.190,00	Betriebskostenförderung Kita Blaubach	RP Kassel	36531100
2024	29.10.2024	87.645,00	05.11.2024	87.645,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal	RP Kassel	36531200
2025	20.02.2025	90.535,00	26.02.2025	90.535,00	Betriebskostenförderung KiTa Blaubach	RP Kassel	36531100
2025	20.02.2025	90.070,00	26.02.2025	90.070,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal	RP Kassel	36531200
2025	14.02.2025	89.535,61	31.03.2025	89.535,61	LandesFÖ § 32c HKJGB, Freistellung Kostenbeitrag,	RP Kassel	36531100/36531200
2025	14.02.2025	89.535,61	01.07.2025	89.535,61	LandesFÖ § 32c HKJGB, Freistellung Kostenbeitrag,	RP Kassel	36531100/36531200
2025	14.07.2025	1.320,00	31.10.2025	1.320,00	Förderung Fachkräfteoffensive	RP Kassel	36531200
2025	29.09.2025	7.970,00	29.09.2025	7.970,00	Zuwendung Starke Teams - starke Kitas	RP Kassel	36531100
2025	29.09.2025	9.225,00	29.09.2025	9.225,00	Zuwendung Starke Teams - starke Kitas	RP Kassel	36531200
2025	16.04.2025	11.925,65	15.10.2025	11.925,65	Regionalbudget	LAG Rheingau	36631100
2025	15.09.2025	850,00	19.03.2026	850,00	Zuwendung Energieberatung KiTa Blaubach, Nebeng	BA Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle	36531100
2025	29.09.2025	8.500,00	05.12.2025	8.500,00	Förderung Kita-Assistenz	RP Kassel	36531100
2025	29.09.2025	10.000,00	05.12.2025	10.000,00	Förderung Kita-Assistenz	RP Kassel	36531200
2025	29.10.2025	55.215,00	31.10.2025	55.215,00	Betriebskostenförderung KiTa Blaubach	RP Kassel	36531100
2025	29.10.2025	97.430,00	31.10.2025	97.430,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal	RP Kassel	36531200
2026	01.05.2026	8.500,00	30.04.2026	8.500,00	Förderung Kita-Assistenz	RP Kassel	36531100
2026	01.05.2026	10.000,00	30.04.2026	10.000,00	Förderung Kita-Assistenz	RP Kassel	36531200
2026	20.02.2026	93.750,00	26.02.2026	93.750,00	Betriebskostenförderung Kita Marienthal	RP Kassel	36531200
2026	20.02.2026	72.875,00	26.02.2026	72.875,00	Betriebskostenförderung KiTa Blaubach	RP Kassel	36531100
2026	31.03.2026	82.307,73	31.03.2026	82.307,73	LandesFÖ § 32c HKJGB, Freistellung Kostenbeitrag,	RP Kassel	36531100/36531200
2026	30.06.2026	82.307,73	26.06.2026	82.307,73	LandesFÖ § 32c HKJGB, Freistellung Kostenbeitrag,	RP Kassel	36531100/36531200

2026	01.04.2026	7.970,00	01.04.2026	7.970,00	Zuwendung Starke Teams - starke Kitas	RP Kassel	36531100
2026	01.04.2026	9.225,00	01.04.2026	9.225,00	Zuwendung Starke Teams - starke Kitas	RP Kassel	36531200
2026	01.04.2026	1.800,00	01.04.2026	1.800,00	Förderung Fachkräfteoffensive	RP Kassel	36531200
2026	04.08.2026	7.100,00			Förderung Kita-Assistenz	RP Kassel	36531100
2026	05.08.2026	8.300,00			Förderung Kita-Assistenz	RP Kassel	36531200
Produktbereich 11							
2025	12.11.2025	29.426,36	15.12.2025	29.426,36	FÖ Elektromobilität	Hessen Agentur	53121200
Produktbereich 12							
2023	2023	427.300,00	20.11.2023	427.300,00	Zuschuss Park & Ride-Anlage am Bahnhof	OFD / Bund	54141100
2025	2025	54.400,00	16.10.2025	54.400,00	Zuschuss Park & Ride-Anlage am Bahnhof	OFD / Bund	54141100
2025	2025	80.300,00	21.11.2025	80.300,00	Zuschuss Park & Ride-Anlage am Bahnhof	OFD / Bund	54141100
2026	2026	71.300,00	04.09.2026	71.300,00	Zuschuss Park & Ride-Anlage am Bahnhof	Hessen mobil nach MobFöG	54141100
2026	2026	9.100,00	04.09.2026	9.100,00	Zuschuss Park & Ride-Anlage am Bahnhof	Hessen mobil nach FAG	54141100
2022	2022	235.700,00	12.12.2022	235.700,00	Zuschuss Bischof-Blum-Platz	Land Hessen	54141100
2024	2021	69.400,00	13.11.2024	69.400,00	Zuschuss Bahnunterführung BÜ84	OFD / Land	54141100
2024	01.08.2024	62.580,31	01.08.2024	62.580,31	Zuschuss Begrünung von-Lade-Kreisel	Land Hessen	54141100
2025	17.07.2025	63.100,00	22.07.20285	63.100,00	FÖ Radwegeausbau	Hessen mobil	54141200
2026	09.03.2026	20.500,00	07.07.2026	20.500,00	FÖ Radwegeausbau	Hessen mobil	54141200
Produktbereich 13							
2021 2022	2021	93.513,87	09.11.2021 07.11.2022	93.513,87	Fördermittel Friedhof Geisenheim Gründacherneuerung	WI-Bank	55341100
		300.000,00 264.000,00	2021 2022 2023 2024	124.600 171.500 322.200 104.400	FÖ-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Zukunft Stadtgrün	WI-BANK	55141100
2021	2021	1.452,00	17.11.2021	1.452,00	Kriegsgräber	RTK	55341100/55341200
2022	2022	1.452,00	24.11.2022	1.452,00	Kriegsgräber	RTK	55341100/55341200
2023	2023	1.386,00	29.12.2023	1.386,00	Kriegsgräber	RTK	55341150
2024	2024	1.353,00	18.12.2024	1.353,00	Kriegsgräber	RTK	55341150
2025	04.09.2025	1.650,00	28.10.2025	1.650,00	Kriegsgräber	RP Darmstadt	55341150
2026	07.08.2026	1.848,00	04.09.2026	1.848,00	Kriegsgräber	RP Darmstadt	55341150

2023	2021	14.242,12	15.08.2021	14.242,12	Bundeswaldprämie	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2024	2021	14.242,12	15.08.2021	14.242,12	Bundeswaldprämie	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2025	2021	14.242,12	15.08.2021	14.242,12	Bundeswaldprämie	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2026	2021	14.242,12	15.08.2021	14.242,12	Bundeswaldprämie	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2023	27.07.2023	14.131,44	25.07.2023	14.131,44	Förderung nach der Extremwetterrichtlinie-Wald	RP Darmstadt	55542100
2023	07.08.2023	25.720,08	09.08.2023	25.720,08	Förderung nach der Extremwetterrichtlinie-Wald	RP Darmstadt	55542100
2023	27.09.2023	7.420,03	27.09.2023	7.420,03	Förderung nach der Extremwetterrichtlinie-Wald	RP Darmstadt	55542100
2023	25.05.2023	9.314,40	27.09.2023	9.314,40	Förderung nach der Extremwetterrichtlinie-Wald	RP Darmstadt	55542100
2023	45.190,00	39.477,05	09.10.2023	39.477,05	Klimaangepasstes Waldmanagement auf den Waldflächen des Zuwendungsempfängers	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2024	2023	118.431,15	27.05.2024	118.431,15	Klimaangepasstes Waldmanagement	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2025	08.05.2025	118.431,15	10.06.2025	118.431,15	Klimaangepasstes Waldmanagement	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2026	27.01.2026	118.431,15	24.04.2026	118.431,15	Klimaangepasstes Waldmanagement	FA Nachwachsende Rohstoffe	55542100
2023	2021/2023	211.007,93	07.12.2023	211.007,93	Förderung Park am Blaubach/Römerberg	Land Hessen	55141100
2025	2021	75.600,00	16.10.2025	75.600,00	Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
2025	2022	79.000,00	17.10.2025	13.000,00	Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
			28.10.2025	66.000,00	Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
2025	2023	100.000,00	22.10.2025	16.000,00	Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
			28.10.2025	84.000,00	Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
2026	2021	119.900,00			Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
2026	2022	126.000,00			Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
2026	2023	6.000,00			Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
2026	2024	3.000,00			Abruf FÖ Wachstum und nachhaltige Erneuerung	WI-Bank	55141100
Produktbereich 14							
2024	04.07.2024	38.240,00	23.10.2024	38.240,00	Fördermittel "KlimaKiste"	Landkreis Limburg-Weilburg	56111100
2026	23.03.2026	2.380,00	23.03.2026	2.380,00	Zuwendung für Energiebreatung Rhg-Stadion	Bundesamt für Wirtschaft	56111100
2026	27.03.2026	4.000,00	27.03.2026	4.000,00	Zuwendung für Energieberatung Soherrhaus	Bundesamt für Wirtschaft	56111100
2026	07.04.2026	2.231,25	07.04.2026	2.231,25	Zuwendung für Energieberatung DGH/FW Steph	Bundesamt für Wirtschaft	56111100
Produktbereich 15							
2025	24.07.2025	13.309,92	31.07.2025	13.309,92	Fördermittel Trockentoilette Steph,	Landkreis Limburg-Weilburg	57311300
2026	20.07.2026	14.179,80			Fördermittel öffentl. Toi Freizeitzentrum M'hal	Landkreis Limburg-Weilburg	57311500
2021	19.07.2021	18.495,00	11.08.2021	18.495,00	Fördermittel für Tourist Information mit Kassenanlage	Landkreis Limburg-Weilburg	57511150
2023	13.06.2022	43.709,00	29.09.2023	43.709,00	Fördermittel für Regiomaten	Landkreis Limburg-Weilburg	57511100
2023	06.10.2021	96.373,68	14.12.2023	96.373,68	Zuschuss Zukunft Innenstadt - Stellplätze/Parkleit	Land Hessen	57511100
2023	06.10.2021	43.298,32	14.12.2023	43.298,32	Zuschuss Zukunft Innenstadt - Infostelen	Land Hessen	57511100
2024	31.07.2024	7.108,80	noch offen	7.108,80	Fördermittel Rundwanderweg J´berg (Weinlehrpfad)	Landkreis Limburg-Weilburg	57511100

2024	06.10.2021	41.918,26	07.10.2024	41.918,26	Zuschuss Zukunft Innenstadt - Stellplätze/Parkleit	Land Hessen	57511100
2024	06.10.2021	3.645,07	07.10.2024	3.645,07	Zuschuss Zukunft Innenstadt - Infostelen	Land Hessen	57511100
2024	25.11.2024	26.096,70	12.12.2024	26.096,70	Zuschuss Zukunft Innenstadt - Parkraummanagement	WI-Bank	57511100
2024	28.11.2024	4.946,57	13.12.2024	4.204,59	Förderung Fassadenerneuerung	WI-Bank / Hauseigentümer	57511100
		34.463,38	*noch offen*				
2024	02.12.2024	108.990,82	09.12.2024	108.990,82	Stärkung von Start-ups im Rheingau	HA Hessen-Agentur GmbH	57511100
2025	13.05.2025	-36.620,00	16.05.2025	-36.620,00	Erstattung FÖ-Mittel	HA Hessen-Agentur GmbH	57511100
2025	16.05.2025	-1.787,07	15.07.2025	-1.787,07	Erstattung Zinsen FÖ-Mittel	HA Hessen-Agentur GmbH	57511100
2025	30.06.2025	14.558,39			Eigenbeteiligung	FÖ Gründungsfabrik Rheingau e.V.	57511100
Produktbereich 16							
2021	24.02.2021	5.375.731,00	2021	5.375.731,00	Schlüsselzuweisung 2021	RP Darmstadt / RTK	61121100
2022	11.02.2022	4.675.660,96	2022	4.675.660,96	Schlüsselzuweisung 2022	RP Darmstadt / RTK	61121100
2023	25.09.2023	6.511.875,00	2023	6.511.875,00	Schlüsselzuweisung 2023	RP Darmstadt / RTK	61121100
2024	08.10.2024	6.327.114,00	2024	6.218.995,00	Schlüsselzuweisung 2024	RP Darmstadt / RTK	61121100
2025	01.04.2025	5.617.496,00	2025	5.617.496,00	Schlüsselzuweisung 2025	RP Darmstadt / RTK	61121100
2026	21.04.2026	4.133.136,00	2026		Schlüsselzuweisung 2026	RP Darmstadt / RTK	61121100
2023	25.09.2023	246.000,00	2023	246.000,00	Investitionspauschale	Land Hessen	61121100
2024	08.10.2024	235.000,00	2024	235.000,00	Investitionspauschale	Land Hessen	61121100
2025	11.11.2024	204.000,00	2025	204.000,00	Investitionspauschale	Land Hessen	61121100
2025	14.11.2025	371.498,00	20.11.2025	371.498,00	Soforthilfeprogramm KFA	Land Hessen	61121100
2026	26.05.2026	228.000,00	26.05.2026	228.000,00	Zuweisung Ausgleich Grundsteuerreform	Land Hessen	61121100
2026	26.05.2026	29.000,00	26.05.2026	29.000,00	Zuweisung Ergänzungsansatz für Kinder	Land Hessen	61121100

Die Aufstellung wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Stand: 30.09.2026

Zusätzliche Statistiken

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2026

RHEINGAU TAUNUS KREIS

Grund- und Gewerbesteuern

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2025	Grundsteuern in %		Gewerbesteuer in %
		A	B	
Aarbergen	6.533	715	715	490
Bad Schwalbach	12.214	417	895	390
Eltville	17.503	934	850	390
Geisenheim	12.375	480	480	380
Heidenrod	8.460	250	320	390
Hohenstein	6.565	275	526	380
Hünstetten	11.266	382	437	400
Idstein	27.702	485	1.060	420
Kiedrich	4.228	500	650	410
Lorch	4.127	535	605	400
Niedernhausen	15.431	310	600	410
Oestrich-Winkel	12.038	1.000	980	390
Rüdesheim am Rhein	10.613	1.104	672	390
Schlangenbad	6.948	268	632	390
Taunusstein	31.274	920	990	380
Waldems	5.526	380	400	395
Walluf	6.108	373	347	357

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE / Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze
der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2026

RHEINGAU TAUNUS KREIS

Wasser- und Abwassergebühren

Stadt/Gemeinde	Abwassergebühr (EUR/cbm) Frischwassermaßstab	Abwassergebühr (EUR/qm) Niederschlagswasser	Abwasserbeitrag (EUR/cbm)	Wasser-gebühr EUR	Zähler- bzw. Grund-gebühr	Wasser-beitrag EUR
Aarbergen	3,40 €	0,65 €	7,20 € bis 10,20 €	4,30 €	2,16 €	3,83 €
Bad Schwalbach	3,22 €	0,75 €	11,10 €	3,08 €	0,00 €	5,53 €
Eltville	2,77 €	0,77 €	6,97 €	3,05 €	6,42 €	4,38 €
Geisenheim	2,71 €	0,60 €	0,00 €	4,61 €	0,00 €	0,00 €
Heidenrod	6,16 €	0,75 €	4,70 €	5,31 €	6,55 €	1,72 €
Hohenstein	3,65 €	0,50 €	6,50 €	4,14 €	0,00 €	1,50 €
Hünstetten	2,92 €	0,83 €	8,50 €	3,73 €	11,27 €	5,90 €
Idstein	1,30 €	0,33 €	2,40 €	3,48 €	21,31 €	2,70 €
Kiedrich	2,55 €	0,79 €	6,26 €	1,67 €	4,28 €	1,92 €
Lorch	3,71 €	0,48 €	1,53 € bis 2,05 €	5,80 €	4,28 €	2,60 €
Niedernhausen	2,58 €	0,86 €	3,21 €	3,44 €	24,90 €	3,16 €
Oestrich-Winkel	2,73 €	0,45 €	6,81 €	2,78 €	6,42 €	4,38 €
Rüdesheim am Rhein	2,64 €	0,56 €	5,11 €	2,98 €	9,95 €	3,37 €
Schlangenbad	2,77 €	0,24 €	7,50 €	2,78 €	6,42 €	Fremdbezug
Taunusstein	2,45 €	0,56 €	3,01 €	4,18 €	6,21 €	4,27 €
Waldems	2,76 €	0,65 €	0,00 €	4,26 €	5,35 €	0,00 €
Walluf	2,15 €	0,62 €	2,30 €	3,05 €	6,42 €	0,00 €

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2026

RHEINGAU TAUNUS KREIS

Hundesteuern

Stadt/Gemeinde	1. Hund EUR	2. Hund EUR	jeder weitere Hund EUR	Kampfhunde EUR
Aarbergen	72,00	144,00	216,00	432,00
Bad Schwalbach	125,00	180,00	230,00	750,00
Eltville	72,00	165,00	165,00	750,00
Geisenheim	78,00	156,00	156,00	600,00
Heidenrod	60,00	120,00	180,00	720,00
Hohenstein	90,00	120,00	150,00	540,00
Hünstetten	75,00	115,00	160,00	400,00
Idstein	60,00	168,00	240,00	720,00
Kiedrich	72,00	130,00	160,00	600,00
Lorch	90,00	180,00	180,00	600,00
Niedernhausen	72,00	168,00	240,00	720,00
Oestrich-Winkel	78,00	156,00	156,00	600,00
Rüdesheim am Rhein	70,00	110,00	110,00	0,00
Schlangenbad	120,00	156,00	156,00	600,00
Taunusstein	84,00	168,00	252,00	600,00
Waldems	90,00	90,00	90,00	600,00
Walluf	78,00	156,00	156,00	900,00

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE / Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze
der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2026

RHEINGAU TAUNUS KREIS

Spielapparate

Stadt/Gemeinde	EUR mtl. pro Apparat					EUR je angefangenem m^2 Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Raum
	mit Gewinnmöglichkeit		ohne Gewinnmöglichkeit		für App. mit Sex-handlungen oder Gewalt	
	ausserhalb von Spielhallen	in Spielhallen	ausserhalb von Spielhallen	in Spielhallen		
Aarbergen	15,00%	15,00%	8,00%	8,00%	50,00%	30,00 €
Bad Schwalbach	22,00%	22,00%	10,00%	10,00%	50,00%	33,00 €
Eltville	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Geisenheim	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Heidenrod	61,00 €	123,00 €	20,00 €	41,00 €	82,00 €	0,00 €
Hohenstein	67,50 €	135,00 €	20,00 €	40,00 €	80,00 €	30,00 €
Hünstetten	keine Spielapparate					
Idstein	12,00%	15,00%	6,00%	8,00%	50,00%	28,00 €
Kiedrich	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Lorch	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Niedernhausen	20,00%	20,00%	8,00%	8,00%	50,00%	26,00 €
Oestrich-Winkel	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Rüdesheim am Rhein	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Schlangenbad	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €
Taunusstein	13,00%	20,00%	8,00%	10,00%	50,00%	30,00 €
Waldems	keine Spielapparate					
Walluf	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	26,00 €

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Budgetübersicht

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2027

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027			Kosten-
		Erträge	Aufwend.	Saldo	Erträge	Aufwend.	Saldo	Erträge	Aufwend.	Saldo	deckungs-
Stand:		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	grad
A	B	C	D	E	I	J	K	I	J	K	L
PB 01 ZS	Steuerung und zentraler Service	563.609,05	2.794.818,31	-2.231.209,26	243.091,00	2.388.059,00	-2.144.968,00	222.377,00	2.471.525,00	-2.249.148,00	9,00%
PB 01 F	Finanzwesen	1.507.182,77	1.687.875,90	-180.693,13	1.417.195,00	1.626.611,00	-209.416,00	1.520.185,00	1.624.881,00	-104.696,00	93,56%
PB 01 L	Liegenschaften	141.144,60	101.226,46	+39.918,14	95.684,00	227.540,00	-131.856,00	795.370,00	185.013,00	610.357,00	429,90%
PB 01 OB	Mittel der Ortsbeiräte	0,00	2.886,00	-2.886,00	0,00	3.336,00	-3.336,00	0,00	3.336,00	-3.336,00	0,00%
PB 01 NG	Nicht budgetierte Positionen	0,00	3.200,37	-3.200,37	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00%
PB 02 BB	Standesamt/Bürger- und Fundbüro	116.321,28	434.054,65	-317.733,37	148.530,00	401.401,00	-252.871,00	149.780,00	434.159,00	-284.379,00	34,50%
PB 02	Wahlen und Ordnungsangelegenh.	232.622,40	802.205,12	-569.582,72	276.940,00	954.877,00	-677.937,00	271.219,00	831.174,00	-559.955,00	32,63%
PB 02 FW	Brand- und Katastrophenschutz	202.561,15	801.708,24	-599.147,09	166.198,00	925.377,00	-759.179,00	56.805,00	885.966,00	-829.161,00	6,41%
PB 04	Kultur und Wissenschaft	69.094,01	186.947,23	-117.853,22	77.550,00	233.717,00	-156.167,00	74.536,00	290.324,00	-215.788,00	6,52%
PB 04 SCHEUNE	Scheune	31.839,80	215.225,19	-183.385,39	15.852,00	236.577,00	-220.725,00	16.351,00	250.794,00	-234.443,00	6,52%
PB 04 ARCHIV	Stadtarchiv	2.618,50	63.805,03	-61.186,53	2.700,00	92.738,00	-90.038,00	3.000,00	101.917,00	-98.917,00	2,94%
PB 05	Soziale Leistungen	88.567,04	306.168,81	-217.601,77	45.230,00	218.348,00	-173.118,00	45.230,00	266.448,00	-221.218,00	17,[illegible]%
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienh.	1.309.820,57	7.330.219,79	-6.020.399,22	1.480.882,00	8.430.949,00	-6.950.067,00	1.496.178,00	8.454.037,00	-6.957.859,00	17,70%
PB 08	Sportförderung	117.054,62	514.863,85	-397.809,23	143.161,00	586.231,00	-443.070,00	147.454,00	594.140,00	-446.686,00	24,82%
PB 10	Bauen und Wohnen	858.922,66	740.074,82	+118.847,84	42.731,00	354.107,00	-311.376,00	43.232,00	378.442,00	-335.210,00	422,42%
PB 11	Ver- und Entsorgung	392.934,52	53.548,96	+339.385,56	445.618,00	96.704,00	348.914,00	447.520,00	105.941,00	341.579,00	422,42%
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	373.146,70	1.877.552,29	-1.504.405,59	331.482,00	1.809.302,00	-1.477.820,00	320.270,00	1.729.979,00	-1.409.709,00	18,51%
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	82.808,21	888.553,10	-805.744,89	77.396,00	1.163.307,00	-1.085.911,00	98.873,00	1.196.497,00	-1.097.624,00	1,81%
PB 13 FRIEDH	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.197,39	28.663,13	-23.465,74	1.452,00	25.237,00	-23.785,00	1.850,00	102.036,00	-100.186,00	1,81%
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliches Unternehmen	686.256,46	378.563,98	+307.692,48	803.263,00	514.165,00	289.098,00	731.081,00	408.800,00	322.281,00	178,84%
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	10.957,50	61.758,37	-50.800,87	19.554,00	55.004,00	-35.450,00	14.529,00	32.954,00	-18.425,00	28,55%
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	35.919,13	398.653,19	-362.734,06	68.024,00	365.984,00	-297.960,00	126.336,00	442.558,00	-316.222,00	28,55%
PB 15 TOILETTEN	öffentl. Toiletten	1.535,92	50.358,96	-48.823,04	4.071,00	69.502,00	-65.431,00	5.254,00	78.745,00	-73.491,00	6,67%
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	71.407,52	225.307,83	-153.900,31	45.970,00	202.469,00	-156.499,00	46.920,00	212.601,00	-165.681,00	22,07%
PB 16	Finanzierungsbudget	28.192.197,54	15.438.213,28	+12.753.984,26	30.249.495,00	16.384.693,00	13.864.802,00	30.073.430,00	15.777.501,00	14.295.929,00	190,61%
Summe		35.093.719,34	35.386.452,86	-292.733,52	*36.202.069,00*	*37.370.735,00*	*-1.168.666,00*	*36.707.780,00*	*36.864.268,00*	*-156.488,00*	99,58%

Gesamtpläne

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.016,83	-884.667,00	-818.346,00	-826.527,00	-834.784,00	-843.123,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-471.098,33	-591.403,00	-639.650,00	-646.045,00	-652.498,00	-659.016,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.035.074,31	-1.843.421,00	-1.949.284,00	-1.968.026,00	-1.987.698,00	-2.008.053,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.669.225,27	-23.868.057,00	-23.227.201,00	-23.888.614,00	-24.379.295,00	-25.171.168,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-581.348,58	-585.357,00	-622.043,00	-643.815,00	-663.129,00	-683.023,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.721.970,73	-5.792.564,00	-7.384.145,00	-7.641.792,00	-7.973.087,00	-8.353.892,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-686.958,83	-672.362,00	-678.611,00	-649.649,00	-618.538,00	-601.708,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.941.126,79	-1.714.727,00	-582.522,00	-591.274,00	-599.302,00	-605.288,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.811.819,67**	**-35.952.558,00**	**-35.901.802,00**	**-36.855.742,00**	**-37.708.331,00**	**-38.925.271,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.087.737,84	6.917.976,00	7.203.935,00	7.282.660,00	7.348.007,00	7.403.624,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	958.772,11	911.278,00	883.363,00	900.087,00	898.559,00	907.431,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175.727,33	5.673.655,00	5.572.485,00	5.386.269,00	5.425.818,00	5.464.056,00
14	66	Abschreibungen	1.590.302,46	1.506.480,00	1.547.358,00	1.451.013,00	1.381.756,00	1.310.084,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.870.652,12	5.783.570,00	5.809.310,00	5.864.512,00	5.920.255,00	5.976.554,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.210.369,57	16.102.568,00	15.403.936,00	15.501.517,00	16.001.521,00	16.525.819,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.516,19	17.916,00	22.596,00	20.948,00	21.150,00	21.354,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.913.077,62**	**36.913.443,00**	**36.442.983,00**	**36.407.006,00**	**36.997.066,00**	**37.608.922,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.257,95**	**960.885,00**	**541.181,00**	**-448.736,00**	**-711.265,00**	**-1.316.349,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-31.333,75	-57.143,00	-42.057,00	-42.326,00	-42.597,00	-42.871,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	209.293,11	265.925,00	357.365,00	453.434,00	553.549,00	656.170,00

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**177.959,36**	**208.782,00**	**315.308,00**	**411.108,00**	**510.952,00**	**613.299,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-34.843.153,42**	**-36.009.701,00**	**-35.943.859,00**	**-36.898.068,00**	**-37.750.928,00**	**-38.968.142,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**35.122.370,73**	**37.179.368,00**	**36.800.348,00**	**36.860.440,00**	**37.550.615,00**	**38.265.092,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**279.217,31**	**1.169.667,00**	**856.489,00**	**-37.628,00**	**-200.313,00**	**-703.050,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	-60.756,85	-1.001,00	-700.001,00	-1,00	-1,00	-1,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**13.516,21**	**-1.001,00**	**-700.001,00**	**-1,00**	**-1,00**	**-1,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**292.733,52**	**1.168.666,00**	**156.488,00**	**-37.629,00**	**-200.314,00**	**-703.051,00**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---

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

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.830,34	900.027,00	832.616,00	826.527,00	834.784,00	843.123,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.353,98	601.053,00	646.800,00	646.045,00	652.498,00	659.016,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.910.110,41	1.843.421,00	1.949.284,00	1.968.026,00	1.987.698,00	2.008.053,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.937.071,08	23.868.057,00	23.227.201,00	23.888.614,00	24.379.295,00	25.171.168,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	581.348,58	585.357,00	622.043,00	643.815,00	663.129,00	683.023,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.102.402,45	5.792.564,00	7.384.145,00	7.641.792,00	7.973.087,00	8.353.892,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.220,07	57.143,00	42.057,00	42.326,00	42.597,00	42.871,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.221.202,01	486.660,00	464.002,00	468.638,00	473.318,00	478.044,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**30.597.134,90**	**34.134.282,00**	**35.168.148,00**	**36.125.783,00**	**37.006.406,00**	**38.239.190,00**
10	830	Personalauszahlungen	-6.708.627,55	-6.917.976,00	-7.203.935,00	-7.282.660,00	-7.348.007,00	-7.403.624,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-836.500,11	-779.024,00	-734.909,00	-739.619,00	-749.587,00	-756.969,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.550.273,12	-5.698.665,00	-5.593.905,00	-5.386.269,00	-5.425.818,00	-5.464.056,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.085.737,08	-5.788.870,00	-5.814.610,00	-5.869.865,00	-5.925.661,00	-5.982.014,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.086.448,31	-16.102.568,00	-15.403.936,00	-15.501.517,00	-16.001.521,00	-16.525.819,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.983,60	-265.925,00	-357.365,00	-453.434,00	-553.549,00	-656.170,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-43.138,41	-12.616,00	-17.296,00	-15.595,00	-15.744,00	-15.894,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-33.536.708,18**	**-35.565.644,00**	**-35.125.956,00**	**-35.248.959,00**	**-36.019.887,00**	**-36.804.546,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-2.939.573,28**	**-1.431.362,00**	**42.192,00**	**876.824,00**	**986.519,00**	**1.434.644,00**

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

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	855.983,55	1.225.462,00	3.956.588,82	1.446.793,82	1.073.558,82	257.811,82
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	35.061,82	35.062,00	35.061,82	35.061,82	35.061,82	35.061,82
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.405.234,64	1.001,00	700.001,00	1,00	1,00	1,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	151.784,94	149.686,00	149.611,00	122.725,00	15.900,00	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.413.003,13**	**1.376.149,00**	**4.806.200,82**	**1.569.519,82**	**1.089.459,82**	**257.812,82**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-541.460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-936.638,50	-2.683.000,00	-3.950.500,00	-4.582.500,00	-750.000,00	-705.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-274.941,00	-123.300,00	-1.408.000,00	-1.911.000,00	-1.951.000,00	-31.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.773.629,37**	**-2.806.300,00**	**-5.358.500,00**	**-6.493.500,00**	**-2.701.000,00**	**-736.000,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**639.373,76**	**-1.430.151,00**	**-552.299,18**	**-4.923.980,18**	**-1.611.540,18**	**-478.187,18**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.300.199,52**	**-2.861.513,00**	**-510.107,18**	**-4.047.156,18**	**-625.021,18**	**956.456,82**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.491.599,08	1.430.151,00	552.299,00	4.923.980,00	1.611.540,00	478.187,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-886.869,49	-983.666,00	-986.482,15	-935.436,15	-762.925,15	-757.096,05
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-347.565,21	-465.343,00	-497.384,00	-467.588,00	-401.902,00	-411.973,00

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

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.604.729,59**	**446.485,00**	**-434.183,15**	**3.988.543,85**	**848.614,85**	**-278.909,05**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-695.469,93**	**-2.415.028,00**	**-944.290,33**	**-58.612,33**	**223.593,67**	**677.547,77**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.513.826,94	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.728.726,36	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-214.899,42**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.915.149,37	1.491.160,09	-923.867,91	-1.868.158,24	-1.926.770,57	-1.703.176,90
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-910.369,35	-2.415.028,00	-944.290,33	-58.612,33	223.593,67	677.547,77
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**5.004.780,02**	**-923.867,91**	**-1.868.158,24**	**-1.926.770,57**	**-1.703.176,90**	**-1.025.629,13**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-674.565,54	---	---	---	---	---

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-112.383,21	-115.160,00	-121.783,00	-122.999,00	-124.224,00	-125.462,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-53.645,03	-60.682,00	-58.563,00	-59.148,00	-59.738,00	-60.334,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-454.883,45	-620.300,00	-532.000,00	-537.320,00	-542.692,00	-548.117,00
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-22.387,15	-21.500,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-61.717,99	-67.025,00	-66.000,00	-66.660,00	-67.326,00	-67.998,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-186.758,23	-207.400,00	-216.150,00	-218.310,00	-220.489,00	-222.690,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-155.764,72	-202.003,00	-246.000,00	-248.460,00	-250.942,00	-253.449,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-130.764,88	-60.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.010,00	-103.030,00
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	381,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.407,00	-72.121,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	1.368,50	-12.000,00	-7.500,00	-7.575,00	-7.650,00	-7.726,00
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	440,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.622,84	-14.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
5302010	Nebenerlöse aus THG-Prämie	-45,00	-45,00	-1.550,00	-1.565,00	-1.580,00	-1.595,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.450,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
5309100	Konzessionsabgaben	-269.897,25	-336.300,00	-324.500,00	-327.745,00	-331.022,00	-334.331,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-1.774,56	-27.000,00	-27.000,00	-27.270,00	-27.542,00	-27.817,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-99.937,76	-105.000,00	-105.000,00	-106.050,00	-107.110,00	-108.181,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-47.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.662.929,45	-1.228.067,00	-118.520,00	-122.636,00	-125.984,00	-127.244,00
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-842.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-907,20	-1.045,00	-682,00	-688,00	-694,00	-700,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-1.965,60	-2.270,00	-2.270,00	-2.290,00	-2.310,00	-2.330,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399110	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.617.496,00	-4.134.253,00	-6.126.934,00	-6.372.011,00	-6.690.612,00	-7.058.596,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-371.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410320	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	-5.488,27	-6.188,00	-6.188,00	-6.249,00	-6.311,00	-6.374,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-14.242,12	-14.242,00	-14.242,00	-14.384,00	-14.527,00	-14.672,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	22.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.122.718,02	-1.232.431,00	-1.202.431,00	-1.214.455,00	-1.226.599,00	-1.238.863,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	17.475,00	-31.452,00	-31.850,00	-32.168,00	-32.488,00	-32.812,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.575,00
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.022,00	-4.021,00	-4.021,00	-4.021,00	-4.022,00	-4.021,00
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.892,00	-30.888,00	-30.890,00	-30.889,00	-30.889,00	-29.912,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-404.597,31	-388.653,00	-430.481,00	-427.041,00	-417.805,00	-409.869,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-23.516,00	-15.181,00	-13.190,00	-13.149,00	-13.081,00	-12.547,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-160.907,00	-157.732,00	-154.664,00	-131.896,00	-117.520,00	-110.947,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-63.024,52	-75.887,00	-45.365,00	-42.653,00	-35.221,00	-34.412,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-581.348,58	-585.357,00	-622.043,00	-643.815,00	-663.129,00	-683.023,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.617.743,85	-1.563.410,00	-1.671.918,00	-1.687.891,00	-1.704.768,00	-1.722.302,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-101.712,13	-101.500,00	-101.500,00	-102.515,00	-103.540,00	-104.575,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-59.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-186.439,60	-128.361,00	-130.216,00	-131.515,00	-132.828,00	-134.154,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-48.356,43	-42.000,00	-42.150,00	-42.570,00	-42.992,00	-43.417,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-21.671,32	-8.150,00	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,00	-3.605,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.015.467,36	-10.941.689,00	-9.691.627,00	-10.079.292,00	-10.583.257,00	-11.165.336,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-679.430,47	-709.270,00	-835.699,00	-923.447,00	-808.016,00	-711.054,00
5551000	Grundsteuer A	-66.252,12	-101.734,00	-103.125,00	-103.125,00	-89.375,00	-79.750,00
5552000	Grundsteuer B	-1.974.028,68	-1.972.364,00	-3.043.750,00	-3.043.750,00	-2.637.917,00	-2.353.834,00
5553000	Gewerbesteuer	-8.822.126,34	-9.950.000,00	-9.300.000,00	-9.486.000,00	-10.007.730,00	-10.608.194,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-33.545,80	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5559200	Hundesteuer	-78.374,50	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5559600	Zweitwohnungssteuer	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5710100	Bankzinsen	-9.579,96	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.478,01	-1.481,00	-1.395,00	-1.408,00	-1.422,00	-1.436,00
5761000	Säumniszuschläge	-10.929,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,00	-15.454,00
5762000	Mahngebühren	-7.258,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.301,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.542,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-545,87	-662,00	-662,00	-668,00	-674,00	-680,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-5.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-51.671,73	-1,00	-700.001,00	-1,00	-1,00	-1,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-99,01	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-34.903.910,27**	**-36.010.702,00**	**-36.643.860,00**	**-36.898.069,00**	**-37.750.929,00**	**-38.968.143,00**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.784,76	12.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	25.206,30	23.425,00	21.925,00	22.141,00	22.358,00	22.576,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	485,27	2.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	140.608,24	112.200,00	156.700,00	158.263,00	159.833,00	161.420,00
6021000	EDV-Zubehör	2.692,56	4.200,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00
6051000	Strom	93.448,17	92.955,00	100.450,00	101.454,00	102.460,00	103.474,00
6052000	Gas	74.226,44	83.500,00	67.000,00	67.670,00	68.345,00	69.027,00
6054000	Heizöl/Pellets	17.239,49	15.400,00	15.900,00	16.059,00	16.218,00	16.379,00
6055000	Treibstoffe	17.474,16	18.300,00	18.750,00	18.937,00	19.124,00	19.312,00
6056000	Wasser	17.829,36	100.790,00	105.152,00	106.200,00	107.256,00	108.321,00
6057000	Abwasser	172.393,70	206.416,00	208.331,00	210.409,00	212.507,00	214.624,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.514,79	14.400,00	14.400,00	14.544,00	14.689,00	14.835,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	32.502,71	19.800,00	15.900,00	16.059,00	16.219,00	16.380,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	30.500,00	10.500,00	10.605,00	10.711,00	10.818,00
6065001	Verkehrszeichen	21.839,96	20.500,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.926,44	2.300,00	81.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	70.591,14	58.550,00	39.150,00	39.541,00	39.934,00	40.331,00
6081000	Reinigungsmaterial	12.449,93	14.850,00	12.750,00	12.877,00	13.004,00	13.132,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.015,95	16.801,00	15.100,00	15.251,00	15.403,00	15.557,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	233.928,23	303.234,00	231.350,00	233.663,00	235.997,00	238.354,00
6101001	Beförsterungsbeträge	95.816,89	102.155,00	102.155,00	103.176,00	104.207,00	105.249,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	52.455,49	58.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	308.543,16	265.115,00	300.095,00	303.092,00	306.113,00	309.165,00
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	59,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	63.105,35	77.460,00	61.910,00	62.528,00	63.150,00	63.778,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.158.599,89	1.281.400,00	1.272.950,00	1.252.309,00	1.253.168,00	1.254.035,00
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	397,42	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
6136000	Künstlersozialabgabe	5.085,71	6.000,00	5.600,00	5.655,00	5.710,00	5.765,00
6137000	Förderung des Ehrenamts	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	178.665,09	231.050,00	226.750,00	229.017,00	231.298,00	233.603,00
6139010	Stellenbewertungen	357,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	33.965,60	67.000,00	58.000,00	58.580,00	59.165,00	59.756,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	355.351,33	373.600,00	365.000,00	368.370,00	371.766,00	375.196,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.732,10	8.250,00	6.250,00	6.312,00	6.374,00	6.436,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.853,07	127.200,00	70.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	75.499,06	49.000,00	51.000,00	51.510,00	52.023,00	52.541,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	61.617,77	69.700,00	62.450,00	63.073,00	63.700,00	64.334,00
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	352.477,52	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6165002	Brückenunterhaltung	1.206,57	15.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	4.937,19	15.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	820,00	1.270,00	1.270,00	1.282,00	1.294,00	1.306,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	794,00	801,00	809,00	817,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	794,00	794,00	801,00	809,00	817,00
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	478,00	482,00	486,00	490,00
6166000	Wartungskosten	70.928,21	51.024,00	54.250,00	54.791,00	55.333,00	55.878,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	61.435,47	53.300,00	53.800,00	54.338,00	54.879,00	55.425,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	151.597,19	170.000,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	164.848,00
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	22.468,51	25.000,00	15.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
6173000	Fremdreinigung	185.856,21	169.900,00	182.300,00	184.123,00	185.959,00	187.811,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.765,58	4.800,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.944,00
6180000	Skonti, Boni	2.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	5.068.075,90	5.040.448,00	5.253.114,00	5.309.330,00	5.355.590,00	5.401.688,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	92.500,00	87.219,00	80.526,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	67.699,12	111.198,00	114.940,00	116.079,00	117.233,00	118.398,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	17.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	28.440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.097,26	25.270,00	29.973,00	30.272,00	30.574,00	30.879,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	477.769,36	373.999,00	425.379,00	429.629,00	433.921,00	438.257,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	3.869,00	3.907,00	3.946,00	3.985,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.132.658,74	1.131.285,00	1.177.659,00	1.192.787,00	1.204.399,00	1.206.376,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	101.908,39	80.552,00	67.550,00	68.225,00	68.905,00	69.591,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	43.948,98	27.000,00	27.000,00	27.270,00	27.540,00	27.813,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	405.712,44	370.283,00	395.251,00	399.126,00	403.037,00	406.986,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	387.841,69	381.741,00	312.658,00	313.223,00	319.010,00	322.170,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	92.991,00	115.215,00	129.497,00	140.083,00	130.697,00	132.004,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	28.278,00	17.039,00	18.957,00	20.385,00	18.275,00	18.458,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.649,94	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.550,88	13.000,00	12.500,00	12.625,00	12.751,00	12.878,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	29.774,08	24.500,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.296,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	709,87	1.650,00	1.650,00	1.666,00	1.682,00	1.698,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	481,50	750,00	500,00	505,00	510,00	515,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	29.993,56	21.105,00	26.075,00	26.333,00	26.592,00	26.853,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.013,77	4.398,00	16.666,00	16.051,00	8.937,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	36.733,00	36.734,00	36.734,00	36.735,00	36.733,00	36.301,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.105.594,16	1.083.241,00	1.125.365,00	1.097.959,00	1.076.059,00	1.054.931,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	39.049,25	37.594,00	36.979,00	22.206,00	21.421,00	20.220,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.650,58	1.177,00	1.178,00	1.177,00	1.177,00	588,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	110.484,33	102.949,00	102.173,00	86.212,00	67.991,00	50.364,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	156.034,28	152.655,00	154.498,00	130.631,00	120.874,00	111.133,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	92.021,70	78.963,00	65.886,00	54.207,00	44.289,00	35.086,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.670,84	8.769,00	7.879,00	5.835,00	4.275,00	1.461,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	26.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.778,32	178.615,00	253.129,00	255.657,00	258.208,00	260.783,00
6702000	Softwarepflege und Updates	49.580,62	98.350,00	83.150,00	83.981,00	84.816,00	85.658,00
6710000	Leasing	59.726,51	56.233,00	57.736,00	58.312,00	58.893,00	59.480,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.301,37	5.000,00	20.440,00	20.644,00	20.849,00	21.055,00

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2027

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6730000	Gebühren	12.332,14	9.858,00	11.004,00	11.112,00	11.220,00	11.328,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.995,32	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	242,98	250,00	250,00	252,00	254,00	256,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	52.491,58	80.500,00	79.900,00	85.749,00	86.601,00	87.461,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	26.068,98	21.600,00	76.500,00	32.725,00	32.951,00	33.180,00
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	48.379,82	70.100,00	35.100,00	20.101,00	20.102,00	20.103,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	56.222,50	58.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	16.130,71	17.885,00	16.510,00	16.670,00	16.830,00	16.990,00
6820000	Porto und Versandkosten	53.989,35	52.000,00	40.450,00	40.854,00	41.261,00	41.671,00
6831000	Datenübertragungskosten	145,10	140,00	140,00	141,00	142,00	143,00
6832000	Telefonkosten	31.391,24	27.770,00	29.190,00	29.476,00	29.762,00	30.050,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	870,96	800,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6850099	Reisekosten	7.510,63	12.800,00	8.500,00	8.581,00	8.662,00	8.743,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	811,37	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	44.801,51	41.150,00	38.800,00	39.187,00	39.576,00	39.969,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.206,70	4.000,00	2.150,00	2.171,00	2.192,00	2.213,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	3.333,79	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7,85	500,00	250,00	252,00	254,00	256,00
6869100	Städteverschwisterungen	3.921,00	17.500,00	2.590,00	2.615,00	2.641,00	2.667,00
6871000	Geschenke bis 35 €	301,43	350,00	985,00	994,00	1.003,00	1.012,00
6873000	Werbemaßnahmen	36.007,37	31.700,00	31.250,00	31.562,00	31.876,00	32.193,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	56.647,43	84.840,00	54.950,00	55.497,00	56.044,00	56.594,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.790,04	2.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.298,04	16.080,00	21.193,00	21.400,00	21.608,00	21.817,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.892,36	21.910,00	24.125,00	24.365,00	24.605,00	24.846,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	67.344,39	65.725,00	68.775,00	69.459,00	70.148,00	70.844,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	82.635,16	88.888,00	90.664,00	91.195,00	91.729,00	90.590,00
6991000	Säumniszuschläge	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.521,43	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	6.777,29	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.241,00
7020000	Grundsteuer	13.356,63	11.571,00	14.628,00	14.772,00	14.916,00	15.061,00
7030000	Kfz-Steuer	821,00	1.045,00	818,00	823,00	828,00	833,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.199,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	37.564,35	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.900,00	5.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	107.137,51	108.085,00	108.000,00	109.080,00	110.170,00	111.271,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	4.001.666,27	4.850.213,00	4.880.000,00	4.928.800,00	4.978.088,00	5.027.867,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	70.132,59	82.800,00	79.300,00	80.093,00	80.892,00	81.699,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	84.086,91	81.162,00	117.900,00	118.709,00	119.522,00	120.343,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.639,60	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.241,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.774,56	2.290,00	2.290,00	2.312,00	2.335,00	2.358,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.879,99	143.000,00	88.000,00	88.880,00	89.768,00	90.665,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	21.198,72	25.700,00	22.500,00	22.725,00	22.951,00	23.180,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	450.472,62	424.820,00	446.220,00	448.182,00	450.162,00	452.161,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
7353117	Heimatumlage	525.650,11	569.507,00	525.390,00	535.897,00	565.372,00	599.294,00
7354100	Kreisumlage	7.993.747,98	8.478.350,00	8.089.092,00	8.129.537,00	8.373.424,00	8.624.626,00
7354200	Schulumlage	5.845.097,74	6.138.264,00	5.943.999,00	5.973.719,00	6.152.931,00	6.337.518,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	845.873,74	916.447,00	845.455,00	862.364,00	909.794,00	964.381,00
7420000	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.307,50	5.300,00	5.300,00	5.353,00	5.406,00	5.460,00
7691000	Ausbuchen von Kleinbeträgen	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710000	Bankzinsen	6.188,44	1.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.634,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	147.855,67	253.275,00	342.365,00	438.284,00	538.248,00	640.716,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	53.615,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	12.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 1000 €	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	62.157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**35.196.643,79**	**37.179.368,00**	**36.800.348,00**	**36.860.440,00**	**37.550.615,00**	**38.265.092,00**
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-2.454,93	-2.740,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	2.454,93	2.740,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-51.560,45	-60.980,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-13.707,88	-12.620,00	-12.620,00	0,00	0,00	0,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-10.156,59	-9.650,00	-7.150,00	0,00	0,00	0,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	51.560,45	60.980,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	13.707,88	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	10.156,59	9.650,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-111.929,22	-105.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	111.929,22	105.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**292.733,52**	**1.168.666,00**	**156.488,00**	**-37.629,00**	**-200.314,00**	**-703.051,00**

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	VE 2028 VE 2029	VE 2030 VE 2031	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I 11112 01 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-10.766,27	-17.906,57	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

7.000 Euro - Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar

3.000 Euro - Reserve für Unvorhergesehenes

I 11112 05 Investitionen in die IT-Sicherheitsstruktur	-55.856,03	-49.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung

188.000 Euro - Rechner- und Laptoptausch für die Verwaltung

19.500 Euro - Erwerb Laptops für zukünftige Mobilofficeanträge zzgl. Terminalserverlizenzen

16.000 Euro - Laptoptausch für den Verwaltungsstab

8.000 Euro - Erwerb Tablets für das Bauamt

3.600 Euro - Monitortausch

I 11112 17 Errichtung E-Ladesäule für Verwaltungsfahrzeuge	-14.215,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 20 Einführung DMS (Dokumenten-Management-System)	0,00	-110.000,00	-129.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung

Die Implementierung wird gesetzlich vorgegeben. Im geplanten Betrag sind inkludiert: Software, Schnittstellen und Schulungen.

Eingeplante Zuschüsse aus dem Fördermittelprogramm für Basistechnologie und Anteil des Eigenbetriebes (Z 11112 20).

I 11112 21 Verwaltungsgebäude Winkeler Straße 132	-109.361,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 22 Digitale Schließzylinder - Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
I 11112 23 Videoklingelsystem für das HSR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I 11112 24 Energetische Sanierung Soherr-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I 11140 20 Sanierung Altes Rathaus Johannisberg	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke

Umfassende und grundhafte Sanierung "Altes Rathaus Johannisberg", Im Flecken 55. Planung 2025, Umsetzung 2026/2027.

Förderung aus dem Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) - siehe Z 11140 20.

Gemäß Beschluss des Magistrates vom 22. Oktober 2025 wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung am 3. September 2026 aufgehoben wurde.

I 12232 19 Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	-304.841,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 01 Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	-11.480,57	-16.319,33	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 23 Ersatzbeschaffung GW-L	-791,95	-142.097,22	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim	-51.766,33	-1.198.068,67	-1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.500.000,00	-500.000,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Das Feuerwehrhaus Geisenheim (Talstadt) weist in mehreren Bereichen Sanierungs- und Anpassungsbedarf auf. Die Stellplatzsituation ist neu zu strukturieren.

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	VE 2028 VE 2029	VE 2030 VE 2031	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Die Atemschutzwerkstatt entspricht nicht den Anforderungen der DIN und weist hygienische Defizite auf. Die künftigen Betriebsabläufe sind daher klar zu definieren und mit UKH und TPH abzustimmen. Auch die Lage der Werkstatt unmittelbar an der Fahrzeughalle sowie fehlende geregelte Transportwege bergen ein erhöhtes Kontaminationsrisiko zwischen Schwarz-, Grau- und Weißbereich. Darüber hinaus sind die veralteten Wasserleitungen im Gebäude zu erneuern. Für den Umbau der Feuerwehr Geisenheim wurden Mittel über das Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) angemeldet. Eine Zuwendung des Landes Hessens wird für das Jahr 2029 in Höhe von 353.650 Euro in Aussicht gestellt - Z 12631 28								
I 12631 30 Bedarfs- und Entwicklungsplan Feuerwehren	-8.406,76	-16.593,24	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 32 Waldbrandrucksack Phönix Forest	-2.996,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 34 PKW Pickup Feuerwehr Talstadt	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt** Für die Feuerwehr der Talstadt soll ein gebrauchtes Fahrzeug des Eigenbetriebes Geisenheim übernommen werden und zu einem Feuerwehrfahrzeug umgebaut werden. Das Fahrzeug wird für den Einsatzdienst, Lehrgangsfahrten und die Jugendfeuerwehr benötigt. Weiter kann dieses geländegängige Fahrzeug für Einsätze bei Hochwasser oder im Wald (z. B. Waldbrände) genutzt werden. Die Folgekosten werden geringer ausfallen, als beim Bestandsfahrzeug.								
I 12631 36 Druckbelüfter mit Rollwagen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-29.000,00	0,00
I 12631 53 Beschaffung Tragkraftspritze mit Rollwagen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I 12631 89 Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr Stephanshausen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen** Für die Feuerwehr Stephanshausen muss im Jahr 2027 ein neues Mannschaftstransportfahrzeug beschafft werden, dies ergibt sich unter anderem aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan. Das alte Fahrzeug ist über 20 Jahre alt, stetig steigende Reparaturkosten und massive Rostschäden. Das Fahrzeug wird für den Einsatzdienst, Lehrgangsfahrten und die Jugendfeuerwehr benötigt. Die Folgekosten werden geringer ausfallen, als beim Bestandsfahrzeug.								
I 12831 02 Verwaltungsstab Krisenraum	-2.956,15	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12831 03 Lastwiderstand Notstromaggregat Rheingau Atrium	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz** Im Probelauf des BTP 50 im Atrium wurde festgestellt, dass das angeschaffte Notstromaggregat für das Atrium 110 kVA besitzt, was eine Nennleistung von 88 kW entspricht. Um das Aggregat nicht zu beschädigen, benötigen wir ein Lastwiderstand von 30 kW. Redundanzen wie Heizlüfter wurden in die Überlegung bereits mit einbezogen.								
I 12831 04 Duschanhänger / Duschcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I 28111 07 Gastrohütte - Hütte für Alle	-17.721,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36531 05 Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-2.889,00	-5.050,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)** 3.000 Euro: Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes								
I 36531 18 Klimagerät	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	VE 2028 VE 2029	VE 2030 VE 2031	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt) Zur Verbesserung der Raumtemperaturen in den Sommermonaten soll die Kindertagesstäte mit fest installierten Klimageräten ausgestattet werden.								
I 36531 19 Baumaßnahmen Kinderbetreuung/Kindertagesstätten	0,00	0,00	-830.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.885.000,00	-1.885.000,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 36531100 bis 36532600 Kindertagesstätten** Erstellung einer ganzheitlichen Gesamtkonzeption für die Kinderbetreuung und Kindertagesstätten in der Hochschulstadt Geisenheim. Auf Grundlage der Konzeption sollen die künftigen Bedarfe, Standorte und Betreuungsstrukturen festgelegt, sowie erforderliche Umbau-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen entwickelt und priorisiert werden. Die eingeplanten Investitionsmittel sind für die Umsetzung der sich aus der Gesamtkonzeption ergebenden Umbau-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen vorgesehen. Förderung aus dem Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) - siehe Z 36531 19.								
I 36531 64 Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	-3.346,05	-6.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)** 3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 36531 76 Klimagerät	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)** Zur Verbesserung der Raumtemperaturen in den Sommermonaten soll die Kindertagesstäte mit mobilen Klimageräten ausgestattet werden								
I 36532 42 Neubau KiTa in Johannisberg	0,00	-115.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36631 04 Erwerb von Inventar und GWG Jugendheim	-4.700,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36631 10 Einbau Personaltoilette Jugendtreff Geisenheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 36631100 Jugendtreff Geisenheim** Bei einer Arbeitsschutzbegehung kam heraus, dass für die Mitarbeiter des JUZ am Rhein keine eigenen Toilette zur Verfügung stehen. Sie sind durchweg angewiesen auf die anliegenden öffentlichen Toiletten. Dies ist allerdings für einen Arbeitsplatz so nicht zulässig. Deshalb soll für die Mitarbeiter des Jugendtreffs eine eigene Personaltoilette neu errichtet werden. Untergebracht werden kann sie in den jetzigen Räumen des JUZ. Dort ist ein entsprechender Bereich mit den Mitarbeitern besprochen worden.								
I 36632 41 Anschaffung von Spielgeräten	-17.134,73	-10.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage** Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen.								
I 36632 44 Skater-Anlage am Rhein	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I 42141 01 Sanierung Tennisplätze Marienthal	0,00	-213.000,00	-213.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports** Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten - Förderung der notwendigen Sanierung der Tennisplätze in Marienthal. Gemäß der Förderrichtlinie des Bundes können Vereine keinen Antrag auf Förderung stellen, die Kommune ist Antragstellerin und Förderempfängerin. Die Kommune								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	VE 2028 VE 2029	VE 2030 VE 2031	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kann die Zuwendung an den Verein als Letztempfänger weiterleiten, bleibt jedoch für die Einhaltung der Vorgaben des Zuwendungsbescheides verantwortlich. Die Fördermittel sowie der Eigenanteil des Tennisclubs Geisenheim-Marienthal e. V. decken den Aufwand der Maßnahme vollständig ab - Z 42141 01.								
I 42441 03 Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion	-1.015,07	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 13 Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	-94.053,09	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 16 Rheingau Stadion - Kernsanierung Kabinengebäude	0,00	-100.000,00	-412.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-312.500,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion** Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" - Förderung der notwendigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Rheingau Stadion, Kabinengebäude. Im Rahmen der Förderung soll ein Sanierungskonzept ausgearbeitet werden, um das Kabinengebäude auf den energetischen Stand eines KfW-Effizienshauses 70 zu bringen. Das Projekt soll vollständige als kommunales Projekt durchgeführt werden, d.h. ohne Beteiligung des Rheingau-Taunus-Kreises. Somit ist eine Förderung von bis zu 75 v. H. möglich (bei Kreisbeteiligung wäre die Förderung bei 45 v.H. gedeckelt). 2026 Planungsphase 1 = 100.000 Euro/Eigenanteil 25.000 Euro, 2027 Phase 2 = 412.500 Euro/Eigenanteil 103.125 Euro und 2028 Schlussphase = 312.500 Euro/ Eigenanteil = 78.125 Euro (siehe Z 42441 16).								
I 42441 17 Rheingau Stadion - Sportgerätschaften	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion** Das Rheingau Stadion soll wieder für überregionale Wettkämpfe genutzt werden. Die vorhandenen Sportgerätschaften sind nicht mehr normkonform und müssen ausgetauscht werden. Daraus folgt auch die Erneuerung der entsprechenden Lagercontainer, da z. B. die Hochsprungmatten größer sein müssen als bisher. Anteil des Rheingau-Taunus-Kreises 50 v. H. - siehe Z 42441 17.								
I 42441 18 Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Zugmaschine)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion** Da der Kunstrasenplatz 2026 neu eingedeckt wurde und die Langlebigkeit laut Herstellerangaben gewährleistet werden soll, raten sowohl der Hersteller, als auch der Planer dazu, das passende Reinigungsgerät zu verwenden. Es handelt sich dabei um eine Zugmaschine, die den Sand aus der Verschmutzung rüttelt, sodass dieser wieder im Platz einsickert. Dies hat den Vorteil, dass nicht so oft nachbesandet werden muss. Diese Anmeldung bezieht sich auf die Zugmaschine. Der vorhandene Traktor ist bereits 16 Jahre alt und tropft ab und zu Öl. Laut Aussagen des Planers darf diese Flüssigkeit auf keinen Fall mit den Kunstfasern in Berührung kommen. Der Mähtraktor kann nicht als Zugmaschine verwendet werden. Anteil des Rheingau-Taunus-Kreises 50 v. H. - siehe Z 42441 18.								
I 42441 19 Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Anhänger)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion** Anhängegerät für I 42441 18 - Anteil des Rheingau-Taunus-Kreises 50 v. H. - siehe Z 42441 19.								
I 42441 31 Invest.Zuschuss Neubau Vereinsgebäude SpPl J'berg	-185.863,06	-2.235.357,65	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 53121 01 Photovoltaikanlagen Rheingau Stadion	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 53121 02 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Stephansh	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 53121 04 Investitionszuschuss öffentl. Lade-Infrastruktur	-72.986,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	VE 2028 VE 2029	VE 2030 VE 2031	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I 53121 05 E-Ladesäulen	-1.023,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 53121 06 Photovoltaikanlage KiTa Blaubach	-39.578,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 53121 07 Solaranlage Soherr-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00
I 53511 01 Ausbau Breitbandversorgung	-32.661,32	-4.425,11	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 03 Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	-14.787,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 14 Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 31 Straßenausbau Bachweg	-66.893,09	-25.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Grundhafter Straßenabausbau des Bachwegs zw. Heidestraße und Silzer Straße auf Grund des desolaten Zustandes inkl. Erneuerung der Wasserleitung. Einnahmen durch Erhebung von Straßenbeiträgen (40%). Im Jahr 2022 erfolgte die Planung, der Ausbau erfolgte im Jahr 2023 und 2024, Schlussrechnung 2025, Mittelansatz für verzögerte und aufwändig zu prüfender Schlussrechnung und Abrechnung der Straßenbeiträge über ext. Dienstleister - Mittelübertragung ist vorzusehen.

Straßenbeiträge siehe Z 54141 31.

I 54141 33 Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	-3.841,92	-15.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Mittelbereitstellung für den schrittweisen barrierefreien Ausbau von Kreuzungen und Fußgängerüberwegen.

Förderung ab 20.000 Euro über Nahmobilität bis 60 v. H. möglich - siehe Z 54141 33.

I 54141 37 Radwege- und Gehwegeausbau	-157.281,08	-100.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00	-100.000,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

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

Einzelmaßnahmen:

- Verlängerung Radweg Holzweg zzgl. Beleuchtung inkl. Querungshilfe inkl. Aufweitung Kreuzung Albert Schweitzer Straße/Holzweg, Rampe Erbslöh, Umsetzung 2027 bis 2030,
- Gehweg Monrepos-Spange vom Kreisel zum Rheinufer durch Änderung der Markierung, Anpassung des Gehweges am Kreisel, Anpassung an Mittelinsel der Auffahrtsrampe und der Errichtung von, durch HessenMobil geforderten Bast, geprüften Sicherheitstrennelementen.

Fördermittel je Projekt zw. 60-80% Mittelansatz 2027 für Grundstückskauf und Erstellung der Ausführungsplanung und LV nach Fördermittelbescheid und Planungsleistung für Gehweg Monrepos - siehe Z 54141 37. Mittelübetragung ist vorzusehen.

I 54141 38 Straßenausbau Steinheimer Garten	-21.572,87	-60.356,47	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 49 Straßenausbau Sudetenstraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00
I 54141 50 Straßenausbau Silzer Straße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00
I 54141 52 Errichtung Absturzsicherungen auf Weinbergsmauern	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Mittelbereitstellung für die Errichtung von fehlenden und defekten Absturzsicherungen an Weinbergsmauern und Einlaufbauwerken an Flutgräben entlang der Weinbergswege. Entlang einiger Weinbergswege besitzen die Weinbergsmauern keine oder nur unzureichende Absturzsicherungen. Aufgrund der intensiven Nutzung als Wander- und Radwege besteht hier ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Um Verletzungen zu verhindern, ist die Errichtung von Absturzgeländern notwendig.

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	VE 2028 VE 2029	VE 2030 VE 2031	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I 54141 54 Umgestaltung Parkplatz Bierstraße	0,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000,00)	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Grundhafter Ausbau und Umgestaltung des Parklplatzes Bierstraße inkl. Neuanpflanzung von Bäumen. Förderung der Baumstandorte durch KFW 444 "natürlicher Klimaschutz in Kommunen" voraussichtlich bis 80 v. H. möglich. Planung in 2026, Umsetzung nach Fördermittelbescheid in 2027 - 2028.

Ausschreibung und Beauftragung jahresübergreifend, VE erforderlich - siehe Z 54141 54.

I 54141 56 Parkplatz Dr.-Weil-Straße	-32.556,27	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 70 Umgestaltung und Entsiegelung Fronhofplatz	0,00	0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Umbau und Aufwertung des Fronhofplatzes durch Entsiegelung, Einbau wasserdurchlässigen Belägen, Errichtung von Baumstandorten und Umbau der Beleuchtung, Einbau eines Trinkwasserbrunnens, Fördermittel durch Kommunale Klimarichtlinie, Förderung bis 70 v. H. - siehe Z 54141 70.

I 54141 71 Umgestaltung Parkplatz Hospital-/Beinstraße	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Umgestaltung des Parkplatzes auf Grund Absenkung und Oberflächeneinbruch durch Hohlräume. Neuanpflanzung von Bäumen und Entsiegelung. Förderung durch KFW 444 "natürlicher Klimaschutz in Kommunen" voraussichtlich bis 80 v. H. möglich - siehe Z 54141 71.

I 54141 87 Straßenausbau Veilchenweg	-7.401,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54731 01 Buswartehallen	0,00	-49.107,06	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Aufstockung der Mittel für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Haltestellen inkl. Errichtung von Wartehallen. Mittelübertragung ist vorzusehen.

Ansatzerhöhung auf Grund Baupreissteigerung. Ansatz für Gesamtausbauplanung durch ext. Büro, schrittweiser Ausbau nach Fördermittelbescheid, Förderung erst ab 100.000 Euro, dann bis 80 v. H. möglich.

I 55141 09 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-266.962,73	-931.916,38	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-270.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Mit dem Städtebauförderprogramm befinden sich folgende Projekte in der Planung und werden umgesetzt: Schattenspender, Ruheinseln und Stadtmobiliar; Aufwertung Alter Friedhof; Platz südlich des Alten Friedhofs; Übergang in die Aue Bereich Mauerackerweg; Verbesserte Anbindung des Radweges Ecke Rosengartenstraße und Löserweg; Kreuzung Pflänzerstr. / Klausstr. und Umgestaltung Kreuzung Klausstraße/Peter-Spring-Straße.

Die Förderquote liegt bei 66,67 v. H. (Z 55141 09). Die Kosten basieren auf Grobschätzungen - konkrete Kostenschätzungen liegen noch nicht vor.

I 55141 12 Baumpflanzungen Holzweg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55241 09 Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	VE 2028 VE 2029	VE 2030 VE 2031	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erneuerung des Brückenbauwerkes aufgrund des desolaten Zustandes inklusive Gewässer-verlegung gem. Wasserrahmenrichtlinie. Planung ist für 2027 vorgesehen, Ausbau ab 2028. Gesamtkosten ca. 70.000€, Förderquote bis 90%.								
I 55241 10 Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes	0,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
I 55241 11 Rechen Blaubach, Nordring	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau** Installation eines einfachen Rechens mittels stabilen Holzpflöcken vor der Ortslage Geisenheims auf Höhe des Durchlass oberhalb Bauhof. Ziel ist der Rückhalt von Schwemmgut und Grünschnitt aus dem Gartengebiet im Starkregenfall und somit die Verhinderung von Verklausungen an Brücken in der Ortslage. Umsetzung vorbehaltlich Genehmigungsfähigkeit Wasserbehörde.								
I 55341 23 Inv. Zuschuss Wasserversorgung Friedhof Talstadt	-11.445,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 01 Klimaschutzmaßnahmen	-8.790,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 03 Kommunale Wärmeplanung	-65.666,58	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 05 Integriertes Klimaanpassungskonzept	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen** Erarbeitung eines integrierten Klimaanpassungskonzepts zur Analyse der lokalen Klimafolgen und zur Entwicklung konkreter Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit der Kommune zu stärken, Risiken wie Hitze, Starkregen und Trockenheit zu reduzieren und eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung sicherzustellen. Für die Erstellung des Klimaanpassungskonzepts entstehen keine Folgekosten. Weitere Kosten können sich aus der späteren Umsetzung der im Konzept entwickelten Maßnahmen ergeben. Deren Umfang ist derzeit noch nicht absehbar. Momentan stehen keine Fördergelder zur Verfügung. Die Gelder sind bis zur Öffnung eines Förderfensters mit einem Sperrvermerk zu versehen, der durch den Ausschuss für Kommunalentwicklung, Bauen und Umwelt aufgehoben werden kann.								
I 57311 03 Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57311 05 Vandalismussicherer Umbau öffentl. Toilette Rhein	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Kostenstelle 57311200 öffentliche Toilette JUZ am Rhein** Immer wieder werden die Toiletten am JUZ am Rhein durch Vandalismus beschädigt. Um dem vorzubeugen und die regelmäßigen Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu reduzieren, soll die gesamte Toilettenanlage vandalismussicher umgebaut werden. Dazu gehören Edelstahl-Sanitärobjekte mit vollständiger berührungsloser Bedienung, eine automatische Schließung der Toilette und die dafür notwendigen Umbauten.								
I 57332 04 Behindertengerechter Ausbau Rheingau Atrium	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57332 84 Behindertengerechter Ausbau Dorfgemeinschaftshaus	-7.978,40	-51.514,10	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 05 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-703,96	-14.296,04	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 10 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	-32.082,40	-37.602,44	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Z 11112 20 Einführung DMS (Dokumenten-Management-System)	0,00	0,00	51.289,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Z 11140 20 Sanierung Altes Rathaus Johannisberg	0,00	0,00	503.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Z 12631 18 Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Geisenheim	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	VE 2028 VE 2029	VE 2030 VE 2031	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Z 12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Geisenheim	0,00	0,00	1.961.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.501,00	353.650,00	0,00
Z 36531 19 Gesamtkonzept Kinderbetreuung/Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516.847,00	516.847,00	0,00
Z 42141 01 Sanierung Tennisplätze Marienthal	0,00	0,00	213.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Z 42441 16 Rheingau Stadion - Kernsanierung Kabinengebäude	0,00	0,00	309.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234.375,00	0,00	0,00
Z 42441 17 Rheingau Stadion - Sportgerätschaften	0,00	0,00	12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Z 42441 18 Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Ziehgerät)	0,00	0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Z 42441 19 Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Anhänger)	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Z 54141 14 Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.250,00
Z 54141 31 Straßenausbau Bachweg	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Z 54141 33 Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00
Z 54141 37 Radwege- und Gehwegeausbau	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
Z 54141 49 Straßenausbau Sudetenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	80.000,00
Z 54141 50 Straßenausbau Silzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	40.000,00
Z 54141 54 Umgestaltung Parkplatz Bierstraße	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00
Z 54141 70 Umgestaltung und Entsiegelung Fronhofplatz	0,00	0,00	87.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Z 54141 71 Umgestaltung Parkplatz Hospital-/Beinstraße	0,00	0,00	32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Z 54731 01 Buswartehallen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Z 55141 09 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	0,00	0,00	666.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.009,00	0,00	0,00
Z 55241 09 Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.000,00	22.500,00
Gesamtsumme	**-1.744.375,53**	**-6.849.610,28**	**-1.436.973,00**	**-150.000,00 0,00**	**0,00 0,00**	**-5.081.768,00**	**-1.662.503,00**	**-513.250,00**

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

➥ **Produktgruppe:**

111 Verwaltungssteuerung und -service

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

➥ Budget: PB 01 FB II
Finanzwesen
Produkt: 11112

➥ Budget: PB 01 FB IV
Liegenschaften
Produkt: 11114

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	2.211.936,42	1.755.970	2.537.932	1.849.332	1.869.711	1.887.886
Aufwendungen	4.590.007,04	4.250.046	4.289.255	4.266.416	4.283.655	4.309.731
Zuschuss/Überschuss	-2.378.070,62	-2.494.076	-1.751.323	-2.417.084	-2.413.944	-2.421.845

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service	-2.378.070,62	-2.494.076	-1.751.323	-2.417.084	-2.413.944	-2.421.845
Produkt 11111	-439.208,83	-585.038	-608.141	-610.149	-616.216	-622.341
Produkt 11112	-1.798.086,80	-1.567.766	-1.648.843	-1.657.291	-1.646.831	-1.647.357
Produkt 11120	-180.693,13	-209.416	-104.696	-110.492	-111.396	-112.296
Produkt 11140	39.918,14	-131.856	610.357	-39.152	-39.501	-39.851

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.368,00	-72.682,00	-66.779,51
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-30,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.586.964,00	-1.487.826,00	-1.571.438,51
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.364,00	-20.643,00	-20.643,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-122.285,00	-147.868,00	-474.729,59
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-1.806.031,00**	**-1.729.069,00**	**-2.133.620,61**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.424.445,00	2.275.743,00	2.579.236,72
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	529.549,00	524.947,00	568.570,59
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.062,00	1.100.660,00	1.058.829,77
14	66	14 Abschreibungen	137.526,00	130.605,00	170.141,48
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	154.500,00	208.000,00	174.426,83
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973,00	6.041,00	5.765,53
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**4.286.055,00**	**4.245.996,00**	**4.556.970,92**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.480.024,00**	**2.516.927,00**	**2.423.350,31**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-22.800,00	-17.800,00	-15.818,62
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-22.800,00**	**-17.800,00**	**-15.818,62**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-1.828.831,00**	**-1.746.869,00**	**-2.149.439,23**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**4.286.055,00**	**4.245.996,00**	**4.556.970,92**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.457.224,00**	**2.499.127,00**	**2.407.531,69**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-700.001,00	-1,00	-52.760,23
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30.088,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-700.001,00**	**-1,00**	**-22.672,23**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.757.223,00**	**2.499.126,00**	**2.384.859,46**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.100,00	-9.100,00	-9.736,96
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	4.050,00	2.948,12
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-5.900,00**	**-5.050,00**	**-6.788,84**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.751.323,00**	**2.494.076,00**	**2.378.070,62**

Produktinformationen Produkt 11111

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	30.606,40	30.430	31.411	31.724	32.040	32.359
Aufwendungen	469.815,23	615.468	639.552	641.873	648.256	654.700
Zuschuss/ Überschuss	-439.208,83	-585.038	-608.141	-610.149	-616.216	-622.341
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Steuerung durch Gremien und Organe

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Steuerung durch Gremien und Organe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.502,00	-29.521,00	-29.926,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-909,00	-909,00	-680,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.411,00**	**-30.430,00**	**-30.606,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.943,00	335.888,00	216.420,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.494,00	165.846,00	153.841,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.512,00	102.936,00	90.617,66
14	66	Abschreibungen	2.463,00	4.883,00	4.883,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.199,00
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	40,00	15,00	5,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**636.452,00**	**611.568,00**	**466.967,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**605.041,00**	**581.138,00**	**436.360,71**
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)**	**605.041,00**	**581.138,00**	**436.360,71**
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)**	**605.041,00**	**581.138,00**	**436.360,71**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.900,00	2.848,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.100,00**	**3.900,00**	**2.848,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**608.141,00**	**585.038,00**	**439.208,83**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Steuerung durch Gremien und Organe

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Steuerung durch Gremien und Organe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-229,00	-229,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-680,00	-680,00	-453,60
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-30.502,00	-29.521,00	-29.566,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-360,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-31.411,00**	**-30.430,00**	**-30.606,40**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	150,00	150,00	54,90
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	677,17
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	2.261,66
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	8.500,00	8.000,00	7.723,12
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	42.160,00	42.160,00	38.290,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	2.500,00	191,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	70,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	994,28
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	1.270,00	820,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	794,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	794,00	794,00
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	478,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-7,70
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	160.079,00	132.746,00	62.793,05
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	176.959,00	167.436,00	131.643,55
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.105,00	29.906,00	14.197,68
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.000,00	3.000,00	3.186,58
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.500,00	7.500,00	7.565,03
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	146.576,00	148.382,00	141.570,90
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.418,00	9.964,00	4.705,80
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	2.000,00	3.662,99
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	600,00	600,00	709,87
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	200,00	200,00	227,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.463,00	4.883,00	4.883,00
6710000	Leasing	8.376,00	6.000,00	9.161,71
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	0,00	1.499,40
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	687,54
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	800,00	870,96
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	1.477,05
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	1.000,00	1.000,00	811,37
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.500,00	1.500,00	1.190,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000,00	10.000,00	12.856,93
6869100	Städteverschwisterungen	2.590,00	17.500,00	3.921,00
6871000	Geschenke bis 35 €	500,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	750,00	760,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.600,00	1.557,57
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	860,00	858,58
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	90,00	90,00
7030000	Kfz-Steuer	40,00	15,00	5,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	2.000,00	1.199,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**634.252,00**	**609.128,00**	**465.232,09**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	500,00	1.300,00	859,42
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	100,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.600,00	2.600,00	1.888,70
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**605.941,00**	**582.598,00**	**437.473,81**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Hochschulstadt Geisenheim

Erläuterungen

Sachkonto 6861000

1.000 Euro - Verwaltung hautnah
500 Euro - Altenburger Markt

Sachkonto 6869100

2.500 Euro - Zuschuss zur Arbeit des Partnerschaftsverein

Sachkonto 6871000

Geschenkgutscheine für Eheschließungen in Geisenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111200 Kommunale Gleichstellungsbeauftragte

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	250,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150,00	240,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**250,00**	**490,00**	**0,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**250,00**	**490,00**	**0,00**

Informationen zur Kostenstelle 11111400 Ortsgericht

Berichtszeitraum: **01.08.2025 – 31.07.2026**

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

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

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

	Amt	Familienname u. Vorname
1.	**Ortsgerichtsvorsteher**	**Heyn, Karl**
2.	stellv. Ortsgerichtsvorsteher	Biedermann, Gotthard
3.	Ortsgerichtsschöffe	Kreis, Philipp
3.	Ortsgerichtsschöffe	Thoben, Thomas
4.	Ortsgerichtsschöffe	Fuchs, Frank

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

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

		01.08.25 - 31.07.26		01.08.24- 31.07.25	
		OG I	OG II	OG I	OG II
2.	Beglaubigung von Unterschriften	1.064	85	937	76
4.	Beglaubigung von Abschriften/Kopien von Schriftstücken	81	13	60	6
5.	Aufnahmen von Sterbefallanzeigen	112	35	123	31
6.	Schätzungen von Objekten	35	11	38	7
7.	Wohnungsversiegelungen und -entsiegelungen	0	0	0	0
8.	Ausstellung von Löschungsbewilligungen	0	2	4	0
9.	Nachlass-Sicherung	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111400 Ortsgericht

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	300,00	338,82
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	97,90
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	350,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**850,00**	**850,00**	**436,72**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**850,00**	**850,00**	**436,72**

Informationen zur Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Berichtszeitraum: 01.08.2025 bis 31.07.2026

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

	Amt	Familienname u. Vorname
1.	Schiedsmann	Dr. Binstadt, Peter
2.	stellvert. Schiedsmann	Kuschnereit, Armin

Vom Schiedsamt werden insbesondere die folgenden Aufgaben erledigt:

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

Vom 01.08.2025 bis 31.07.2026 wurden sechs Schiedsfälle im Rahmen bürgerlicher Streitsachen beantragt und zwei Schiedsfälle in Strafsachen wegen jeweils einer Ehrverletzung.

Von den sechs bürgerlichen Streitsachen wurden vier Fälle mit einer Schlichtungsvereinbarung abgeschlossen. In einem Schiedsfall konnte im Rahmen der Schiedsverhandlung keine Schlichtung erreicht werden. Ein Schiedsfall im Rahmen bürgerlicher Streitsachen wurde vom Antragsteller erst Ende Juli 2026 beantragt, die Schiedsverhandlung findet erst im August 2026 statt.

In einem der benannten sechs Schiedsfälle ging es um einen nachbarschaftlichen Streit wegen des Laubfalls und des Bewuchses entlang der Grundstücksgrenze zwischen Antragssteller und Antragsgegner. Ein weiterer Fall betraf die Überbauung der Grundstücksgrenze aufgrund der Montage eines neuen Fallrohs an einem Gebäude mit Grenzbebauung. Beiden Streitfälle konnten mit einer Schiedsvereinbarung geschlichtet werden.
Ein Streitfall bezog sich auf die Grenzmauer zwischen den betroffenen Grundstücken. Der Antragsteller benannte als Streitsache die nicht mehr vorhandene Standsicherheit der Grenzmauer aufgrund von Baumaßnahmen seines Nachbarn am Fuß der Mauer. Dieser Streitfall konnte nicht geschlichtet werden.
Ein Schiedsantrag bezog sich auf eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität des Antragstellers aufgrund der Außenbeleuchtung auf dem Grundstück einer großen Eigentümergemeinschaft. Dieser Fall konnte mithilfe einer Schiedsvereinbarung geschlichtet werden.
Von den beiden Schiedsfälle in Strafsachen wegen jeweils einer Ehrverletzung konnte nur ein Fall geschlichtet werden.

Die Schiedsverhandlungen wurden jeweils im Schiedsamtsbüro der Hochschulstadt Geisenheim durchgeführt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	75,00	75,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	85,00	85,00	174,00
6850099	Reisekosten	150,00	150,00	185,30
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400,00	400,00	713,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	390,00	390,00	226,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.298,30**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.298,30**

Produktinformationen Produkt 11112

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	533.002,65	212.661	190.966	195.141	199.034	200.559
Aufwendungen	2.331.089,45	1.780.427	1.839.809	1.852.432	1.845.865	1.847.916
Zuschuss/ Überschuss	-1.798.086,80	-1.567.766	-1.648.843	-1.657.291	-1.646.831	-1.647.357
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2027

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	-3.000,00	-3.542,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.581,00	-59.414,00	-70.870,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.463,00	-15.742,00	-15.742,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120.922,00	-134.505,00	-442.789,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-190.966,00**	**-212.661,00**	**-532.943,65**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	724.528,00	692.553,00	1.113.179,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	227.787,00	213.208,00	263.585,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.232,00	722.694,00	767.555,28
14	66	Abschreibungen	126.636,00	117.296,00	129.947,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00	33.000,00	43.107,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,00	1.526,00	1.526,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.839.709,00**	**1.780.277,00**	**2.318.901,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.648.743,00**	**1.567.616,00**	**1.785.957,80**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.648.743,00**	**1.567.616,00**	**1.785.957,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-59,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.088,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**12.029,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.648.743,00**	**1.567.616,00**	**1.797.986,80**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	150,00	100,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100,00**	**150,00**	**100,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.648.843,00**	**1.567.766,00**	**1.798.086,80**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Zentrale Dienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**51.289,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-95.755,13	-18.500,00	-18.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-443.020,00	-293.020,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-359.000,00	0,00	-59.000,00	-90.874,50	-1.685.060,00	-1.629.060,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-359.000,00**	**0,00**	**-59.000,00**	**-186.629,63**	**-2.146.580,00**	**-1.940.580,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-307.711,00**	**0,00**	**-59.000,00**	**-186.569,63**	**-2.146.580,00**	**-1.940.580,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.000,00	-3.000,00	-3.542,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-226,00	-226,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-226,00	-226,00	-207,90
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-12.875,00	-13.120,00	-13.120,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-2.588,00	-2.622,00	-2.622,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.484,00	-6.352,00	-4.665,36
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-17.399,00**	**-25.546,00**	**-24.157,26**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.500,00	2.900,00	4.452,90
6051000	Strom	20.000,00	23.000,00	16.839,11
6052000	Gas	20.000,00	30.000,00	21.072,76
6054000	Heizöl/Pellets	2.200,00	2.200,00	2.213,82
6056000	Wasser	850,00	850,00	654,63
6057000	Abwasser	2.300,00	2.100,00	1.942,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	45,95
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.500,00	1.500,00	1.576,75
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	30.000,00	52.731,91
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	0,00	688,97
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	40.000,00	40.000,00	90.388,65
6166000	Wartungskosten	10.000,00	2.500,00	14.126,79
6173000	Fremdreinigung	60.000,00	60.000,00	67.030,34
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,31
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	192.439,00	183.358,00	243.513,03
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.401,00	11.438,00	56.550,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.631,00	41.021,00	54.513,18
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	31.792,00	31.792,04
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	5.000,00	77,02
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.619,00	18.075,00	48.374,33
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.384,00	13.740,00	18.483,27
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	1.500,00	1.035,93
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	150,00	150,00	149,86
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	56.457,00	57.969,00	63.766,11
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.770,00	16.752,00	16.750,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.178,00	1.177,00	1.178,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	629,00	644,00	674,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.007,00	2.127,00	501,46
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.901,00	26.476,00	27.683,23
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	269,00	270,00	269,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000,00	43.500,00	38.850,76
6730000	Gebühren	150,00	0,00	195,60
6832000	Telefonkosten	150,00	70,00	198,49
6850099	Reisekosten	100,00	250,00	8,40
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.000,00	50,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.500,00	3.000,00	2.800,97
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45.800,00	52.000,00	51.063,70
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	25.536,00	24.286,00	24.686,39
7020000	Grundsteuer	1.526,00	1.526,00	1.526,40
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	411,76
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**688.547,00**	**733.271,00**	**958.866,50**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**671.148,00**	**707.725,00**	**934.709,24**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 5003000

1.800 Euro - Mieterträge Ehrenamtsbüro
1.200 Euro - Mietkostenzuschuss des Nachbarschaftsvereins

Sachkonto 6020000

2.500 Euro - Ventilatoren für Büroräume
1.000 Euro - allgemeine Mittelbereitstellung

Sachkonto 6051000

Anpassung an lfd. Haushalt 2026

Sachkonto 6052000

Anpassung an lfd. Haushalt 2026

Sachkonto 6054000

Ansatz für Heizöl Winkeler Straße 132

Sachkonto 6161000

10.000 Euro - Mittelbereitstellung für unvorhergesehene Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung

7.000 Euro - adaptiver hydraulischer Abgleich Thermostate

Sachkonto 6166000

Prüfung ortsfester Elektroanlagen gemäß ArbeitschutzVO, Prüfung Rauchmelder, Wartung Heizung, Wartung Klimaanlage Serverraum. Anpassung an lfd.. Haushalt 2026

Sachkonto 6173000

Fremdreinigung für alle Dienstgebäude:
Haupt- und Personalamt, Rathaus, Zebra und TouristInfo nur im Vertretungsfall der städt. Reinigungskraft,
Amt für Finanzen, Soherr-Haus Prälat-Werthmann-Straße 12,
Amt für Sicherheit und Ordnung, Haus der Sicherheit und Resilienz, Winkeler Straße 132,
Amt für Bauen und Umwelt, Bauamt, Winkeler Straße 46,
Amt für Bürger und Soziales, Amt für Bürger und Soziales, Beinstraße 9.

Sachkonto 6701000

22.944 Euro/Jahr - Zebra
12.624 Euro/Jahr - Bauamt
9.900 Euro/Jahr - Ehrenamtsbüro im Rheingau-Atrium, zzgl. Puffer für Nebenkostenabrechnung

Sachkonto 6910000

16.500 Euro - Hessischer Städte- und Gemeindebund
7.046 Euro - Hessicher Städtetag
950 Euro - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
700 Euro - Freiherr-von-Stein Institut
340 Euro - vhw

Sachkonto 7020000

Grundsteuer Winkeler Straße 132

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112200 Personalservice

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-450,00	-450,00	-378,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-39.214,00	-37.114,00	-21.500,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-39.664,00**	**-37.564,00**	**-21.878,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	62,64
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	240,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	100,00	100,00	934,97
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500,00	3.500,00	1.960,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	97.543,00	92.272,00	100.350,73
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	20.102,00	17.158,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.188,00	20.536,00	22.633,93
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.500,00	2.500,00	16.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.908,00	23.703,00	33.921,10
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.809,00	6.914,00	7.595,25
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000,00	13.000,00	6.636,88
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	500,00	500,00	287,43
6702000	Softwarepflege und Updates	700,00	700,00	500,76
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.000,00	3.500,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.500,00	2.500,00	2.625,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	532,65
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	14,15
6871000	Geschenke bis 35 €	35,00	0,00	0,00
6873000	Werbemaßnahmen	0,00	0,00	535,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	928,20
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.650,00	1.650,00	1.632,30
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**197.635,00**	**191.133,00**	**198.690,99**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	100,00	150,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**158.071,00**	**153.719,00**	**176.812,99**

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

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

Sachkonto 6501000

Aufwendungen für Personalgewinnung

Information zur Kostenstelle: 11112300 EDV und sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Stand: September 2026

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

Die Betreuung des Netzwerkes erfolgt durch zwei Mitarbeiter der Verwaltung.
Aufgabenstellung:
- Vornahme von Zulassungen zu einzelnen Programmen der Ekom 21-Hostrechner
- Hard- und Softwareplanung, Netzwerkplanung
- Beratung der Fachbereiche beim Einsatz individueller Software
- Installation von Software
- Störungsbeseitigung bei der Hard- und Software
- Behebung von Netzwerkstörungen
- Behebung von Anwenderproblemen und Erteilung von Ratschlägen
- Mitwirkung bei der Erstellung und Pflege der Internetseiten der Stadt Geisenheim
- Weiterbildung der Netzwerkbetreuer, um auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein

Die EDV-Konfiguration im Netz umfasst zurzeit ca. 130 Rechner/Notebooks, Monitore und 36 Drucker.
Zudem gibt es 3 Server, die zuletzt im August 2021 ersetzt wurden. Auf diesen werden insgesamt 7 zusätzliche virtualisierte Server betrieben. Alle Geräte wurden gekauft.
Daneben gibt es noch einen Server für die Telefonanlage. 2024/2025 erfolgte die Erneuerung dieses Servers. Eine Erneuerung steht hier für 2029/2030 an.
Im Jahr 2025 erfolgt ein Austausch der Drucker. Die Server wurden 2021 ausgetauscht. Die Anschaffung neuer Rechner/Notebooks erfolgte 2022.

Server, Rechner und Drucker werden überwiegend mit 5-jähriger Garantie und Softwarelizenzen (u. a. Updateversorgung) erworben, so dass ein Zeitversetzter Austausch der Geräte alle 5 Jahre stattfindet. Der Zeitversatz war so gewählt, dass die anfallenden Arbeiten gleichmäßig auf die Jahre verteilt wurde.

Da in 2026 die Mittel zur Servererneuerung gestrichen wurden wäre diese in 2027 unbedingt erforderlich, da bereits jetzt ein erheblicher Mehraufwand in der Administration entstand und die Geräte teilweise keine Sicherheitsupdates mehr erhalten. (Ablauf der 5 Jahres Lizenzierungen)

Im Jahr 2026 wurden die Netzwerkswitche getauscht und auf einen aktuellen Stand gebracht.
Die Anbindung der Gebäude per Glasfaser wurde ebenfalls auf das technisch mögliche Geschwindigkeitslimit erhöht (derzeit 10 GB/s). Diese Geschwindigkeit wird von den Switchen und zukünftigen Servern unterstützt.

Der zur Behebung größerer Netzschwierigkeiten bestehende Betreuungsvertrag mit dem KGRZ wurde bereits im Jahr 2000 gekündigt. Die Arbeiten werden weitgehend von den Netzwerkadministratoren übernommen.
Ein neuer Terminal-Server wurde in Betrieb genommen, der es ermöglicht über sichere VPN-Verbindungen Heimarbeitsplätze bereitzustellen. Zurzeit gibt es ca. 45 Zugänge.

IT-Sicherheit:
Das Netzwerk der Hochschulstadt Geisenheim ist über zwei Router mit dem Netz der Ekom21 verbunden.
Dadurch wird die sicherheitstechnische Infrastruktur der Ekom21 incl. Virenschutz-programmen und eigener Firewall genutzt.
Die Verbindungen werden aus Gründen der Sicherheit nur über Verkabelung (Netzwerkkabel und Glasfaserkabel) hergestellt. Daten der Rechenzentrumsanwendungen (Bürgerservice, Standesamt,

Finanzwesen etc.) werden bei der Ekom21 vorgehalten und gesichert. Alle Anwendungen und Daten, die auf lokalen Servern in Geisenheim liegen, werden täglich auf Bandlaufwerken gesichert, so dass eine Wiederherstellung bei Verlust möglich ist.
Im Juli 2021 war die Stadtverwaltung von einem Hackerangriff betroffen. Die Auswirkungen waren erheblich und es dauerte mehrere Monate bis alle Systeme wieder voll einsatzbereit waren. Auch der Arbeitsaufwand war in dieser Zeit erheblich.
Alle Mitarbeiterinnen sind über eine Dienstanweisung zur IT-Sicherheit am Arbeitsplatz verpflichtet, die Verhaltensregeln in diesem Bereich einzuhalten.

Die Telefonanlage der Firma Cisco ist eine Voice Over IP-Anlage. Sie basiert auf der Netzwerktechnologie und wird über die Leitungen des EDV-Netzwerkes betrieben. Eine Ergänzung der Anlage (z.B. Bürgerbüro, interkommunale Zusammenarbeit) bzw. aktuelle Änderungen können dadurch von den Netzwerkadministratoren umgesetzt werden.

2017 und 2024 wurden die Außenstellen über eine Glasfaserverbindung an das städt. Netzwerk angeschlossen. Dadurch wurde eine schnellere Anbindung der Außenstellen erreicht.
2018 wurden die ISDN- und analogen Telefonanschlüsse der Stadtverwaltung auf IP umgestellt.

Die Hochschulstadt Geisenheim hat sich dem Sprachverbund mit dem Land Hessen - Vertrag über das Telekom Designed Network – angeschlossen; dies bedeutet, dass die monatlichen Gebühren rabattiert werden.
Insgesamt gibt es in der Verwaltung ca. 80 Nebenstellen.

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5302010	Nebenerlöse aus THG-Prämie	-1.500,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-58,43
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-5.117,61
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-118.520,00	-133.467,00	-436.891,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-136,00	-136,08
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-2.262,37
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-13.883,00	-15.948,00	-42.420,71
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-22,19
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-59,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-133.903,00**	**-149.551,00**	**-486.967,39**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	10.000,00	10.000,00	14.544,98
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	3.500,00	2.409,72
6021000	EDV-Zubehör	2.000,00	2.500,00	2.211,69
6051000	Strom	2.800,00	0,00	2.762,62
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	679,89
6081000	Reinigungsmaterial	7.000,00	8.000,00	8.658,51
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	187.820,00	150.000,00	158.230,95
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	0,00	500,00	59,96
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	3.000,00	0,00
6136000	Künstlersozialabgabe	500,00	1.200,00	864,16
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	21,37
6139010	Stellenbewertungen	0,00	500,00	357,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	2.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	3.000,00	9.901,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	800,00	800,00	1.052,51
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-175,32
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	122.405,00	119.625,00	295.011,04
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	80.526,00	87.219,00	85.000,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	16,57
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	5.377,32
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	102.440,94
6311000	Leistungsentgelt Beamte	3.869,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.117,00	27.272,00	49.258,81
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	30.750,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.363,00	9.177,00	15.728,59
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	129.497,00	115.215,00	92.991,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.957,00	17.039,00	28.278,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500,00	0,00	1.856,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.200,00	2.500,00	4.784,08
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	15.000,00	12.500,00	20.428,08
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.268,00	0,00	613,39
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.882,00	460,00	1.052,74
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.088,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.187,00	11.421,00	17.459,36
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	49,90
6702000	Softwarepflege und Updates	44.500,00	61.300,00	28.307,76
6710000	Leasing	36.860,00	44.918,00	44.530,63
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.440,00	500,00	2.123,51
6730000	Gebühren	850,00	850,00	982,43
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	3.500,00	3.000,00	3.503,00
6820000	Porto und Versandkosten	11.700,00	11.700,00	12.596,65
6832000	Telefonkosten	7.000,00	7.000,00	8.313,88

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	284,43
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	11,97
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	16.700,00	4.439,16
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500,00	2.400,00	4.504,84
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.204,00	3.800,00	3.855,74
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.687,00	2.700,00	2.694,90
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	37.150,00	40.170,00	36.362,79
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	62,50
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	42.000,00	30.000,00	39.696,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	12.088,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**902.270,00**	**811.816,00**	**1.128.283,05**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	100,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**768.367,00**	**662.265,00**	**641.415,66**

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

12.351 Euro - Verwaltungskostenanteile
790 Euro - Anteil Stadtwerke DMS Service
742 Euro - Anteil Stadtwerke Relution

Sachkonto 6051000

E-Ladesäule Rathaus

Sachkonto 6055000

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

Sachkonto 6102000

Über dieses Sachkonto werden Softwarepflege und -wartung für die gesamte Verwaltung abgewickelt (individuelle Programme für Stadtkasse, Steueramt, Bürgerbüro, Bauamt etc. werden in den jeweiligen Kostenstellen abgebildet).
Neu hinzukommen:
14.400 Euro - Loga All In
2.720 Euro - Loga Reisekosten
700 Euro - Loga variable Kosten

Sachkonto 6164000

Aufwand für die Fahrzeuge RÜD-SG 42E (Volvo EX30), RÜD-SG 57E (Opel-Corsa-E) RÜD-SG 91E (Opel-Combo E-Cargo) RÜD-SG 32E (Volvo EX30).

Sachkonto 6171000

Entsorgung von Altpapier

Sachkonto 6501000

Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Sachkonto 6509000

Bereitstellung von Mineralwasser für die Mitarbeitenden; Aufwand Personalversammlung

Sachkonto 6590000

PIM, arbeitsmedizinischer Dienst

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6701000

Postfach-Miete

Sachkonto 6702000

22.400 Euro - allgemeine Softwarepflege und -updates
16.300 Euro - DMS Service
3.800 Euro - Modul Mitarbeiterunterweisung Arbeitsschutz
2.000 Euro - Adobe creative Cloud + InDesign

Sachkonto 6710000

16.700 Euro - Leasing Kopierer (Großgeräte)
5.280 Euro - Leasing Volvo EX30 RÜD-SG 42E
3.300 Euro - Leasing Opel-Corsa-E RÜD-SG 57E
2.732 Euro - Leasing Aktenvernichter
2.300 Euro - Abrechnung Mehraufwand überjährliche Freikopien (Abnutzungsleasing Groß-Drucker)
1.658 Euro - Volvo EX30 RÜD-SG 32E

Sachkonto 6720000

5.810 Euro - Relution
3.000 Euro - Lizenzen Ekom (vorsorglich)
3.000 Euro - Adope Creative Cloud
250 Euro - AdobePro
380 Euro - Relution MDM Software Systemwartung

Sachkonto 6880000

KI-Führerschein

Sachkonto 6890000

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

Sachkonto 6910000

28.150 Euro - IKZ-Anteil an der Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis (Schreiben vom 29. September 2026)
9.000 Euro - IKZ-Anteil zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes Stadt Eltville

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112400 Zentrale Aus- und Fortbildung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	29.973,00	25.270,00	25.097,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.584,00	5.442,00	5.445,76
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.750,00	1.845,00	1.836,65
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	150,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	750,00	750,00	563,52
6850099	Reisekosten	750,00	750,00	744,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	6.195,40
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	2.900,00	1.600,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**46.857,00**	**39.657,00**	**39.882,59**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**46.857,00**	**39.657,00**	**39.882,59**

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Verbandsumlage an das Fortbildungszentrum Verwaltungsakademie Hessen (VWAK)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112500 Personalrat

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	800,00	0,00
6850099	Reisekosten	150,00	150,00	126,70
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450,00	450,00	2.139,62
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**4.400,00**	**4.400,00**	**5.266,32**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**4.400,00**	**4.400,00**	**5.266,32**

Erläuterungen

Sachkonto 6810000

Monatliche Fachzeitschrift

Sachkonto 7127100

Zuschuss für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier

Produktinformationen Produkt 11120

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	1.507.182,77	1.417.195	1.520.185	1.535.384	1.550.734	1.566.236
Aufwendungen	1.687.875,90	1.626.611	1.624.881	1.645.876	1.662.130	1.678.532
Zuschuss/ Überschuss	-180.693,13	-209.416	-104.696	-110.492	-111.396	-112.296

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzwesen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-30,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.496.881,00	-1.398.891,00	-1.470.641,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-19.637,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.497.385,00**	**-1.399.395,00**	**-1.490.309,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.312.921,00	1.247.302,00	1.249.636,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.920,00	131.769,00	130.160,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.540,00	74.540,00	143.073,94
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	26.885,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.500,00	173.000,00	120.120,07
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)**	**1.624.881,00**	**1.626.611,00**	**1.669.875,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**127.496,00**	**227.216,00**	**179.566,69**
21	56, 57	Finanzerträge	-22.800,00	-17.800,00	-15.818,62
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-22.800,00**	**-17.800,00**	**-15.818,62**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.696,00**	**209.416,00**	**163.748,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.054,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.000,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**16.945,06**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**104.696,00**	**209.416,00**	**180.693,13**
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**	**104.696,00**	**209.416,00**	**180.693,13**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Finanzwesen

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120100 Kämmerei

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-18.768,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-227,00	-245,70
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-770,00	0,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-200,00	-200,00	-28,58
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.197,00**	**-427,00**	**-19.042,28**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	50,00	59,45
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	3.500,00	3.500,00	1.382,06
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	7.560,00	6.700,00	9.844,68
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	100,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	119.960,00	120.424,00	147.237,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.945,00	25.691,00	31.934,78
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.500,00	3.500,00	2.901,34
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.655,00	23.895,00	25.019,11
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.119,00	9.115,00	11.140,17
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	7.500,00	818,13
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0,00	0,00	7.500,00
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	72,90
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	1.118,25
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	22.500,00	33.000,00	35.600,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	18.000,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**232.589,00**	**234.075,00**	**293.128,56**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**231.392,00**	**233.648,00**	**274.086,28**

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Erstattung von zwei IKZ-Gemeinden für Darlehensmodule.

Sachkonto 6101000

Aufwand für den Druck des Haushaltsplanes.

Sachkonto 6102000

5.800 Euro - Rechnungsworkflow
770 Euro - Darlehensmodul Rüdesheim/Schlangenbad (siehe Sachkonto 5482000)
630 Euro - Darlehensmodul Geisenheim
360 Euro - VPN Einzelplatz

Sachkonto 6772000

Aufgrund der letzten Prüfungen von Jahresabschlüssen durch den Rheingau-Taunus-Kreis wird der Ansatz an die tatsächliche Höhe angepasst.

Kostenverteilung für die Leistungen der Stadtkasse / Abrechnungsjahr 2025

Leistungszahlen der acht Mitgliedsstädte

Anzahl	Eltville	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Geisenheim	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Lorch am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Oestrich-Winkel	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Rüdesheim am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Kiedrich	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Walluf	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Schlangenbad	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Mahnungen	4.370	2	8.740	2.779	2	5.558	1.378	2	2.756	3.775	2	7.550	2.927	2	5.854	888	2	1.776	1.419	2	2.838	2.196	2	4.392	39.464	0,00 €
Vollstreckungen	564	2	1.128	338	2	676	197	2	394	537	2	1.074	425	2	850	114	2	228	186	2	372	270	2	540	5.262	0,00 €
Festgeld-anlagen	4	3	12	1	3	3	0	3	0	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	0	3	0	27	0,00 €
Kassenkreditgeschäfte	138	3	414	72	3	216	249	3	747	174	3	522	2	3	6	0	3	0	14	3	42	20	3	60	2.007	0,00 €
Grundbesitzabgaben	97.864	1	97.864	36.866	1	36.866	19.810	1	19.810	49.103	1	49.103	32.937	1	32.937	14.101	1	14.101	18.788	1	18.788	44.708	1	44.708	314.177	0,00 €
Gewerbesteuer	6.594	2	13.188	3.779	2	7.558	1.026	2	2.052	3.381	2	6.762	3.886	2	7.772	1.057	2	2.114	2.124	2	4.248	1.982	2	3.964	47.658	0,00 €
Hundesteuer	8.734	1	8.734	6.443	1	6.443	711	1	711	7.111	1	7.111	4.923	1	4.923	2.162	1	2.162	2.760	1	2.760	4.224	1	4.224	37.068	0,00 €
Wasser	0	1	0	32.765	1	32.765	20.353	1	20.353	0	1	0	37.809	1	37.809	16.589	1	16.589	0	1	0	0	1	0	107.515	0,00 €
Niederschl. wasser	34.068	1	34.068	23.618	1	23.618	11.614	1	11.614	0	1	0	19.614	1	19.614	8.730	1	8.730	0	1	0	15.531	1	15.531	113.175	0,00 €
Kanal	45.212	1	45.212	32.765	1	32.765	20.353	1	20.353	0	1	0	37.809	1	37.809	16.589	1	16.589	0	1	0	21.114	1	21.114	173.841	0,00 €
Spielapparatesteuer	bereits in Ausgangsrechnung enthalten, da Einzeleinnahme																									
Abfall	43.465	1	43.465	30.712	1	30.712	13.575	1	13.575	34.289	1	34.289	24.263	1	24.263	11.141	1	11.141	15.049	1	15.049	0	1	0	172.494	0,00 €
Ausgangsrechnungen	4.111	2	8.222	2.848	2	5.696	1.670	2	3.340	3.360	2	6.720	2.837	2	5.674	1.844	2	3.688	1.828	2	3.656	1.822	2	3.644	40.640	0,00 €
Eingangsrechnungen	11.875	2	23.750	6.980	2	13.960	3.832	2	7.664	8.041	2	16.082	5.588	2	11.176	3.379	2	6.758	4.877	2	9.754	5.447	2	10.894	100.038	0,00 €
E-Payment	2.762	2	5.524	512	2	1.024	393	2	786	2.019	2	4.038	632	2	1.264	75	2	150	257	2	514	0	2	0	13.300	0,00 €
wWiederk. Straßenbeiträge	0	3	0	0	3	0	0	3	0	7.200	3	21.600	2.309	3	6.927	0	3	0	0	2	0	0	2	0	28.527	0,00 €
Zweitwohnungssteuer	202	1	202	0	1	0	0	1	0	589	1	589	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	791	0,00 €
Fehlbelegungsabgabe	458	1	458	751	1	751	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1.209	0,00 €
Pferdesteuer	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	325	1	325	325	0,00 €
Summe:			**290.981**			**198.610**			**104.155**			**155.443**			**196.880**			**84.028**			**58.024**			**109.396**	**1.197.517**	**0,00 €**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	-227,00	-226,80
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-395,44
5399110	Ausbuchen von Kleinbeträgen	0,00	0,00	-1,39
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-800.000,00	-750.000,00	-799.477,47
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-7.315,24
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-14.885,00	-13.021,00	-11.969,00
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	-422,22
5761000	Säumniszuschläge	-15.000,00	-10.000,00	-10.929,00
5762000	Mahngebühren	-7.500,00	-7.500,00	-4.283,91
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00	-183,49
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-975,80
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-78,64
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-0,50
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-837.912,00**	**-781.048,00**	**-836.258,90**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	350,00	350,00	410,57
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	29,07
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	5.000,00	2.500,00	21.966,34
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,09
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	401.763,00	386.115,00	396.102,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	79.127,00	76.267,00	72.350,55
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.049,00	82.585,00	84.679,52
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.035,00	31.841,00	29.477,99
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.794,00	29.096,00	29.836,03
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	1.500,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	87,93
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	33,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	26.851,69
6730000	Gebühren	3.500,00	3.500,00	4.690,71
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.500,00	3.500,00	4.995,32
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	250,00	242,98
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	200,00	0,00	135,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500,00	3.000,00	1.925,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	800,00	629,00
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	10.000,00	19.520,07
6832000	Telefonkosten	100,00	160,00	141,34
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	262,82
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	3.000,00	1.653,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.000,00	90.000,00	82.305,57
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2.214,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**739.248,00**	**725.144,00**	**781.117,42**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-98.664,00**	**-55.904,00**	**-55.141,48**

Erläuterungen

zur Kostenstelle 11120200

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wurden zum 1. September 2009 die Stadtkassen von Geisenheim, Oestrich-Winkel und Eltville in Geisenheim zusammengelegt. Ab 1. Oktober 2011 sind die Stadtkasse Lorch, ab 1. Oktober 2013 die Stadtkasse Rüdesheim am Rhein, ab 1. Oktober 2019 die Gemeindekasse Kiedrich,
ab 1. März 2020 die Gemeindekasse Walluf und ab 1. Januar 2023 die Gemeindekasse Schlangenbach zur IKZ hinzugekommen.
Durch die Übernahme des Personals zum 1. Juli 2022 zur Hochschulstadt Geisenheim als Arbeitgeber, werden nur noch die Personalkosten für eine Bedienstete der Stadt Eltville erstattet (Sachkonto 7172000). Im Gegenzug erfolgen Ausgleichszahlungen von Eltville, Kiedrich, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, Schlangenbad und

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Walluf für den gesamten Personal- und Sachaufwand (Sachkonto 5482000).

Sachkonto 6730000

Aufwand für Vollstreckungskosten.

Sachkonto 6750000

Aufwand für die Abwicklung von bargeldlosen Zahlungen (paypal-Account, EC-Terminals, epayment) und Kontoführungsgebühren.

Sachkonto 6771000

Aufwand u. a. für Gerichtskosten (Eintragung von Sicherheiten etc.).

Sachkonto 6772000

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

Sachkonto 6820000

Ansatz für Porto und Versand des gesamten Schriftverkehrs der Stadtkasse, insbesondere Zahlungserinnerungen, Mahnungen und SEPA-Mandate für alle IKZ-Kommunen.

Kostenverteilung für die Leistungen der Steueramt / Abrechnungsjahr 2025

Leistungszahlen der acht Mitgliedsstädte

Anzahl	Eltville	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Geisenheim	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Lorch am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Oestrich-Winkel	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Rüdesheim am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Kiedrich	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Walluf	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Schlangenbad	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Grundsteuer A	1.818	2	3.636	762	2	1.524	1.416	2	2.832	1.533	2	3.066	1.169	2	2.338	745	2	1.490	401	2	802	1.035	2	2.070	17.758	0,00 €
Grundsteuer B	6.591	2	13.182	4.245	2	8.490	1.976	2	3.952	5.136	2	10.272	3.464	2	6.928	1.461	2	2.922	2.166	2	4.332	3.023	2	6.046	56.124	0,00 €
veranlagte Abfallgefäße	13.232	3	39.696	9.461	3	28.383	3.845	3	11.535	10.492	3	31.476	7.879	3	23.637	3.447	3	10.341	4.906	3	14.718	0	3	0	159.786	0,00 €
Wassergeld-abrechnungen	0	1	0	3.099	1	3.099	1.459	1	1.459	0	1	0	2.605	1	2.605	1.149	1	1.149	0	1	0	0	1	0	8.312	0,00 €
Abwasser-abrechnungen	4.423	2	8.846	3.099	2	6.198	1.459	2	2.918	0	2	0	2.605	2	5.210	1.149	2	2.298	0	2	0	2.048	2	4.096	29.566	0,00 €
Niederschl. wasser	4.119	1	4.119	2.885	1	2.885	1.427	1	1.427	0	1	0	2.405	1	2.405	1.047	1	1.047	0	1	0	2.028	1	2.028	13.911	0,00 €
Gewerbe-steuerkonten	992	3	2.976	648	3	1.944	175	3	525	565	3	1.695	525	3	1.575	231	3	693	354	3	1.062	381	3	1.143	11.613	0,00 €
veranlagte Hunde	1.058	1	1.058	806	1	806	279	1	279	810	1	810	618	1	618	264	1	264	333	1	333	483	1	483	4.651	0,00 €
veranlagte Spielgerate	10	2	20	7	2	14	0	2	0	37	2	74	8	2	16	0	2	0	0	2	0	1	2	2	126	0,00 €
Zweitwohnungssteuer	627	1	627	0	1	0	0	1	0	47	1	47	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	674	0,00 €
Fehlbelegungsabgabe	113	1	113	164	1	164	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	277	0,00 €
Pferdesteuer	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	64	1	64	64	0,00 €
Summe:			74.273			53.507			24.927			47.440			45.332			20.204			21.247			15.932	302.862	0,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120300 Steueramt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-30,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-660.000,00	-615.000,00	-631.082,59
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.026,00	-20.670,00	-20.769,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-681.076,00**	**-635.720,00**	**-651.881,59**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	682,17
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	349,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	12.000,00	10.800,00	48.913,69
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-11,83
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	488.338,00	453.052,00	416.775,25
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	5.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.239,00	101.668,00	94.468,76
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.817,00	34.322,00	31.785,57
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	250,00	212,00
6820000	Porto und Versandkosten	12.500,00	15.000,00	12.973,20
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	303,30
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	2.178,81
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**653.044,00**	**667.392,00**	**613.629,92**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-28.032,00**	**31.672,00**	**-38.251,67**

Erläuterungen

zur Kostenstelle 11120300

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wurden zum 1. September 2009 die Stadtkassen von Geisenheim, Oestrich-Winkel und Eltville in Geisenheim zusammengelegt. Ab 1. Oktober 2011 sind die Stadtkasse Lorch, ab 1. Oktober 2013 die Stadtkasse Rüdesheim am Rhein, ab 1. Oktober 2019 die Gemeindekasse Kiedrich,
ab 1. März 2020 die Gemeindekasse Walluf und ab 1. Januar 2023 die Gemeindekasse Schlangenbach zur IKZ hinzugekommen.
Es erfolgen Ausgleichszahlungen von Eltville, Kiedrich, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, Schlangenbad und Walluf für den gesamten Personal- und Sachaufwand (Sachkonto 5482000).

Sachkonto 6820000

Porto und Versand für alle Bescheide (Grundsteuer, Wasser-/Kanalabrechnung, Abfall, Gewerbesteuer, Hundesteuer usw.) für alle IKZ-Kommunen.

Sachkonto 7172000

Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden keine Erstattungen von Sachkosten abgerechnet.

Produktinformationen Produkt 11140

Bezeichnung: **Liegenschaften**	Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt
Budgetverantwortlich: Frau Mix	Ziele/Wirkungen: Überschussorientierte Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	141.144,60	95.684	795.370	87.083	87.903	88.732
Aufwendungen	101.226,46	227.540	185.013	126.235	127.404	128.583
Zuschuss/ Überschuss	+39.918,14	-131.856	+610.357	-39.152	-39.501	-39.851
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistungen						
Neuverpachtungen	?					
....						

Stand der Textfassung: September 2026

Kostenstelle 11140200 - Bebaute Grundstücke

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

Bergstraße 22
In dem Wohnhaus (Baujahr 1955) befinden sich 5 Wohnungen, die eine Gesamt-Wohnfläche von rd. 234 m² haben.
3 Wohnungen sind dauerhaft vermietet; es bestehen unbefristete Mietverträge.
2 Wohnungen dienen der Unterbringung von Obdachlosen seitens des Amtes für Sicherheit und Ordnung.
Das gesamte Gebäude wurde in den Jahren 2009/2010 komplett saniert.

Blaubachstraße 6
In dem Wohnhaus (Baujahr vor 1900) befinden sich 2 Wohnungen.
Die beiden Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rd. 130 m² waren bis Juli 2026 vermietet; derzeit ist es unbewohnt. Eine Schätzung des Ortsgerichtes wird zum Ende des Jahres 2026 stattfinden. Das Haus soll, ggf. unter Einbeziehung des benachbarten Grundstücks, in 2027 verkauft werden.

Kapellenstraße 4 A (ehem. Feuerwehrgebäude)
Das Gebäude mit einer Fläche von insgesamt rd. 205,00 qm ist an den Schachklub Geisenheim und den Geisenheimer Karneval Club vermietet. Der Mietvertrag begann am 01.01.1995 und wurde im Dezember 2020 um weitere 5 Jahre verlängert. 03.12.2025 hat der Magistrat beschlossen, dass das Gebäude von den beiden Vereinen bis zum 31.12.2030 mietfrei weitergenutzt werden darf.
Die Vermietung erfolgt noch mietfrei, dafür investieren die Vereine in Absprache mit dem Amt IV in das Gebäude. U. a. wurden Toiletten eingebaut und Wärmedämmungsmaßnahmen vorgenommen.

Im Flecken 55 (Altes Rathaus Johannisberg)
Das gesamte Gebäude (ausgenommen der Garage Obere Brunnengasse) ist bis zum 28. Februar 2029 an den Johannisberger Carneval Verein 1913 e. V. vermietet. Der Dachstuhl ist schadstoffbelastet und kann laut Gutachten nicht genutzt werden. Derzeit werden Untersuchungen in die Wege geleitet um Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ein 3D-Scan wurde bereits im August 2026 aufgenommen.

Bischof-Blum-Platz 8
Im Obergeschoss wurden zum 01. Januar 2005 von der Nassauischen Heimstätte Frankfurt am Main, 3 Wohnungen übernommen (51/100 - Miteigentumsanteil).
Diese Wohnungen, mit einer Gesamtwohnfläche von 189 m², sind dauerhaft vermietet.

Kino „Lindentheater"
Das Kino befindet sich in der Wohn- und Geschäftsanlage "Winkeler Straße 54 + 56, Behlstraße 4".
Die beiden Vorführungsräume bieten Platz für 60 bzw. 172 Zuschauer. Das Kino hat eine Nutzfläche von 449 qm.
Ab dem 01. Januar 2011 wurde das Kino an das St. Vincenzstift Aulhausen auf die Dauer von 10 Jahren vermietet (automatische Verlängerung auf jeweils 5 Jahre ab 2021).
Das Kino wurde durch die Maßnahmen Digitalisierung der Vorführtechnik und des Kassensystems, sowie Umgestaltung des Foyers und der Toiletten seitens des Betreibers modernisiert.
Die Stadt hat entsprechend der Forderung der Brandschutzbehörde (RTK) die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen durchgeführt.
Der Mietzins wurde mit Magistratsbeschluss vom 26.04.2023 komplett erlassen.
Im Mietvertrag für das Kino ist seit 01. Januar 2012 vereinbart, dass ab dem 35.001-sten Besucher eines Kalenderjahres eine Bonuszahlung in Höhe von 2,00 Euro pro Besucher zu zahlen ist.
Die Besucherzahlen stellen sich wie folgt dar:

2015 41.421 Besucher (Bonuszahlung = 12.842,00 Euro
2016 34.007 Besucher
2017 34.472 Besucher
2018 27.675 Besucher
2019 31.352 Besucher
2020 7.698 Besucher
2021 13.184 Besucher
2022 21.853 Besucher
2023 21.696 Besucher
2024 21.842 Besucher
2025 24.951 Besucher

Kostenstelle 11140300 - Unbebaute Grundstücke

Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung sowie die Verpachtung der städt. unbebauten Grundstücke.
In der "Schönborn'schen Aue'" sind auf den vom Grafen von Schönborn angepachteten Flächen rd. 100 Kleingärten unterverpachtet.
Die Stadt zahlt an Grafen von Schönborn eine jährliche Pacht in Höhe von ca. 1.621 EUR (2025), der Betrag wird jährlich angepasst.
Die Erträge für die Unterverpachtung dieser Kleingärten betragen rd. 4.532 EUR (Pachterhöhung 2021).
Die Grundstücke liegen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "Gartengebiet Rheinaue".
Des Weiteren sind im Außenbereich, überwiegend in der Gemarkung Geisenheim, rd. 90 Grundstücke zur Nutzung als Kleingarten, Weingarten, Ackerland und Wiese verpachtet, außerdem sind 22 Erbbaugrundstücke verpachtet.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaften

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.368,00	-69.682,00	-63.237,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.901,00	-4.901,00	-4.901,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-12.000,00	-11.622,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-86.269,00**	**-86.583,00**	**-79.761,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.053,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.348,00	14.124,00	20.983,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.778,00	200.490,00	57.582,89
14	66	Abschreibungen	8.427,00	8.426,00	8.426,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407,00	4.500,00	4.234,13
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**185.013,00**	**227.540,00**	**101.226,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**98.744,00**	**140.957,00**	**21.465,11**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**98.744,00**	**140.957,00**	**21.465,11**
25	59	Außerordentliche Erträge	-700.001,00	-1,00	-51.646,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-700.001,00**	**-1,00**	**-51.646,29**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-601.257,00**	**140.956,00**	**-30.181,18**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.100,00	-9.100,00	-9.736,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.736,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-610.357,00**	**131.856,00**	**-39.918,14**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Liegenschaften

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	503.823,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	700.001,00	0,00	1,00	715.110,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.203.824,00**	**0,00**	**295.001,00**	**715.110,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.509,48	-1.750.000,00	-1.750.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	-226.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-4.509,48**	**-3.146.000,00**	**-3.146.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**703.824,00**	**0,00**	**-204.999,00**	**710.600,52**	**-3.146.000,00**	**-3.146.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	3.540,83
6702000	Softwarepflege und Updates	7.800,00	7.800,00	7.796,88
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**7.800,00**	**7.800,00**	**11.337,71**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**7.800,00**	**7.800,00**	**11.337,71**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-46.123,00	-34.500,00	-31.572,93
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	19,19
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-12.000,00	-11.622,84
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.901,00	-4.901,00	-4.901,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-700.000,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-751.024,00**	**-51.401,00**	**-48.077,58**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	1.800,00	1.800,00	1.643,74
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	2.339,73
6056000	Wasser	1.500,00	1.000,00	957,82
6057000	Abwasser	1.500,00	1.000,00	990,46
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	0,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	1.000,00	1.130,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	400,00	400,00	360,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	8.713,10
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60.000,00	120.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	4.000,00	3.000,00	5.577,30
6173000	Fremdreinigung	500,00	200,00	600,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	6.584,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.469,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.411,00	6.053,00	6.568,26
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	8.427,00	8.426,00	8.426,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.200,00	20.000,00	18.450,47
6730000	Gebühren	1.129,00	1.200,00	1.342,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	15.000,00	30.000,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.259,00	1.200,00	1.104,01
7020000	Grundsteuer	4.604,00	3.500,00	3.379,20
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**154.373,00**	**206.479,00**	**71.582,09**
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-9.100,00	-9.100,00	-7.952,88
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-1.784,08
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-605.751,00**	**145.978,00**	**13.767,55**

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

34.500 Euro - Mieterträge
11.623 Euro - Erträge aus Neben- bzw. Bewirtschaftungskosten.
Die Nebenkosten-Abrechnung bzw. die Abrechnung von Bewirtschaftungskosten werden zukünftig unter dem Sachkonto 5003000 gebucht.

Gemäß Beschluss des Magistrates vom 26. April 2023 wird auf Mieterträge für das Linden-Theater in Höhe von jährlich 15.500 Euro verzichtet.

Sachkonto 5910000

Verkaufserlös Grundstücke Blaubachstraße 6 und 7 als ein Grundstück,
Verkaufserlös für ein geerbtes Grundstück/Wohnhaus in der Langestraße.

Sachkonto 6163000

Neue Heizungs- und Lüftungsanlage Linden-Theater (Ausführung im Haushaltsjahr 2026 durch Haushaltssperre nicht umgesetzt).

Sachkonto 6701000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

16.800 Euro - Hausgeld Kinoblock
6.000 Euro - Sonderumlage (vorsorgliche Bereitstellung)
5.400 Euro - Hausgeld Bischof-Blum-Platz 8

Sachkonto 6771000

Planung der neuen Heizungs- und Lüftungsanlage Linden-Theater.

Sachkonto 7020000

Anpassung an lfd. Ergebnis.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140300 Unbebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-35.000,00	-31.439,43
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-245,00	-182,00	-244,34
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1,00	-1,00	-51.646,29
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-35.246,00**	**-35.183,00**	**-83.330,06**
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	1.000,00	1.873,76
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	100,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.547,00	8.071,00	10.874,35
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.790,00	1.790,00	1.792,40
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.000,00	100,00	1.547,00
6873000	Werbemaßnahmen	1.200,00	1.200,00	1.364,22
7020000	Grundsteuer	803,00	1.000,00	854,93
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**22.840,00**	**13.261,00**	**18.306,66**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-12.406,00**	**-21.922,00**	**-65.023,40**

Erläuterungen

Sachkonto 5910000

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17. April 2008 wird ein Vormerkposten von 1 Euro im städt. Haushalt für einen evtl. Werteausgleich veranschlagt.
2008 wurden die Grundstücke Flur 24, Flst. 107/1 und 432/125 "Lach" (=6.789 m²) an die Stadtwerke Rüdesheim am Rhein veräußert. Der Kaufpreis betruf 6.789 Euro. Die Stadtwerke Rüdesheim am Rhein haben sich auf Dauer verpflichtet, bei einer anderen Nutzung der Kaufgrundstücke als der nachhaltigen Sicherung der Grundwassergewinnung des Wasserwerks (Rüdesheimer Straße 6), auf eigene Kosten ein Wertgutachten erstellen zu lassen und einen entsprechenden Ausgleich an die Hochschulstadt Geisenheim zu entrichten. Der Eintrag in das Grundbuch ist erfolgt.

Sachkonto 6139000

Mögliche Baumfällungen auf Gartengrundstücken.

Sachkonto 6873000

Vorsorglicher Ansatz für Verkaufsanzeigen Grundstücke etc.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

➥ **Produktgruppe:**

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten

➥ Budget: PB 02 121/122
Wahlen und Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12131
12231
12232

126 Brandschutz
128 Katastrophenschutz

➥ Budget: PB 02 126/126
Brand- und Katastrophenschutz
Produkt: 12631
12831

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	551.504,83	591.668	477.804	481.582	484.972	489.070
Aufwendungen	2.037.968,01	2.281.655	2.151.299	2.092.869	2.092.965	2.088.076
Zuschuss/Überschuss	-1.486.463,18	-1.689.987	-1.673.495	-1.611.287	-1.607.993	-1.599.006

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen						
Produkt 12131	-22.995,78	-112.614	-82.535	-83.486	-84.316	-85.154
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten						
Produkt 12231	-141.325,89	-147.616	-146.968	-150.907	-152.310	-153.796
Produkt 12232	-722.994,42	-670.578	-614.831	-587.962	-582.140	-581.278
Produktgruppe 126 Brandschutz						
Produkt 12631	-530.291,47	-625.495	-645.948	-607.487	-606.231	-594.202
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz						
Produkt 12831	-68.855,62	-133.684	-183.213	-181.445	-182.996	-184.576

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.750,00	-1.500,00	-1.188,46
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.550,00	-418.550,00	-343.357,88
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-23.350,00	-22.105,61
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-39.124,00	-40.789,00	-49.120,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-280,00	-502,00	-22.523,66
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-477.204,00**	**-484.691,00**	**-438.295,61**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	726.979,00	755.794,00	695.956,25
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	100.643,00	95.577,00	90.263,67
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.765,00	881.310,00	706.713,53
14	66	14 Abschreibungen	292.482,00	300.365,00	308.883,39
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	73.600,00	76.300,00	66.576,02
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	330,00	245,00
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**2.102.799,00**	**2.109.676,00**	**1.868.637,86**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.625.595,00**	**1.624.985,00**	**1.430.342,25**
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-477.204,00**	**-484.691,00**	**-438.295,61**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**2.102.799,00**	**2.109.676,00**	**1.868.637,86**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.625.595,00**	**1.624.985,00**	**1.430.342,25**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.625.595,00**	**1.623.985,00**	**1.430.342,25**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-105.977,00	-113.209,22
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.500,00	171.979,00	169.330,15
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**47.900,00**	**66.002,00**	**56.120,93**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.673.495,00**	**1.689.987,00**	**1.486.463,18**

Produktinformationen Produkt 12131

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Durchführung von Wahlen	III - Amt für Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Herr Kirschner	Ordnungsgemäße Durchführung sämtlicher Wahlen

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	5.870,92	4.000	0	0	0	0
Aufwendungen	28.866,70	116.614	82.535	83.486	84.316	85.154
Zuschuss/ Überschuss	-22.995,78	-112.614	-82.535	-83.486	-84.316	-85.154
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
1. Bundestagswahl	1				1	
2. Landtagswahl				1		
3. Kommunalwahl		1				
4. Bürgermeister/in Wahl						
5. Direktwahl Landrat/in						
6. Wahl EU-Parlament						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12131 Durchführung von Wahlen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-4.000,00	-5.870,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-5.870,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.608,00	33.335,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.977,00	8.779,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950,00	72.000,00	28.866,70
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**82.535,00**	**114.114,00**	**28.866,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**82.535,00**	**110.114,00**	**22.995,78**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**82.535,00**	**110.114,00**	**22.995,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**82.535,00**	**110.114,00**	**22.995,78**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**82.535,00**	**112.614,00**	**22.995,78**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12131 Durchführung von Wahlen

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12131100 Wahlamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-4.000,00	-5.870,92
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-5.870,92**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	2.000,00	365,33
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	2.000,00	485,27
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	6.000,00	4.853,98
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	250,00	0,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	6.000,00	16.000,00	4.981,98
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	250,00	16.000,00	7.072,85
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	6.500,00	4.387,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	10.000,00	770,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	3.000,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-12,57
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	13.594,00	11.777,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	33.948,00	18.947,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.066,00	2.611,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.173,00	7.910,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	804,00	869,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	1.000,00	51,36
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	10.000,00	2.460,50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	2.000,00	450,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**82.535,00**	**114.114,00**	**28.866,70**
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	2.500,00	0,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**82.535,00**	**112.614,00**	**22.995,78**

Produktinformationen Produkt 12231

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Standesamtswesen	V - Amt für Bürger und Soziales
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Roleder	Wahrnehmung aller Aufgaben eines Standesamts

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	13.124,46	18.230	18.230	18.412	18.595	18.780
Aufwendungen	154.450,35	165.846	165.198	169.319	170.905	172.576
Zuschuss/ Überschuss	-141.325,89	-147.616	-146.968	-150.907	-152.310	-153.796

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Stand der Textfassung: September 2026

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

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

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

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

Leistungszahlen	2023	2024	2025	bis 31.07.2026
Beurkundungen von Geburten	1	3	3	2
Beurkundungen von Sterbefällen	89	77	72	42
Beurkundungen von Hochzeiten	69	73	70	28
Eheanmeldungen - Heirat in einem anderen Standesamt	16	16	16	13
Beurkundungen von Namensänderungen	39	46	43	16

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231	Standesamtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-863,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-17.000,00	-12.034,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.230,00**	**-18.230,00**	**-13.124,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.251,00	124.807,00	118.126,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.115,00	23.957,00	23.807,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,00	16.650,00	11.687,45
14	66	Abschreibungen	132,00	132,00	133,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**164.898,00**	**165.546,00**	**153.755,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**146.668,00**	**147.316,00**	**140.630,89**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**146.668,00**	**147.316,00**	**140.630,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**146.668,00**	**147.316,00**	**140.630,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	695,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**300,00**	**300,00**	**695,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**146.968,00**	**147.616,00**	**141.325,89**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231	Standesamtswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,00	-21.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.250,00**	**-21.250,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.250,00**	**-21.250,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231100 Standesamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000,00	-1.000,00	-863,46
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00	-17.000,00	-12.034,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-230,00	-226,80
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-18.230,00**	**-18.230,00**	**-13.124,46**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	1.000,00	1.060,18
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	43,35
6021000	EDV-Zubehör	100,00	100,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	100,00	100,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	8.000,00	8.000,00	6.940,88
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	61,20
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	13,41
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	103.648,00	103.132,00	97.237,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.528,00	21.600,00	20.813,71
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500,00	1.500,00	1.910,34
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.500,00	14.636,00	14.558,05
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.115,00	7.821,00	7.339,02
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	75,00	75,00	74,93
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	132,00	132,00	133,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	464,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.500,00	2.000,00	1.793,18
6850099	Reisekosten	250,00	750,00	120,75
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	500,00	7,85
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.000,00	1.022,65
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	160,00
7691000	Ausbuchen von Kleinbeträgen	0,00	0,00	1,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**164.898,00**	**165.546,00**	**153.755,35**
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	300,00	300,00	695,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**146.968,00**	**147.616,00**	**141.325,89**

Erläuterungen

Sachkonto 5060000

Ertrag aus dem Verkauf von Stammbüchern.

Sachkonto 6102000

Autista/Personenstand, eAkte, VPN Zugänge, OZG/Digistalisierung.

Produktinformationen Produkt 12232

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Sicherstellung der öffentlichen Ordnung	III - Amt für Sicherheit und Ordnung V - Amt für Bürger und Soziales
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Roleder/Herr Kirschner	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	329.948,30	403.240	402.769	406.089	410.044	414.039
Aufwendungen	1.052.942,72	1.073.818	1.017.600	994.051	992.184	995.317
Zuschuss/ Überschuss	-722.994,42	-670.578	-614.831	-587.962	-582.140	-581.278

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Stand der Textfassung: **September 2026**

Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro
Das Bürgerbüro ist u. a. für alle melderechtlichen Angelegenheiten auf Grundlage von bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zuständig. In das Aufgabengebiet fallen ebenfalls der Vollzug der Pass- und Ausweisangelegenheiten, Registrieren der Einwohner, das Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Ausstellen von Fischereischeinen, Briefwahlunterlagen und die Entgegennahme und Bearbeitung von Kirchenaustritten. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis). Auch werden die Einbürgerungsanträge bearbeitet und es wird eine Gebührenkasse geführt. Darüber hinaus dient das Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle für Bürger und übernimmt für die Fachämter Aufgaben wie z.B. die An-, Ab- und Ummeldung von Müllgefäßen, Hunden und Gewerben. Für Touristen steht eine Beratung sowie Versorgung mit Informationsmaterial zur Verfügung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.

Ziel: Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen.
Auftragsgrundlage: BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, KRWAG
Zielgruppe: Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter

Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt
Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe (sog. Nachschau), Reisegewerbe, Erlaubnisse für den vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes (§ 6 HGastG), Messen, Märkte und Ausstellungen sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr. In diesem Sachgebiet wird das örtliche Gewerberegister geführt (An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben), mögliche Gaststättenuntersagungsverfahren eingeleitet und Zuverlässigkeitsüberprüfungen des Unternehmers durchgeführt. Auskünfte hieraus werden auf Anfrage an Dritte erteilt. Weiterhin zuständig für die Erteilung von Aufstellerlaubnissen für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten (Geeignetheitsbestätigung). Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.

Ziel: Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters.
Auftragsgrundlage: GewO, kommunale Satzungen, HGastG, SperrzeitVO, HVersFG, StVO, GGBefG, HFeiertagsG, HLöG, ArbSchG
Zielgruppe: Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde
Aufgabenwahrnehmung Straßenverkehrsbehörde und Genehmigungsbehörde für Sondernutzungen nach dem Hessischen Straßengesetz. Erteilung straßenrechtl. und straßenverkehrsrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen und Durchführung von Verkehrsschauen. Anordnung, Beschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen. Beseitigung von straßenrechtswidrigen und straßenverkehrsrechtswidrigen Zuständen, insbes. Entfernung von Gegenständen aus dem öffentlichen Verkehrsraum einschl. Kostenersatz sowie erforderlichenfalls Verwertung bzw. Entsorgung. Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherheit und Prävention, z.B. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, allg. Verkehrssicherheit und Organisation von Dialogdisplays (Geschwindigkeitsanzeigetafeln). Festsetzung der Beförderungsentgelte im Taxengewerbe. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.

Ziel: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.
Auftragsgrundlage: StVG, HStrG, StVZO, PBefG, kommunale Sondernutzungssatzung
Zielgruppe: Bürger/innen, Bauunternehmer, Verkehrsteilnehmer/innen

Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten
Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates (Gemeindevorstand) und der Stadtverordnetenversammlung (Gemeindevertretung). Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle und Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs auch unter Einsatz techn. Mittel (mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen). Durchführung von Kfz-Abschlepp-maßnahmen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Kostenersatz sowie erforderlichenfalls Verwertung bzw. Entsorgung. Vollzugshilfe für Gewerbe- und Gast-stättenbetriebe, Messen, Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung. Maßnahmen bei Obdachlosigkeit, des Versammlungsrechts, Hundevorfällen, Amtshilfe sowie Ermittlungs-angelegenheiten. Gefahrgutüberwachung durch Amtshilfe für andere Behörden durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk. Koordinierung Zufahrtsschutzkonzepte Veranstaltungen (Überfahrtaten).

Ziel: Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.
Auftragsgrundlage: HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, PsychKHG Hessen, GewO, GewZustV, HLöG, HGastG, SperrzeitVO, HVersFG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtsG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG, uvm.
Zielgruppe: Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit

Kostenstelle 12232600 Fundbüro
Das Fundbüro ist z. B. zuständig für die Annahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen an Berechtigte oder nach Fristablauf an die Finder, das Abholen von Fundfahrrädern, die Überreichung von Fundtiere ins Tierheim Wiesbaden (Arbeitsleitung des Bauhofs). Außerdem muss die Unterbringung von Fundsachen in einer Garage finanziert werden und ärztliche Behandlungen von Fundtieren müssen primär über das Fundamt bezahlt werden.
Jährlich zwischen ca. 100-179 Fundangelegenheiten - Gegenstände u.a.: Geldbörsen, Handys, Laptops, Rücksäcke, Schlüsseln, Schmuck, Spielzeug, Buggys, Versicherungskarten, Fahrräder bis hin zu Fundtieren (Katzen, Schildkröte und Co.).
Erträge auf dieser Kostenstelle sind nur die Einnahmen aus Versteigerungen. Fundangelegenheiten werden über das Bürgerbüro abgewickelt.

Ziel: Herrenlose Gegenstände dem Eigentümer wieder auszuhändigen oder zu verwerten.
Zielgruppe: Bürger/innen, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-250,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.050,00	-375.050,00	-306.731,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-17.000,00	-11.794,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.069,00	-10.068,00	-10.069,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-272,00	-363,27
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-402.169,00**	**-402.640,00**	**-328.958,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.808,00	454.968,00	492.222,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.066,00	53.988,00	64.845,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.050,00	377.500,00	328.794,23
14	66	Abschreibungen	102.826,00	101.812,00	91.176,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.600,00	76.300,00	66.099,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	68,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.008.500,00**	**1.064.718,00**	**1.043.205,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**606.331,00**	**662.078,00**	**714.247,46**
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)**	**606.331,00**	**662.078,00**	**714.247,46**
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)**	**606.331,00**	**662.078,00**	**714.247,46**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600,00	-990,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.100,00	9.736,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.746,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**614.831,00**	**670.578,00**	**722.994,42**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-304.841,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.050,00	-411.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-304.841,00**	**-516.050,00**	**-516.050,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-304.841,00**	**-516.050,00**	**-516.050,00**

PRODUKTINFORMATIONEN

Bürgerbüro

Leistungszahlen	2022	2023	2024	2025	bis 31.07.2026
Einwohner (incl. Nebenwohnsitze)	12.707	12.737	12.676	12.375	11.946
Anmeldungen	1)	1.132	851	744	262
Abmeldungen	1)	288	793	141	207
Auskünfte/Beratung (persönlich) an Bürger	1)	1)	1)	1)	1)
Auskünfte/Beratung (telefonisch) an Bürger	1)	1)	1)	1)	1)
Auskünfte (telefonisch) an Behörden	1)	1)	1)	1)	1)
Annahme von Führerscheinanträgen	703	685	414	199	120
Ausstellung von Meldebescheinigungen	2)	983	918	909	408
Ab- An- und Ummeldung von Müllgefäßen	1)	1)	1)	1)	1)
Ab- An- und Ummeldung von Hunden	1)	1)	1)	1)	1)
Fundbürotätigkeiten	69	30	50	61	53
Rückmeldungen (X-Meld)	6.489	10.045	5.880	5.633	2.905
Anzeigen von Wohnungswechseln innerhalb Geisenheim	259	400	-	-	121
Ausgestellte Personalausweise	1.136	1.064	1230	1097	636
Ausgestellte vorläufige Personalausweise	140	137	154	135	52
Ausgestellte Reisepässe	613	613	846	629	403
Ausgestellte vorläufige Reisepässe	11	13	23	20	4
Ausgestellte Kinderausw. (Wegfall KRP zum 01.01.24)	265	349	---	---	-
Beantragte Führungszeugnisse	690	650	631	666	384
Beantragte Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	30	35	51	47	29
Erteilte gebührenpflichtige Adressauskünfte	191	360	315	249	145
Ausgestellte/verlängerte Fischereischeine	22	40	32	25	26
Einbürgerungsanträge					
zur Entscheidung an RP Darmstadt abgegeben	25	35	52	19	11
im lfd. Jahr abgeschlossene Fälle	0	4	3	1	8

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-130.000,00	-130.000,00	-103.083,30
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-103.083,30**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	2.000,00	2.000,00	1.666,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	237,63
6021000	EDV-Zubehör	500,00	500,00	31,30
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	70.000,00	70.000,00	62.292,96
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	36.000,00	34.000,00	24.754,52
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	100,00	0,00
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	95.155,00	82.441,00	134.432,84
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.463,00	18.278,00	29.996,45
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.630,00	6.086,00	10.485,42
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	149,86
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	858,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	2.000,00	2.000,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	974,40
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	500,00	500,00
6850099	Reisekosten	0,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	2.335,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	8.000,00	8.000,00	5.639,60
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**246.298,00**	**229.355,00**	**274.853,98**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**116.298,00**	**99.355,00**	**171.770,68**

Erläuterungen

Sachkonto 6101000

Reisepässe, Personalausweise - Bundesdruckerei (Verrechnung mit Sachkonto 5101000).

Sachkonto 6102000

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

Sachkonto 6701000

Miete für Dokumentenprüfgerät der Bundesdruckerei - visoscore.

Sachkonto 7170100

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

Amt III Amt für Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen	Dienstgebäude Winkeler Str. 132 Sachbearbeiterin Frau Nüdling Aktenzeichen III/3.1	Telefon: 06722 / 701-145 Fax: 06722 / 701-245 E-Mail: nancy.nuedling@geisenheim.de

PRODUKTINFORMATIONEN

Gewerbewesen

Leistungszahlen	2022	2023	2024	2025	31.07.2026
Gewerbeanmeldungen **inkl. Ummeldungen**	286	169	158	165	124
Gewerbeabmeldungen	101	90	114	111	27
Gewerbeberichtigungen/-korrekturen **ab 2025 inkl. Berichtigungen*1**	-	-	-	19	3
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren				2	9
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)				307,00 €	1.168,50 €

*1 Ab 2025 werden Berichtigungen (z.B. bei GF-Wechsel oder Korrekturen) unter GewA4 angezeigt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.000,00	-18.000,00	-18.637,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.500,00	-1.000,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-19.500,00**	**-19.000,00**	**-18.637,00**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	5.000,00	5.000,00	3.778,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	100,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	13.594,00	11.777,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	26.343,00	25.394,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.066,00	2.611,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.720,00	12.228,00	1.617,56
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	804,00	869,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	1.000,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	250,00	0,00
6850099	Reisekosten	100,00	200,00	15,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	2.500,00	0,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	6.500,00	5.700,00	6.210,45
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**69.977,00**	**68.129,00**	**11.621,51**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-600,00	-600,00	-990,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**49.877,00**	**48.529,00**	**-8.005,49**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.000,00	-30.000,00	-46.899,20
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00	-6.000,00	-6.434,75
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-54.000,00**	**-37.000,00**	**-53.333,95**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	354,10
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	15.000,00	7.500,00	17.892,16
6051000	Strom	1.100,00	1.100,00	1.012,87
6055000	Treibstoffe	50,00	0,00	27,79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	0,00
6065001	Verkehrszeichen	20.000,00	20.000,00	20.617,59
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	1.000,00	2.912,03
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	250,00	54,31
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	250,00	500,00	238,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	30.000,00	14.621,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	694,63
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	0,00	1.812,01
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.000,00	2.330,02
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	350,00	500,00	321,91
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-232,28
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	63.100,00	60.531,00	37.668,70
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	8.789,00	7.404,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.928,00	13.361,00	8.365,77
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.670,00	3.091,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.711,00	4.560,00	2.812,99
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	200,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.398,00	4.398,00	4.399,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	805,00	804,00	805,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.766,00	3.766,00	3.766,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	3.000,00	3.000,00	803,25
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.500,00	2.500,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	250,00	164,39
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	250,00	250,00
6850099	Reisekosten	100,00	500,00	12,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.500,00	2.300,59
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	19.800,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**174.817,00**	**190.565,00**	**124.005,13**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**120.817,00**	**153.565,00**	**70.671,18**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Primer, Beton, Halterungen etc.

Sachkonto 6065001

Fahrbahnmarkierungen, Ersatzbeschaffung, Klappschilder, etc.

Amt III Sicherheit und Ordnung -Amtsleitung-	Dienstgebäude Winkeler Straße 132 Sachbearbeiter Patrick Kirschner Aktenzeichen III/1-HH-2026 ZB	Telefon: 06722 / 701-144 Fax: 06722 / 701-244 E-Mail: Patrick.Kirschner@geisenheim.de

PRODUKTINFORMATIONEN

Ordnungspolizeibeamte

Leistungszahlen	2023	2024	2025	31.07.2026
Registrierte Parkverstöße	2.023	1.787	1.843	1.017
Registrierte Geschwindigkeits-überschreitungen	1.544	2.057	2.175	1.176
- mobile Messungen	554	750	736	535
- stationäre Anlage Nothgottesstraße	613	234	0	0
- stationäre Anlage Am Schwarzenstein/Rosengasse	377	408	313	175
- stationäre Anlage Chauvignystraße	--	855	1.126	466
Bearbeitete Fälle gesamt	4.105	3.844	4.018	2.193
Verhängte Verwarnungsgelder (in Euro)	111.577,18	94.485,02	108.145,56	62.897,00

Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Leistungszahlen	2023	2024	2025	31.07.2026
Neue Einweisungsfälle / Bearbeitete Fälle (Obdachlosenrecht)	40/56	5/7	2/7	1/13
Eingeleitete Ordnungswidrigkeits-verfahren	30	76	69	46
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)	3.836,50	11.693,20	10.715,50	6.143,50

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-10.000,00	-2.241,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500,00	-5.000,00	-7.273,55
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-100.000,00	-60.000,00	-130.764,88
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-70.000,00	-50.000,00	381,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-5.000,00	-10.000,00	1.368,50
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	0,00	-60.000,00	440,00
5302010	Nebenerlöse aus THG-Prämie	-50,00	-45,00	-45,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-227,00	-226,80
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-10.069,00	-10.068,00	-10.069,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.000,00	-4.684,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-10.000,00	-675,80
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-197.119,00**	**-216.340,00**	**-153.790,53**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	1.000,00	615,99
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.500,00	944,28
6021000	EDV-Zubehör	500,00	250,00	0,00
6051000	Strom	2.000,00	2.500,00	1.678,12
6055000	Treibstoffe	2.500,00	2.000,00	2.527,55
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	300,87
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	1.000,00	377,65
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	2.000,00	8.367,46
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	500,00	1.000,00	0,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	61.000,00	58.000,00	52.455,49
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.000,00	10.000,00	6.978,95
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	1.500,00	292,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	8.000,00	1.789,46
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	2.389,40
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	6.230,03
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	3.000,00	654,50
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	71.902,00	152.180,00	127.937,01
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.596,00	6.672,00	5.844,43
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	44.342,00	37.934,00	114.783,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.021,00	33.885,00	30.016,11
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.295,64
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.513,00	15.838,00	38.667,57
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.214,00	11.316,00	9.966,33
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	2.000,00	1.951,02
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	650,00	500,00	576,34
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	59.367,00	58.354,00	46.859,53
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	31.821,00	31.822,00	31.821,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.669,00	2.668,00	2.668,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	500,00	0,00
6710000	Leasing	9.000,00	2.000,00	1.305,89
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.500,00	1.500,00	2.858,45
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	61.000,00	58.000,00	56.222,50
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.200,00	1.055,37
6820000	Porto und Versandkosten	4.500,00	4.500,00	5.491,28
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.455,71
6850099	Reisekosten	250,00	500,00	200,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	9,05
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	3.000,00	4.633,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	3.500,00	3.036,53
7030000	Kfz-Steuer	150,00	150,00	68,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000,00	2.574,42
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	16.000,00	20.000,00	14.988,27
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	40.100,00	19.800,00	36.686,54
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**495.345,00**	**571.069,00**	**628.574,82**
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	8.500,00	8.500,00	7.352,88
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	1.784,08
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**306.726,00**	**363.229,00**	**483.921,25**

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Kostenanforderung aus der Unterbringung von Obdachlosen.

Sachkonto 5153000

wird bei Sachkonto 5151000 mit aufgeführt

Sachkonto 6021000

Kleiner externer NAS Server für Blitzerauswertung (städtische Serverentlastung, da keine Kapazitäten verfügbar).

Sachkonto 6070000

Ersatzbeschaffung PSA, Schuhe, Winterjacken, etc.

Sachkonto 6101010

Aktualisierte Polican Office Pro Lizenz (verpflichtend)

Sachkonto 6102000

Owi21 ToGo, -Fallabrechnung, Online Anhörung

Sachkonto 6139000

Abschlepprechnungen; Gegenkonto 5487000

Sachkonto 6710000

Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffung Ford (sehr reparaturanfällig, wartungsintensiv, Alter, ...)

Sachkonto 6790000

KABS Schnakenbekämpfung (Ankündigung 10 % Kostensteigerung).

Sachkonto 6810000

WEKA Fachliteratur und Kommentierungen

Sachkonto 6880000

Schulung Blitzersoftware, Bedienung HöMS etc.

Sachkonto 7172000

Notruf 112

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 7173000

IKZ Gefahrgutbezirk

Sachkonto 7175000

Kostenanteil Streckenwart

Sachkonto 9342000

Anmietung Obdachlosenunterkunft; Gegenkonto 5110000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232600 Fundbüro

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.500,00	-250,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-22,05
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-91,47
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.550,00**	**-300,00**	**-113,52**
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.350,00	1.350,00	1.097,28
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	250,00	500,00	97,10
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	13.593,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.066,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	804,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50,00	0,00
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	100,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.500,00	2.955,94
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**22.063,00**	**5.600,00**	**4.150,32**
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	600,00	600,00	600,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**21.113,00**	**5.900,00**	**4.636,80**

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein Wiesbaden - Rheingau-Taunus.

Produktinformationen Produkt 12631

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	200.976,06	164.598	56.805	57.081	56.333	56.251
Aufwendungen	731.267,53	790.093	702.753	664.568	662.564	650.453
Zuschuss/ Überschuss	-530.291,47	-625.495	-645.948	-607.487	-606.231	-594.202

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12631 Brandschutz und Hilfeleistungen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-325,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.500,00	-26.500,00	-24.592,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-750,00	-2.855,05
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	-29.055,00	-30.721,00	-39.051,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-21.933,59
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-56.805,00**	**-58.221,00**	**-88.756,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.240,00	85.766,00	73.080,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.532,00	1.893,00	1.610,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.115,00	355.910,00	291.996,97
14	66	Abschreibungen	177.586,00	186.265,00	205.418,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	86,67
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	180,00	180,00	176,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**663.653,00**	**630.014,00**	**572.369,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**606.848,00**	**571.793,00**	**483.612,50**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**606.848,00**	**571.793,00**	**483.612,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**606.848,00**	**570.793,00**	**483.612,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.377,00	-112.219,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.100,00	160.079,00	158.898,19
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.100,00**	**54.702,00**	**46.678,97**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**645.948,00**	**625.495,00**	**530.291,47**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12631 Brandschutz und Hilfeleistungen

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.971.340,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.971.340,00**	**0,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-629.000,00	-629.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	0,00	-750.000,00	-60.965,04	-6.602.000,00	-2.602.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000,00	0,00	-8.300,00	-14.477,47	-3.040.020,00	-2.991.020,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-1.380.000,00**	**0,00**	**-758.300,00**	**-75.442,51**	**-10.271.020,00**	**-6.222.020,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**591.340,00**	**0,00**	**-747.300,00**	**-65.442,51**	**-10.271.020,00**	**-6.222.020,00**

Freiwillige Feuerwehr
Chauvignystraße 1 A
65366 Geisenheim
06722 - 8312

Einsatzstatistik Geisenheim 01.08.2025 - 31.12.2025				
	Gesamtzahl	Einsatz-stunden	Personal-stunden	Personalstunden nicht vor Ort
Gesamtsumme	**209**	**277**	**2427**	**322**
Brand Gesamt	**72**	**95**	**944**	**103**
davon Geisenheim	37	51	569	100
davon Johannisberg	24	27	226	3
davon Stephanshausen	11	17	149	0
Hilfeleistung Gesamt	**111**	**167**	**1308**	**203**
davon Geisenheim	75	121	1016	199
davon Johannisberg	20	32	189	0
davon Stephanshausen	16	14	103	4
Fehlalarm Gesamt	**13**	**13**	**103**	**16**
davon Geisenheim	13	13	103	16
davon Johannisberg	0	0	0	0
davon Stephanshausen	0	0	0	0
Brandsicherheitsdienst	1	2	13	0
Brandschutzerziehung	12	0	59	0
Brandschutzaufklärung	0	0	0	0

Einsatzstatistik Geisenheim 01.01.2026 - 31.07.2026				
	Gesamtzahl	Einsatz-stunden	Personal-stunden	Personalstunden nicht vor Ort
Gesamtsumme	**114**	**161**	**1282**	**184**
Brand Gesamt	**55**	**83**	**660**	**61**
davon Geisenheim	23	32	299	54
davon Johannisberg	24	42	272	7
davon Stephanshausen	8	9	89	0
Hilfeleistung Gesamt	**51**	**75**	**565**	**122**
davon Geisenheim	35	54	464	119
davon Johannisberg	9	16	63	2
davon Stephanshausen	7	5	38	1
Fehlalarm Gesamt	**2**	**0**	**8**	**1**
davon Geisenheim	2	0	8	1
davon Johannisberg	0	0	0	0
davon Stephanshausen	0	0	0	0
Brandsicherheitsdienst	1	3	29	0
Brandschutzerziehung	5	0	20	0
Brandschutzaufklärung	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-300,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-75,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-375,00**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	953,23
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	500,00	1.045,57
6021000	EDV-Zubehör	500,00	500,00	106,42
6056000	Wasser	80.000,00	80.000,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	3.000,00	1.306,36
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	715,00	715,00	595,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	4.500,00	4.500,00	4.230,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	0,00	60,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	16.511,00	15.930,00	12.556,14
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.192,00	13.347,00	9.372,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.682,00	3.567,00	5.495,95
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.400,00	15.000,00	14.956,70
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	969,00	1.198,00	1.610,75
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	22.000,00	24.990,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	481,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.303,00	2.304,00	2.303,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	185,00	5.251,00	9.271,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000,00	2.000,00	1.580,08
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00	0,00	10.115,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	750,00	491,55
6832000	Telefonkosten	30,00	15,00	33,36
6850099	Reisekosten	100,00	200,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	1.000,00	1.377,15
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	549,27
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00	500,00	1.285,20
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000,00	4.000,00	5.789,05
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.749,60
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**172.787,00**	**185.377,00**	**112.304,22**
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	0,00	-105.377,00	-111.929,22
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**172.787,00**	**80.000,00**	**0,00**

Erläuterungen

Sachkonto 6056000

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

Sachkonto 6772000

Ansatz für steuerrechtliche Beratungen im Rahmen der Satzungen.

Sachkonto 6861000

5.000 Euro - Material der Brandschutzerziehung der Schulkinder

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250,00	-250,00	-325,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-1.379,08
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-15.960,08
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-21.933,59
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-14.973,00	-14.973,00	-14.970,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-1.666,00	-9.999,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-500,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-2.855,05
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-1.000,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-35.723,00**	**-38.889,00**	**-67.421,80**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	250,00	300,00	442,74
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	10.000,00	8.000,00	8.562,33
6021000	EDV-Zubehör	250,00	250,00	0,00
6051000	Strom	7.500,00	7.300,00	7.255,16
6052000	Gas	16.000,00	16.000,00	15.281,74
6055000	Treibstoffe	6.000,00	6.000,00	4.114,84
6056000	Wasser	1.000,00	750,00	385,88
6057000	Abwasser	3.000,00	1.500,00	1.306,84
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.500,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	30.000,00	30.630,64
6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00	100,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	312,10
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	7.000,00	6.420,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	6.500,00	9.132,85
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	1.000,00	1.000,00	397,42
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	2.349,86
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	4.000,00	1.265,33
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	4.000,00	3.245,51
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.558,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00	50.461,84
6166000	Wartungskosten	5.000,00	12.000,00	16.508,07
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	6.000,00	5.998,54
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	9.175,00	8.960,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.780,00	1.712,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	563,00	695,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	250,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	4.000,00	3.000,00	3.281,51
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	31.192,00	31.193,00	31.193,32
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	944,00	1.061,00	2.421,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.266,00	6.714,00	13.929,70
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	66.480,00	66.480,00	66.479,62
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	933,00	2.820,00	3.796,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.649,00	6.809,00	7.476,12
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.500,00	1.000,00	875,51
6710000	Leasing	2.000,00	1.800,00	1.699,32
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	520,01
6730000	Gebühren	600,00	300,00	367,10
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00	2.876,50
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	3.000,00	2.200,00	3.552,32

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	5.000,00	4.515,08
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	2.500,00	2.361,02
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000,00	6.000,00	3.894,75
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	138,76
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	28,89
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**338.032,00**	**302.244,00**	**315.037,06**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-115,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	25.000,00	32.044,00	28.496,05
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	0,00	73.979,00	78.662,50
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**327.309,00**	**369.378,00**	**354.658,81**

Erläuterungen

Sachkonto 6701000

Ab März 2027 wird die Feuerwehr Geisenheim einen Interimstandort in der Industriestraße (THW) anmieten. Je nach Baudauer des An- und Neubau der Feuerwehr Geisenheim werden sich die Mietkosten schätzungsweise zwischen 118.000 Euro (2 Jahre) und 237.600 Euro (3 Jahre) belaufen.

Sachkonto 6880000

Grundlehrgänge

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000,00	-4.000,00	-5.038,04
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.698,00	-7.698,00	-7.698,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-250,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-12.698,00**	**-11.948,00**	**-12.736,04**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	100,00	234,12
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.500,00	1.447,65
6051000	Strom	500,00	500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	2.000,00	1.800,00	2.209,67
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00	10.000,00	14.628,48
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.500,00	2.400,00	2.310,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	200,00	0,00
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	1.000,00	1.000,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	212,77
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	6.500,00	1.000,00	9,63
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	0,00	197,06
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	600,00	102,32
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.309,04
6166000	Wartungskosten	4.000,00	2.500,00	3.883,92
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	3.600,00	3.498,52
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	500,00	500,00	763,97
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	4.200,00	4.199,00	4.199,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.402,00	1.401,00	1.400,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	32.641,00	32.642,00	37.637,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100,00	99,00	100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	224,45
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	12,00
6730000	Gebühren	500,00	250,00	327,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	500,00	317,00
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	1.277,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.500,00	521,58
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	60,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	2.500,00	1.943,29
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	69,38
7030000	Kfz-Steuer	180,00	180,00	176,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	28,89
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**82.673,00**	**75.081,00**	**81.039,74**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-175,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	3.500,00	5.929,00	4.297,93
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	0,00	22.355,00	23.435,04
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**73.475,00**	**91.417,00**	**95.861,67**

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

2.500 Euro - Umbau Einspeisungseinrichtung Johannisberg und Stephanshausen. Die beiden Einspeisungspunkte der Feuerwehrgerätehäuser sind nicht zulässig für "nicht Elektrofachkräfte", ein Umbau auf einen anderen Steckertyp ist notwendig. Dies betrifft die beiden Gerätehäuser in den Stadtteilen. Der Umbau in der Talstand wird im Rahmen des Neubaus erledigt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.840,00
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.021,00	-4.021,00	-4.022,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.363,00	-2.363,00	-2.362,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-8.384,00**	**-8.384,00**	**-8.224,00**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	100,00	234,12
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	984,87
6021000	EDV-Zubehör	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	2.000,00	3.500,00	1.621,40
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.135,71
6056000	Wasser	2.000,00	1.000,00	1.109,42
6057000	Abwasser	700,00	700,00	927,54
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	62,77
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500,00	8.000,00	9.373,68
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	3.300,00	2.370,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	200,00	2.023,80
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	500,00	500,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	397,77
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	6.000,00	5.000,00	1.294,84
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	400,00	289,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	52,74
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	3.715,42
6166000	Wartungskosten	4.000,00	3.000,00	4.194,67
6173000	Fremdreinigung	3.600,00	3.500,00	3.780,43
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	2.500,00	1.000,00	1.182,33
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	11.345,00	11.344,00	11.344,46
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.105,00	1.106,00	1.105,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.182,00	1.183,00	1.181,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.329,00	11.329,00	11.328,04
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	30,00	30,00	30,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	500,00	100,00	129,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	500,00	609,22
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	612,90
6850099	Reisekosten	0,00	250,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.000,00	808,28
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750,00	750,00	711,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.300,00	1.280,11
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70,00	70,00	69,38
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	28,89
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**70.161,00**	**67.312,00**	**63.988,32**
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	10.000,00	16.129,00	11.969,87
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	600,00	600,00	2.205,12
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	0,00	9.043,00	9.831,68
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**72.377,00**	**84.700,00**	**79.770,99**

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

2.500 Euro - Umbau Einspeisungseinrichtung Johannisberg und Stephanshausen. Die beiden Einspeisungspunkte der Feuerwehrgerätehäuser sind nicht zulässig für "nicht Elektrofachkräfte", ein Umbau auf einen anderen Steckertyp ist notwendig. Dies betrifft die beiden Gerätehäuser in den Stadtteilen. Der Umbau in der Talstand wird im Rahmen des Neubaus erledigt.

Produktinformationen Produkt 12831

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	1.585,09	1.600	0	0	0	0
Aufwendungen	70.440,71	135.284	183.213	181.445	182.996	184.576
Zuschuss/ Überschuss	-68.855,62	-133.684	-183.213	-181.445	-182.996	-184.576
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12831 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12831	Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.600,00	-1.585,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.585,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.072,00	56.918,00	12.527,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.953,00	6.960,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.250,00	59.250,00	45.368,18
14	66	Abschreibungen	11.938,00	12.156,00	12.155,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	390,07
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)**	**183.213,00**	**135.284,00**	**70.440,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**183.213,00**	**133.684,00**	**68.855,62**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**183.213,00**	**133.684,00**	**68.855,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**183.213,00**	**133.684,00**	**68.855,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**183.213,00**	**133.684,00**	**68.855,62**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12831 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12831	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	0,00	-2.956,15	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.956,15**	**-30.000,00**	**-10.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.956,15**	**-30.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	-1.600,00	-1.585,09
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.585,09**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	0,00	249,79
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	35.000,00	6.000,00	4.972,02
6021000	EDV-Zubehör	500,00	0,00	236,81
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	969,47
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.000,00	672,21
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	300,87
6065001	Verkehrszeichen	1.000,00	500,00	1.222,37
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	30.000,00	11.527,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	0,00	2.719,39
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	500,00	0,00	489,97
6166000	Wartungskosten	8.000,00	6.000,00	8.447,72
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	27.494,00	26.471,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.077,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	22.368,00	12.021,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.133,00	5.926,00	0,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.000,00	12.500,00	12.527,31
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.339,00	5.019,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.614,00	1.941,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.617,00	8.618,00	8.620,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.321,00	3.538,00	3.535,15
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	380,76
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.500,00	1.500,00	3.934,95
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	1.000,00	325,88
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	250,00	134,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500,00	2.500,00	2.006,78
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	8.000,00	8.000,00	6.777,29
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	390,07
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**183.213,00**	**135.284,00**	**70.440,71**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**183.213,00**	**133.684,00**	**68.855,62**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

10.000 Euro - Beschaffung der Erstausstattung für die Notfallinformationspunkte (Geisenheim Süd, Geisenheim Nord, Marienthal, Johannisberg und Stephanshausen), inkl. Kenntlichmachung der Gebäude. Ergänzung der Heizgeräte für die Gebäude und Beschaffung von Informationsmaterial.

10.000 Euro - Beschaffung der Erstausstattung für die Koordinierungspunkt für Spontanhelfer. Beschaffung von Informationsmaterial, einfacher Schutzausstattung für die freiwilligen Spontanhelfern und Material zur Registrierung und Koordination.

5.000 Euro - Für die eingelagerten Stromerzeuger der verschiedenen Feuerwehren und Verwaltungsstandorte müssen Ladeerhaltungen für die Batterien installiert werden um eine permanente Einsatzbereitschaft sicherzustellen. Es handelt sich um fünf Stromerzeuger im Haus der Sicherheit und Resilienz.

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

➥ Produktgruppe:

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

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

272 Büchereien

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

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	103.552,31	96.102	93.887	93.079	93.933	94.379
Aufwendungen	465.977,45	563.032	643.035	640.500	644.255	649.552
Zuschuss/Überschuss	-362.425,14	-466.930	-549.148	-547.421	-550.322	-555.173

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 263 Musikschulen						
Produkt 26311	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
Produktgruppe 271 Volkshochschulen						
Produkt 27111	-1.811,81	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
Produktgruppe 272 Büchereien						
Produkt 27211	-183.385,39	-220.725	-234.443	-238.153	-240.334	-242.586
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt 28111	-87.058,01	-122.888	-142.887	-139.933	-139.393	-140.765
Produkt 28112	-89.727,49	-121.282	-169.918	-167.416	-168.657	-169.865
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt 29141	-442,44	-135	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.000,00	-73.550,00	-66.525,98
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.050,00	-9.200,00	-9.462,40
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.150,00	-6.150,00	-2.244,31
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500,00	-2.500,00	-16.500,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.987,00	-502,00	-806,18
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-89.687,00**	**-91.902,00**	**-95.538,87**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	331.853,00	254.413,00	162.739,85
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	15.101,00	15.101,00	9.956,04
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.965,00	179.365,00	194.666,14
14	66	14 Abschreibungen	28.845,00	24.903,00	24.926,60
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	84.600,00	83.600,00	67.168,71
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00	0,00	151,00
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**637.515,00**	**557.382,00**	**459.608,34**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**547.828,00**	**465.480,00**	**364.069,47**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.975,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.975,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-92.187,00**	**-94.402,00**	**-98.513,87**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**637.515,00**	**557.382,00**	**459.608,34**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**545.328,00**	**462.980,00**	**361.094,47**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.924,56
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-3.924,56**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**545.328,00**	**462.980,00**	**357.169,91**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.700,00	-1.700,00	-1.113,88
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.520,00	5.650,00	6.369,11
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.820,00**	**3.950,00**	**5.255,23**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**549.148,00**	**466.930,00**	**362.425,14**

Produktinformationen Produkt 26311

Bezeichnung: **Förderung der musikalischen Früherziehung**	Zuständige Verwaltungseinheit: S 3 - City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus
Budgetverantwortlich: Frau Cratz	Ziele/Wirkungen: Förderung von Anspruchsberechtigten

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	100	100	101	102	103
Zuschuss/ Überschuss	0,00	-100	-100	-101	-102	-103

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 26311 Förderung der musikalischen Früherziehung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 26311 Förderung der musikalischen Früherziehung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26311100 Musikpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100,00	100,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

Produktinformationen Produkt 27111

Bezeichnung: **Förderung der Volkshochschule**	Zuständige Verwaltungseinheit: S 3 - City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus
Budgetverantwortlich: Frau Cratz	Ziele/Wirkungen: Beitrag zur Bildung der Bevölkerung

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.811,81	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
Zuschuss/ Überschuss	-1.811,81	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 27111 Förderung der Volkshochschule

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	1.811,81
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.811,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.811,81**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.811,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.811,81**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.811,81**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 27111 Förderung der Volkshochschule

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27111100 Volkshochschule

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.811,81
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.811,81**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.811,81**

Produktinformationen Produkt 28111

Bezeichnung: **Heimatpflege/Stadtarchiv**	Zuständige Verwaltungseinheit: Amt III - Amt für Sicherheit und Ordnung S 3 - City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus
Budgetverantwortlich: Frau Cratz/Herr Kirschner	Ziele/Wirkungen: Pflege des Brauchtums

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	7.603,19	2.850	6.136	6.172	6.208	6.244
Aufwendungen	94.661,20	125.738	149.023	146.105	145.601	147.009
Zuschuss/ Überschuss	-87.058,01	-122.888	-142.887	-139.933	-139.393	-140.765
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimatpflege

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-50,00	-55,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-150,00	-103,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	-1.611,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.486,00	0,00	-304,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.136,00**	**-2.850,00**	**-4.574,23**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.162,00	62.122,00	36.566,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.808,00	3.810,00	2.243,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.635,00	45.615,00	44.758,70
14	66	Abschreibungen	12.767,00	8.691,00	8.940,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500,00	5.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00	0,00	151,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**149.023,00**	**125.738,00**	**92.661,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**142.887,00**	**122.888,00**	**88.086,97**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**142.887,00**	**122.888,00**	**88.086,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.028,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-3.028,96**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**142.887,00**	**122.888,00**	**85.058,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**142.887,00**	**122.888,00**	**87.058,01**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimatpflege

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	9.415,18	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.415,18**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-23.307,62	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-3.203,43	-59.000,00	-59.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.511,05**	**-59.000,00**	**-59.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.095,87**	**-59.000,00**	**-59.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111100 Heimatpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	0,00	-40,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500,00	0,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.486,00	0,00	-304,18
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-150,00	-150,00	-86,50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.525,05
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.136,00**	**-150,00**	**-1.955,73**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	100,00	3.008,04
6051000	Strom	500,00	500,00	472,79
6056000	Wasser	0,00	0,00	-1,13
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	513,15
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	15.000,00	15.592,85
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	624,06
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	1.009,78
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	3.168,00	1.416,00	1.711,62
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.965,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	693,00	335,00	288,99
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	93,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	59,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**24.026,00**	**18.051,00**	**23.372,15**
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	1.600,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**20.890,00**	**17.901,00**	**23.016,42**

Erläuterungen

Sachkonto 5060000

Erträge aus der Vermietung der Hütte für Alle.

Sachkonto 7128000

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111150 Vereinsförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-3.028,96
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-3.028,96**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	50,00	45,22
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	6,81
6056000	Wasser	150,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	150,00	0,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	0,00	1.403,90
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	5.888,00	5.746,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.344,00	1.307,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	347,00	431,00	0,00
6710000	Leasing	1.500,00	1.515,00	3.028,96
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	900,00	848,13
7030000	Kfz-Steuer	151,00	0,00	151,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.000,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	5.000,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**23.080,00**	**14.949,00**	**5.484,02**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	400,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**23.080,00**	**14.949,00**	**2.855,06**

Erläuterungen

Sachkonto 7127100

Organisation Vereinsehrung.

Sachkonto 7128000

7.000 Euro - Mittelbereitstellung für die Crowdfunding-Plattform (FAIRPLAID)
3.000 Euro - Ansatz für die Übernahme von Schilderstellung bei Umzügen, Vereinsveranstaltungen etc.

Informationen zur Kostenstelle 28111200 Stadt- und Hochschularchiv

für die Zeit vom **1. Januar 2026 – 31. Juli 2026**

Das Stadt- und Hochschularchiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Kooperationsprojekt von Stadt- und Hochschulverwaltung. Seit Ende 2023 befindet sich das Archiv im Erdgeschoss und Keller des HSR – Haus der Sicherheit und Resilienz.

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

Neben Verwaltungsakten werden auch vermehrt Nachlässe und Sammlungen aus Privat-, Firmen- und Vereinsbesitz zur dauerhaften Aufbewahrung in den Bestand des Archivs übernommen.

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

Mit Stand 31. Juli 2026 sind folgende Medien über das hessenweite Archivportal Arcinsys (https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showItemsList.action?nodeId=g208831) verzeichnet und für die Öffentlichkeit zur Recherche verfügbar:

Bestands-signatur	Bezeichnung und Beschreibung des Bestandes	Verzeichnete Einheiten
AG	Altakten der Stadt Geisenheim (1866 – 1945)	226 Akten
LA	Altakten der Königlich Preußischen Lehranstalt für Obst- und Weinbau (1870 - 1945)	228 Akten
AJ	Altakten der Gemeinde Johannisberg (1881 bis 1971)	92 Akten
SV	Stadtverordnetenversammlung Geisenheim	190 Sitzungen
ZGS	Zeitgeschichtliche Sammlung Archivwürdige Einzelstücke, zumeist aus Privatbesitz	29 Medien
NL	Nachlässe und Sammlungen Unterlagen von Personen und Familien, Vereinen, Firmen usw.	10 Bände
DJ	Dorfarchiv Johannisberg	85 Akten

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

Für die Zeit vom 1. Januar 2026 bis 31. Juli 2026 konnten 289 weitere Archivalien in Arcinsys findbar gemacht werden. Weiterhin konnten in diesem Zeitraum 800 Aktenordner aus den Aktenbeständen der Verwaltung nach archivrechtlicher Begutachtung datenschutzkonform vernichtet werden.

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-50,00	-15,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-150,00	-103,50
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.000,00**	**-2.700,00**	**-2.618,50**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	1.000,00	446,61
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	250,00	847,28
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	3.000,00	1.208,36
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	300,00	300,00	297,69
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	5.000,00	3.313,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.500,00	1.128,24
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	2.500,00	7.439,11
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	1.338,75
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-8,93
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	58.787,00	45.056,00	29.919,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.143,00	10.013,00	6.647,42
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.461,00	3.379,00	2.243,94
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.941,00	6.940,00	6.940,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	300,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	250,00	162,36
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	89,95
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	10.000,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.150,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	585,00	300,00	341,42
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**101.917,00**	**92.738,00**	**63.805,03**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**98.917,00**	**90.038,00**	**61.186,53**

Erläuterungen

Sachkonto 5101000

Verstärkte gewerbliche Archivanfragen, zusätzlich voraussichtliche Mehrerträge durch neue Gebührenordnung.

Sachkonto 5428000

Jährlicher Zuschuss der Hochschule Geisenheim aufgrund der Kooperationsvereinbarung Archiv.

Sachkonto 6010100

Archivkartons, fachgerechtes Verpackungsmaterial.

Sachkonto 6133000

Transportfahrten Archivunterlagen und Akten, Abriss Theke Erdgeschoss, Ertüchtigung Magazinräume Erdgeschoss.

Sachkonto 6171000

Datenschutzkonforme Vernichtung von Alt-Akten.

Sachkonto 6702000

Hessenweites Archivportal Arcinsys.

Sachkonto 6880000

Fortbildungen Arcinsys und Archivschule Marburg.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6910000

Verband deutscher Archivarinnen und Archivare u. a.

Produktinformationen Produkt 28112

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen	S 3 - City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Cratz	Unterstützung bei der Durchführung von Volksfesten/kulturellen Veranstaltungen, Lindenfest

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	64.109,32	77.400	71.400	70.700	71.406	72.119
Aufwendungen	153.836,81	198.682	241.318	238.116	240.063	241.984
Zuschuss/ Überschuss	-89.727,49	-121.282	-169.918	-167.416	-168.657	-169.865

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2026

Die Geisenheimer Vereine stellen einen wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil der Daseinsvorsorge dar. Das Spektrum der Vereinsaktivitäten ist dabei äußerst vielfältig und reicht von Sport und Musik bis hin zu zahlreichen sozialen und gesellschaftlichen Angeboten. Mit ihren unterschiedlichen Aktivitäten leisten die Vereine einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftspolitischen Leben und zur Gemeinschaft in der Stadt.

Die Hochschulstadt Geisenheim unterstützt die örtlichen Vereine im Gegenzug bei der Durchführung ihrer öffentlichen Veranstaltungen. Dies erfolgt insbesondere durch die Bereitstellung des städtischen Equipments, wie Stromanschlussstellen, Fahnen, Fahnenstangen sowie der Bühne. Darüber hinaus werden bei Bedarf Leistungen wie der Auf- und Abbau, die Beschilderung von Straßen und die Durchführung von Transportfahrten übernommen. Die hierfür entstehenden Kosten werden den Vereinen pauschal auf Grundlage der erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt.

Die Höhe der Unterstützungsleistungen wird jährlich entsprechend angepasst und richtet sich nach dem jeweiligen Umfang der Vereinsaktivitäten. Die Stadt orientiert sich bei der Erbringung ihrer Leistungen an diesen Vorgaben.

Lindenfest
Das Geisenheimer Lindenfest wird seit 2013 durch die Hochschulstadt organisiert und hat sich seitdem zu einem festen Bestandteil des kulturellen Veranstaltungskalenders entwickelt. Die hierfür erforderlichen organisatorischen Aufgaben werden durch hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie durch ehrenamtlich Tätige übernommen, die gemeinsam für die Planung und Durchführung verantwortlich sind.

Im Haushaltsjahr 2027 sind erneut Aufwendungen für Infrastruktur, Technik, Künstlerhonorare sowie Hygiene- und weitere notwendige Maßnahmen vorgesehen. Aufgrund steigender Kosten bei Dienstleistern und Materialien sind regelmäßige Anpassungen erforderlich, insbesondere in den Bereichen Energie und Sicherheit. Durch die Erhebung von Standgebühren sowie die Unterstützung durch Sponsoren soll ein Teil der entstehenden Kosten gedeckt werden. Gleichzeitig soll das Lindenfest auch künftig für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei zugänglich bleiben und langfristig sowohl organisatorisch als auch finanziell nachhaltig gesichert werden.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 28112 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.000,00	-70.000,00	-62.827,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-6.000,00	-632,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-70.000,00**	**-76.000,00**	**-63.460,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.036,00	34.816,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.723,00	2.128,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.950,00	79.100,00	83.034,02
14	66	Abschreibungen	1.289,00	1.288,00	965,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.000,00	76.000,00	65.511,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**235.998,00**	**193.332,00**	**149.511,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**165.998,00**	**117.332,00**	**86.051,37**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**165.998,00**	**117.332,00**	**86.051,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-230,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-230,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**165.998,00**	**117.332,00**	**85.821,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-1.400,00	-418,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.320,00	5.350,00	4.325,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.920,00**	**3.950,00**	**3.906,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**169.918,00**	**121.282,00**	**89.727,49**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 28112 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-12.000,00	-13.000,00	-12.223,83
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-6.000,00	-632,76
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-13.000,00**	**-19.000,00**	**-12.856,59**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	0,00	10,40
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	100,00	263,67
6051000	Strom	9.000,00	5.000,00	10.549,75
6056000	Wasser	150,00	100,00	160,81
6057000	Abwasser	100,00	100,00	111,04
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	25.000,00	20.266,50
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	1.000,00	820,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	100,00	47,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	1.500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	396,98
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	32.370,00	14.198,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.242,00	3.210,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.886,00	1.064,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.289,00	1.288,00	965,99
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	0,00
6873000	Werbemaßnahmen	7.500,00	7.000,00	7.788,36
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	16.000,00	16.000,00	11.574,25
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**97.337,00**	**76.060,00**	**52.956,15**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.400,00	-1.400,00	-418,88
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	3.220,00	3.220,00	3.335,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	360,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**86.157,00**	**58.880,00**	**43.375,68**

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Stadtfeste inkl. Zufahrtsperren.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112200 Lindenfest

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.000,00	-7.000,00	-3.741,14
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50.000,00	-50.000,00	-46.862,71
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-230,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-57.000,00**	**-57.000,00**	**-50.833,85**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	100,00	109,64
6056000	Wasser	400,00	240,00	379,96
6057000	Abwasser	300,00	160,00	273,76
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	14.000,00	11.000,00	14.485,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	12.000,00	12.000,00	12.124,89
6136000	Künstlersozialabgabe	3.000,00	2.800,00	2.823,54
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	445,21
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	32.370,00	14.198,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.054,00	3.210,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.837,00	1.064,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	87,10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	249,48
6873000	Werbemaßnahmen	12.000,00	12.000,00	11.624,53
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	15,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	55.000,00	60.000,00	53.937,55
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**138.661,00**	**117.272,00**	**96.555,66**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	100,00	130,00	0,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.000,00	2.000,00	630,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**83.761,00**	**62.402,00**	**46.351,81**

Produktinformationen Produkt 29141

Bezeichnung: **Förderung der Kirche in Stephanshausen**	Zuständige Verwaltungseinheit: S 3 - City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus
Budgetverantwortlich: Frau Cratz	Ziele/Wirkungen: Beitrag zum Erhalt des Kirchenbaus im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	442,44	135	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	-442,44	-135	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 29141 Förderung der Kirche in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	29141	Förderung der Kirche in Stephanshausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	209,44
14	66	Abschreibungen	0,00	135,00	233,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**135,00**	**442,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**135,00**	**442,44**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**135,00**	**442,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**135,00**	**442,44**
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**	**135,00**	**442,44**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 29141 Förderung der Kirche in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	29141	Förderung der Kirche in Stephanshausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29141100 Kirche in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	209,44
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	135,00	233,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**135,00**	**442,44**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**135,00**	**442,44**

Produktinformationen Produkt 27211

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

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	31.839,80	15.852	16.351	16.207	16.319	16.016
Aufwendungen	215.225,19	236.577	250.794	254.360	256.653	258.602
Zuschuss/ Überschuss	-183.385,39	-220.725	-234.443	-238.153	-240.334	-242.586

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

		31.07.2026				
Kundenstruktur:						
registrierte Kunden	5.039	5.180				
davon:						
aus Geisenheim	3.073	3.150				
aus anderen Orten	1.963	2.030				
aktive Leser	1.249	1.078				
davon Erwachsene	*464*	*366*				
davon Jugendliche bis 18 J	*110*	*77*				
davon Kinder bis 12 J	*429*	*382*				
davon Onleihe-Nutzer	*246*	*158*				
Medienbestand:	22.304	22.019				
davon u.a.:						
Bücher	15.697	15.550				
Zeitschriften-Abos	33	33				
AV-Medien	5.830	5.770				
eBooks	333.340	308.385				
Spiele	252	266				
Öffnungszeiten:						
Tage pro Jahr	146	83				
Stunden pro Woche	15	15				
Jahresöffnungsstunden	726	414				
Ausleihungen pro Jahr	*48.389*	*25.619*				
davon Printmedien	*24.550*	*13.520*				
davon audio-visuelle Medien	*7.194*	*3.207*				
davon digitale Medien (eBooks)	*16.645*	*8.892*				
Ø Ausleihe pro Tag	331,00	308,00				
Ø Ausleihe pro Medium	2,17	1,20				
Ø Ausleihe pro Kunden	38,70	26,10				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 27211 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-3.643,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.550,00	-9.050,00	-9.358,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-14.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-501,00	-502,00	-502,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.551,00**	**-13.052,00**	**-27.504,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.655,00	157.475,00	126.172,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.570,00	9.163,00	7.712,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.580,00	52.850,00	64.852,17
14	66	Abschreibungen	14.789,00	14.789,00	14.787,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.656,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**250.594,00**	**236.277,00**	**215.181,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**237.043,00**	**223.225,00**	**187.676,88**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.975,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.975,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**234.543,00**	**220.725,00**	**184.701,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-665,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-665,60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**234.543,00**	**220.725,00**	**184.036,28**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00	-695,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	300,00	44,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-100,00**	**0,00**	**-650,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**234.443,00**	**220.725,00**	**183.385,39**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 27211 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500,00	-1.500,00	-1.290,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000,00	-2.000,00	-2.303,30
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-50,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-3,90
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.500,00	-9.000,00	-9.355,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-14.000,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-501,00	-502,00	-502,00
5762000	Mahngebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.975,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-665,60
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-16.051,00**	**-15.552,00**	**-31.144,80**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.500,00	1.500,00	1.650,40
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	150,00	582,79
6021000	EDV-Zubehör	0,00	0,00	106,34
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	2.067,38
6052000	Gas	5.000,00	8.000,00	6.901,17
6056000	Wasser	200,00	200,00	203,28
6057000	Abwasser	300,00	300,00	288,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.500,00	11.500,00	29.177,97
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	199,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	500,00	500,00	714,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	3.000,00	1.586,95
6136000	Künstlersozialabgabe	500,00	500,00	192,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	185,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	7.500,00	6.000,00	3.268,66
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	1.619,50
6173000	Fremdreinigung	7.000,00	7.000,00	7.134,93
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	128.500,00	122.327,00	100.205,04
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.192,00	7.672,00	2.789,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.963,00	27.476,00	23.103,55
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.570,00	9.163,00	7.712,10
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	74,93
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	13.847,00	13.847,00	13.846,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	826,00	826,00	825,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	116,00	116,00	116,00
6702000	Softwarepflege und Updates	5.000,00	5.000,00	4.589,90
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	150,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	833,20
6850099	Reisekosten	100,00	200,00	30,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	950,00	950,00	978,86
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	200,00	200,60
6873000	Werbemaßnahmen	250,00	500,00	109,06
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.220,00	2.000,00	2.023,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	210,00	250,00	207,68
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	1.620,79
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	36,12
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**250.594,00**	**236.277,00**	**215.181,08**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	200,00	300,00	44,11
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-300,00	-300,00	-695,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**234.443,00**	**220.725,00**	**183.385,39**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Erläuterungen

Sachkonto 6010100

Gestiegene Preise bei Bibliotheksmaterial (Folien etc.).

Sachkonto 6020000

Anpassung an Rechnungsergebnis 2025 und den lfd. Haushalt.

Sachkonto 6161000

Adaptiver hydraulischer Abgleich Thermostate.

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

➥ **Produktgruppe:**

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

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

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	88.567,04	45.230	45.230	45.682	46.138	46.598
Aufwendungen	306.168,81	218.348	266.448	270.019	272.702	275.412
Zuschuss/Überschuss	-217.601,77	-173.118	-221.218	-224.337	-226.564	-228.814

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Produkt 31131	-193.003,51	-89.773	-105.237	-106.745	-107.808	-108.882
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 31531	-18.570,28	-35.372	-33.949	-34.473	-34.816	-35.162
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 33131	-488,00	-700	-7.142	-7.261	-7.331	-7.403
Produktgruppe 351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen Produkt 35131	-5.539,98	-47.273	-74.890	-75.858	-76.609	-77.367

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-664,00
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.000,00	-44.000,00	-52.900,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.230,00	-1.230,00	-35.003,04
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-45.230,00**	**-45.230,00**	**-88.567,04**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	191.417,00	141.839,00	226.976,45
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	38.011,00	35.967,00	43.433,21
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450,00	24.600,00	19.855,55
14	66	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.020,00	15.282,00	14.702,49
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**265.898,00**	**217.688,00**	**304.967,70**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**220.668,00**	**172.458,00**	**216.400,66**
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-45.230,00**	**-45.230,00**	**-88.567,04**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**265.898,00**	**217.688,00**	**304.967,70**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**220.668,00**	**172.458,00**	**216.400,66**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**220.668,00**	**172.458,00**	**216.400,66**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	550,00	660,00	1.201,11
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**550,00**	**660,00**	**1.201,11**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**221.218,00**	**173.118,00**	**217.601,77**

Produktinformationen Produkt 31131

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	33.553,04	230	230	232	234	236
Aufwendungen	226.556,55	90.003	105.467	106.977	108.042	109.118
Zuschuss/ Überschuss	-193.003,51	-89.773	-105.237	-106.745	-107.808	-108.882
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 31131 Allgemeine Sozialverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	-33.553,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-230,00**	**-230,00**	**-33.553,04**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.346,00	42.795,00	170.871,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.541,00	29.878,00	39.993,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,00	3.610,00	1.999,42
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.720,00	13.720,00	13.652,49
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)**	**105.467,00**	**90.003,00**	**226.516,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**105.237,00**	**89.773,00**	**192.963,51**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**105.237,00**	**89.773,00**	**192.963,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**105.237,00**	**89.773,00**	**192.963,51**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**40,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.237,00**	**89.773,00**	**193.003,51**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 31131 Allgemeine Sozialverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31131100 Allgemeine Sozialverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-33.326,24
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-230,00	-226,80
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-230,00**	**-230,00**	**-33.553,04**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	300,00	64,90
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	360,00	360,00	208,25
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	46.359,00	34.454,00	137.450,64
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	2.044,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.637,00	7.941,00	31.363,71
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	2.000,00	4.218,70
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.806,00	25.312,00	25.176,60
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.735,00	2.566,00	10.597,82
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	250,00	250,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	100,00	150,00	13,00
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	381,99
6850099	Reisekosten	100,00	300,00	44,28
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	50,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	300,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00	13.396,89
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	720,00	720,00	255,60
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**105.467,00**	**90.003,00**	**226.516,55**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	40,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**105.237,00**	**89.773,00**	**193.003,51**

Erläuterungen

Sachkonto 7175000

Förderung der frühkindlichen Entwicklung im Bereich "Schwimmen".

Produktinformationen Produkt 31531

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	46.114,00	45.000	45.000	45.450	45.904	46.362
Aufwendungen	64.684,28	80.372	78.949	79.923	80.720	81.524
Zuschuss/ Überschuss	-18.570,28	-35.372	-33.949	-34.473	-34.816	-35.162
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2026

Produktgruppe 315 "Soziale Einrichtungen" – Förderung der Altenpflege

Einmal jährlich wird von der Hochschulstadt Geisenheim eine Senioren-Veranstaltung organisiert. Es wird ein "Bunter Nachmittag" mit Künstlerprogramm (z.B. akrobatischen Vorführungen, Comedy, Mundartvorträge und musikalischer Umrahmung bei Kaffee und Kuchen) im Rheingau Atrium durchgeführt. Im Schnitt nehmen ca. 150 Personen an der jeweiligen städtischen Veranstaltung teil. Im Jahr 2025 bescherte der aus Langen stammende Rick Mayfield den Gästen einen unterhaltsamen Nachmittag.

Der diesjährige „Bunte Nachmittag" findet statt am 22. Oktober 2026 im Rheingau-Atrium, hierfür konnte Rheingauer Comedian Gerd Brömser engagiert werden.

2008 wurde seitens des Rheingau-Taunus-Kreises das Programm der Hessischen Landesregierung "Erfahrung hat Zukunft"/Förderung der Gründung von Seniorengenossenschaften der Hochschulstadt Geisenheim vorgestellt. Dieses Projekt wurde im Oktober 2008 der Bevölkerung bekannt gegeben. Eine Initiativgruppe gründete daraufhin in Kooperation mit der Hochschulstadt Geisenheim im Februar 2009 den gemeinnützigen Verein "Nachbarschafts- und Generationenhilfe Geisenheim e.V." (Mitgliederstand September 2025 = 613 Personen).

Die Nachbarschafts- und Generationenhilfe Geisenheim e.V. ist ein Zusammenschluss von Personen jeden Alters, die bereit sind, einander praktische Hilfe im Alltag zu leisten. Senioren helfen sich gegenseitig oder erhalten Hilfe durch jüngere Menschen, aber auch Jüngere erhalten Hilfe durch Senioren.

Die Hochschulstadt Geisenheim ist der Nachbarschafts- und Generationenhilfe Geisenheim e.V. als förderndes Mitglied beigetreten. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht gezahlt. Die Hochschulstadt Geisenheim hat ein Büro im Gebäude Bischof-Blum-Platz 2 für Sprechstunden montags bis freitags jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr angemietet. Hierfür bezahlt der Verein einen Zuschuss.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 31531 Förderung der Altenpflege

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-664,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.450,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-46.114,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.748,00	68.900,00	56.104,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.401,00	4.222,00	3.440,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450,00	6.900,00	4.458,15
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**78.599,00**	**80.022,00**	**64.003,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**33.599,00**	**35.022,00**	**17.889,17**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**33.599,00**	**35.022,00**	**17.889,17**
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)**	**33.599,00**	**35.022,00**	**17.889,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	350,00	681,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**350,00**	**350,00**	**681,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.949,00**	**35.372,00**	**18.570,28**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 31531 Förderung der Altenpflege

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31531100 Seniorenbetreuung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.450,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-664,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-46.114,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	500,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.000,00	2.000,00	947,25
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	350,00	300,00	357,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	300,00	0,00
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	100,00	59,56
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	984,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	57.640,00	56.295,00	45.868,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.108,00	12.605,00	10.236,37
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.401,00	4.222,00	3.440,09
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	200,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	200,00	200,00	284,96
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	3.000,00	1.782,38
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	43,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**78.599,00**	**80.022,00**	**64.003,17**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	50,00	50,00	51,40
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	25,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	300,00	300,00	604,71
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**33.949,00**	**35.372,00**	**18.570,28**

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

Zuwendung des Landes Hessen für die Stelle der Gemeindepflege.

Produktinformationen Produkt 33131

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	488,00	700	7.142	7.261	7.331	7.403
Zuschuss/ Überschuss	-488,00	-700	-7.142	-7.261	-7.331	-7.403
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege erhalten einen freiwilligen jährlichen Zuschuss, der sich aus einem Sockelbetrag von 50,00 € zuzüglich 0,50 € pro Geisenheimer Mitglied errechnet.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33131	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.147,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700,00	700,00	488,00
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)**	**7.142,00**	**700,00**	**488,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.142,00**	**700,00**	**488,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.142,00**	**700,00**	**488,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.142,00**	**700,00**	**488,00**
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**	**7.142,00**	**700,00**	**488,00**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33131	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	143.975,00	0,00	143.975,00	143.975,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**143.975,00**	**0,00**	**143.975,00**	**143.975,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.925.000,00**	**-2.925.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**143.975,00**	**0,00**	**143.975,00**	**143.975,00**	**-2.925.000,00**	**-2.925.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	4.997,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.150,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	295,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	700,00	488,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**7.142,00**	**700,00**	**488,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**7.142,00**	**700,00**	**488,00**

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschüsse für die Wohlfahrtspflege, abhängig von den jeweiligen Jahresmeldungen.

Produktinformationen Produkt 35131

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	8.900,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	14.439,98	47.273	74.890	75.858	76.609	77.367
Zuschuss/ Überschuss	-5.539,98	-47.273	-74.890	-75.858	-76.609	-77.367
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2026

Produktgruppe 351 "Soziale Hilfen und Leistungen"
Im Rahmen der freiwilligen Leistungen werden über diese Produktgruppe freiwillige Zuschüsse an verschiedene Selbsthilfegruppen z.B. "Frauenselbsthilfe nach Krebs", "Paritätische Projekte gGmbH Suchtzentrum Rheingau" und "Kinderschutzbund" gewährt.
Zusätzlich existiert ein Spendenkonto „Aktion Bürgerhilfe Unfalltod", das im Jahre 1981 angelegt wurde. Durch die Auflösung des Vereins "Bürgerhilfe Unfalltod" wurde satzungsgemäß der Hochschulstadt Geisenheim der damals angesparte Betrag (6.732,88 DM) für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt.
Außerdem haben die Brunnenmeisterschaft Nord-West (bedingt durch Auflösung im November 1999) und verschiedene Privatpersonen Spenden für dieses Konto geleistet.
In den darauffolgenden Jahren wurden gem. Magistratsbeschlüssen an verschiedene Geisenheimer Bürger in Notsituationen (Verkehrsunfall, Wohnungsbrand, Hausbrände etc.) Auszahlungen vorgenommen. Mit Stand September 2026 stehen insgesamt 2.321,48 € zur Verfügung.
Ebenso fällt das Spendenkonto „Kinder hier und heute in Not" unter diese Produktgruppe. Auf Initiative eines Geisenheimer Ehepaares wurde im Jahre 2003 der Hilfsfond „Kinder hier und heute in Not" eingerichtet. Seit dieser Zeit werden von Bürgerinnen und Bürgern aus Geisenheim und den Stadtteilen einmalige sowie regelmäßige Spenden auf diesen Fond eingezahlt.
Mit den Spenden werden Familien mit Kindern unterstützt, denen die notwendigen finanziellen Mittel für Anschaffungen verschiedener Art fehlen.
Der Hilfsfond weist mit Stand September 2026 ein Guthaben von rund 18.721,16 € aus.

Flüchtlingshilfe
Abgedeckt werden in dieser Produktgruppe ebenfalls die Kosten der Flüchtlingshilfe.
Mit Beginn des Krieges in der Ukraine kamen auf die Flüchtlingshilfe, seit 2021 im Amt V angesiedelt, neue Aufgaben zu. Spendengelder können auf dem Spendenkonto „Gemeinsam für Geisenheim – Flüchtlinge" eingezahlt werden. Für die Geflüchteten, die in Geisenheim untergekommen sind, finden Beratungsangebote für verschiedene Lebensbereiche statt (z.B. Hilfe bei Anträgen, Kita, Schule, Krankenkasse, Miete usw.).
Ende 2023 wurden seitens des RTK weitere Aufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe an die Kommunen übertragen. Seitdem wurden einige Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen akquiriert, die geflüchteten Menschen in verschiedenen Bereichen unter die Arme greifen. Hierzu zählen unter anderem Hilfestellung im Bereich der Wohnungssuche, Sprache und Integration durch das Angebot eines Sprachcafes sowie der Betreuung geflüchteter Kinder in der Geisenheimer Grundschule.

Über Qualifizierungsmaßnahmen konnte die Hochschulstadt Geisenheim für das Jahr 2026 Fördermittel in Höhe von 9.136,00 € abrufen.

Wohnberatung
In Geisenheim wurde im April 2017 das ZEBRA (Zentrum Ehrenamt Rheingauer Akteure) in der Rüdesheimer Straße 46 eröffnet. Es war als Anlaufstelle für alle ehrenamtlich und freiwillig tätigen Menschen, die sich in unterschiedlichen Projekten engagieren möchten, gedacht. In den Räumlichkeiten befindet sich auch eine Küchenmusterausstellung, so dass Ratsuchende direkt vor Ort erfahren können, wie man Küche barrierefrei und altersgerecht umbauen kann.
Hauptziel von Wohnberatung ist es, das selbstständige Wohnen und die selbstständige Haushaltsführung der Menschen in ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld zu erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen.
Beratung für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Wohnraumanpassung, Hilfsmittel und Fördermöglichkeiten finden nach telefonischer Terminvereinbarung statt.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 35131 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35131	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-8.900,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-8.900,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.176,00	30.144,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.774,00	1.867,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.140,00	14.090,00	13.397,98
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	862,00	562,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**74.690,00**	**46.963,00**	**13.959,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**74.690,00**	**46.963,00**	**5.059,98**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**74.690,00**	**46.963,00**	**5.059,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**74.690,00**	**46.963,00**	**5.059,98**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	310,00	480,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**200,00**	**310,00**	**480,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**74.890,00**	**47.273,00**	**5.539,98**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 35131 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35131	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131100 Engagementlotsen und Ehrenamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	32,39
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00	50,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50,00	50,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**600,00**	**600,00**	**32,39**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	100,00	180,00	180,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**700,00**	**780,00**	**212,39**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc.

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	862,00	562,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**600,00**	**862,00**	**562,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**600,00**	**862,00**	**562,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131300 Flüchtlingshilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-8.900,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-8.900,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	500,00	150,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	1.500,00	1.912,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	500,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	25.327,00	24.731,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.629,00	5.413,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.500,00	1.867,00	0,00
6832000	Telefonkosten	200,00	150,00	285,60
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	26,36
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	291,72
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**35.506,00**	**34.761,00**	**2.666,18**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	180,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**35.506,00**	**34.761,00**	**-6.053,82**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131400 Wohnberatung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	100,00	39,58
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	50,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	0,00	32,49
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	100,00	61,20
6137000	Förderung des Ehrenamts	100,00	100,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	21.472,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.748,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.274,00	0,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	100,00	100,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	140,00	140,00	145,10
6832000	Telefonkosten	200,00	200,00	91,63
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	84,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150,00	250,00	53,14
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	73,45
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,00	250,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	9.000,00	9.000,00	8.540,76
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**37.984,00**	**10.740,00**	**9.121,35**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	100,00	130,00	120,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**38.084,00**	**10.870,00**	**9.241,35**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131600 Bürgerbudget

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	0,00	1.578,06
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**1.578,06**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**1.578,06**

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

➥ **Produktgruppe:**

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

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

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	1.309.820,57	1.480.882	1.496.178	1.509.533	1.524.534	1.538.804
Aufwendungen	7.330.219,79	8.430.949	8.454.037	8.477.999	8.550.341	8.601.843
Zuschuss/Überschuss	-6.020.399,22	-6.950.067	-6.957.859	-6.968.466	-7.025.807	-7.063.039

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt 36131	-237.884,81	-215.301	-130.359	-132.527	-133.847	-135.180
Produktgruppe 362 Jugendarbeit						
Produkt 36231	57.485,30	28.270	-1.971	-2.259	-2.277	-2.296
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt 36531	-1.985.269,30	-2.036.475	-2.032.246	-1.993.028	-2.004.329	-2.005.417
Produkt 36532	-3.621.708,91	-4.427.338	-4.457.338	-4.502.031	-4.547.049	-4.592.515
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt 36631	-69.144,25	-91.659	-146.215	-149.575	-150.572	-151.939
Produkt 36632	-163.877,25	-207.564	-189.730	-189.046	-187.733	-175.692

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.030,65
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.000,00	-161.703,00	-116.223,05
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.550,00	-96.550,00	-151.367,20
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.070.000,00	-1.100.000,00	-903.400,06
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.128,00	-9.129,00	-9.127,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-107.000,00	-107.000,00	-122.332,50
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-1.494.678,00**	**-1.479.382,00**	**-1.307.480,46**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.709.220,00	2.730.973,00	2.569.342,93
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	129.159,00	164.828,00	157.548,15
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.387,00	547.070,00	480.544,65
14	66	14 Abschreibungen	66.736,00	67.438,00	69.223,88
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.945.500,00	4.915.713,00	4.048.486,93
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	35,00	2,39
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**8.451.037,00**	**8.426.057,00**	**7.325.148,93**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.956.359,00**	**6.946.675,00**	**6.017.668,47**
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-1.494.678,00**	**-1.479.382,00**	**-1.307.480,46**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**8.451.037,00**	**8.426.057,00**	**7.325.148,93**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**6.956.359,00**	**6.946.675,00**	**6.017.668,47**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-851,70
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,50
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-850,20**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**6.956.359,00**	**6.946.675,00**	**6.016.818,27**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.488,41
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	4.892,00	5.069,36
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.500,00**	**3.392,00**	**3.580,95**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.957.859,00**	**6.950.067,00**	**6.020.399,22**

Produktinformationen Produkt 36131

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	737,51	500	500	505	510	515
Aufwendungen	238.622,32	215.801	130.859	133.032	134.357	135.695
Zuschuss/ Überschuss	-237.884,81	-215.301	-130.359	-132.527	-133.847	-135.180
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36131 Verwaltung der Jugendpflege

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-613,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-500,00**	**-500,00**	**-635,81**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.038,00	197.705,00	218.457,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.311,00	11.286,00	13.427,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510,00	6.810,00	6.717,53
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**130.859,00**	**215.801,00**	**238.602,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**130.359,00**	**215.301,00**	**237.966,51**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**130.359,00**	**215.301,00**	**237.966,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-101,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-101,70**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**130.359,00**	**215.301,00**	**237.864,81**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.359,00**	**215.301,00**	**237.884,81**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36131 Verwaltung der Jugendpflege

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Informationen zum Produktbereich 06 „Jugend“

Stand der Textfassung: September 2026

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

Produktbeschreibung:
Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 26 Jahren durch offene Freizeitangebote, die sich auf das Gemeinwesen oder auf kleinräumige Gebietseinheiten beziehen. Unter anderem in Form von
- offenen Treffs
- Angeboten von Fahrten, Freizeiten und erlebnispädagogischen Maßnahmen
- außerschulischer Jugendbildung
- medienpädagogischen Angeboten

Produktbeschreibung:
Themen- und/oder zielgruppenbezogene Veranstaltungen und Projekte, d.h. einmalige oder wiederkehrende Angebote in zeitlich begrenztem Umfang, z. B.
- kurzzeitpädagogische Projekte
- außerschulische Jugendbildung

Allgemeines:
Allgemeine Ziele: Jugendarbeit versteht sich als ein auf die gesellschaftliche Wirklichkeit bezogenes Lernfeld und erfüllt somit einen umfassenden Auftrag in der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen, der über die Aufgaben im Freizeitbereich hinausgeht. Sie leistet einen Beitrag zur Integration junger Menschen in den Prozess der demokratischen Entwicklung und Gestaltung der Gesellschaft. Sie soll Hilfestellung geben, um soziale Benachteiligungen auszugleichen. Eigenverantwortung soll unter Wahrung von Freiwilligkeit und Selbstbestimmung gefördert werden.
Mit ihren Leistungen trägt die Jugendarbeit zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Jugendhilfe nach den §§ 1-3 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) bei.

Wichtige allgemeine Bereiche der Jugendarbeit sind:
- offene Jugendarbeit als präventive Maßnahme
- Suchtprävention
- Medienpädagogik
- Schutz vor sexuellem Missbrauch
- Auseinandersetzung mit Gewalttendenzen
- Seminare
- Kurse
- Veranstaltungen
- Beratung

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von ca. 6 - 26 Jahren

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

Schwerpunkt der Jugendpflege ist die offene Jugendarbeit. Diese findet in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen statt und soll an ihren Bedürfnissen anknüpfen. Sich hieran orientierend soll ein Handlungsraum geschaffen werden, um soziales Lernen zu erproben, mit Aggressionen und Konflikten umgehen zu lernen und Kompromisse zu schließen. Dies wird bei zunehmender Gewaltbereitschaft und -akzeptanz immer wichtiger.

Angebote der Jugendpflege 2026

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.

1. **Regelmäßige Veranstaltungen/Öffnungszeiten der Jugendzentren**

Jugendzentren/Stadtteil					
ANGEBOTE/ EINRICHTUNG	**HÄUFIGKEIT**	**TEILNEHMER-ZAHL**	**GESCHLECHTERVERTEILUNG**	**Veranstaltungsort**	**Personalstunden**
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich/+1 freitags lang	ca. 2-30 TN	ca. 46 % w ca. 54 % m	JUZ Geisenheim	Ca. 12 Std./ Woche + Vorb.
Juz Geisenheim Mädchentag	1x monatlich	2-10 TN	100 % w	Juz Geisenheim	3,5 Std. + 0,5 Std Vorb.
Juz Geisenheim Generationentreff	1xmonatlich	2-15 TN	n.a.	Juz Geisenheim	2 Std. + 0,5 Std. Vorb.
JUZ Marienthal - Gruppenstunde	1x Wöchentlich 15:00-17:00	ca. 2-10 TN	2-4 w 2-4m	JUZ Marienthal	2,0 Std. 0,5 Std Vorb. / Woche
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich	ca. 2 – 19 TN	ca. 45 % w. ca. 55 % m.	JUZ Marienthal	ca. 6-10 Std. / Woche + Vorb.
Jugendzentrum Marienthal Teentreff	Jeder erste Donnerstag (ab Aug. 26 wöchentlich)	8 TN	Ab 10 Jahre	JuZ Marienthal	2,0 Std. 1-2 Std Vorb. / Woche
Kochen, Backen im JUZ	ca. 10x im Monat	ca. 3-10 TN	variiert	JUZ Marienthal, JUZ Geisenheim	Pro Tag ca. 1,5 Std. innerhalb der Öffnungszeit
Stephanshausen Kindergruppe	Mittwoch alle 2 Wochen	8 TN	Ab 6 -10 Jahre		Ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vorb
Johannisberg Teentreff	Jeden 4ten Donnerstag/Monat	8 TN	Ab 10 -14 Jahre		Ca. 4,5 Std. vor Ort, ca. 3 Std. Vorb.

2. "Einmalige" Aktivitäten

2026 / 1. Halbjahr					
ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER ZAHL	GESCHLECHT ER-VERTEILUNG	Veranstaltung sort	Personalstunden
Tore öffnen	8.04.10.04.26	16 TN	16m	JuZ Geisenheim und Stadion	ca. 22 Std. vor Ort, ca. 20 Std Vorb.
Besser als Nix - AKJ Stand	08.-10.05.26	ca.50-80 TN/täglich	n.a.	Rheinufer Geisenheim	ca. 15 Std. Auf- u. Abbau 5 Std. Vorb. 6 Std.
Graffiti Workshop f. Partnerschaftsverein	30.05.26	15-20 TN	45 w/55 m	Skater am Rhein	6 Std. + 6 Std. Vorb.
Familienzentrumsfest Johannisberg	14.06.26 1x jährlich	200-300	n.a.	Johannisberg	6 Std. 3 Std. Vorb.
Party am Steinhäuschen	19.06. -1-2 weitere Termine noch ausstehend	50-100 TN	n.a.	Johannisberg	Jeweils ca. 3,5 vor Ort + Vorb.
Sommerparty	03.07.26	40-60 TN	n.a.	JuZ Geisenheim	7 Std. + 10 Std. Vorb.

Geplante Angebote 2. Halbjahr 2026					
ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER-ZAHL	GESCHLECHT ERVERTEILUN G	Veranstaltungsort	Personal-stunden
Sommerspieltage	Jeder Mittwoch in den Sommerferien	10-30 TN	n.a.	Platz der Kinderrechte//Spielplatz am Rhein	4 Std./pro Termin + 4 Std. Vorb.
Feriengruppen-stunde	30.06.+03.07. 07.07.+09.07	Je 8 TN	n.a.	Juz Marienthal	Ca. 5 Stunden Vorb. 14 Stunden vor Ort
Workshop „Papier ist geduldig“	Dienstag + Mittwoch in den Sommerferien	15:00 -18:00	Ab 12 Jahre	Jugendzentrum Geisenheim	6 Std/Woche + 15 Std. Vorb.
Lindiade	19.07.2026	14:00-18:00	frei	An der Linde in Geisenheim	4 Std. + 2 Std. Vorb.
Outdoor Gaming (Rheinwiese)	21.08.2026	15:00 – 18:00	frei	Outdoor Gaming (Rheinwiese)	4 Std. + 10 Std. Vorb.
Workshops & Ausflüge	Herbstferien 2026	unterschiedlich	Ab 12 Jahre	Workshops & Ausflüge	3,5 -8 Std. pro WS + Vorb.
Weltkindertag	20.09.26		frei	Steht noch nicht fest	3 Std. + 2,5 Vorb.
Tag der offenen Kinder- und Jugendarbeit	25.09.26	frei	frei	Juz Geisenheim	3 Std. + 2,5 Vorb.
Drachenfest Stephanshausen	17.10.26			Stephanshausen	5 Std. + 2,5 Vorb.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-22,68
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-613,13
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-101,70
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-500,00**	**-500,00**	**-737,51**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	50,00	51,13
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.500,00	1.323,96
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	2.000,00	2.075,57
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	500,00	500,00	892,69
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	100,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	91.287,00	151.457,00	167.312,21
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.596,00	13.344,00	10.367,92
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	896,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.105,00	32.854,00	39.880,92
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.311,00	11.286,00	13.427,45
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	50,00	50,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	50,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	46,50
6832000	Telefonkosten	360,00	360,00	399,08
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	213,59
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	167,40
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	92,60
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	0,00	27,38
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	1.400,14
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	27,49
7691000	Ausbuchen von Kleinbeträgen	0,00	0,00	0,10
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**130.859,00**	**215.801,00**	**238.602,32**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	20,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**130.359,00**	**215.301,00**	**237.884,81**

Erläuterungen

Sachkonto 5488000

Ertrag korrespondiert mit dem Aufwand Sachkonto 6101000.

Sachkonto 6020000

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

Sachkonto 6101000

Veranstaltungen der Jugendpflege: Freizeiten, Kurse etc.

Produktinformationen Produkt 36231

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	103.714,16	95.000	100.000	101.000	102.010	103.030
Aufwendungen	46.228,86	66.730	101.971	103.259	104.287	105.326
Zuschuss/ Überschuss	57.485,30	28.270	-1.971	-2.259	-2.277	-2.296
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000,00	-95.000,00	-103.714,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100.000,00**	**-95.000,00**	**-103.714,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.486,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.655,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,00	2.230,00	653,79
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.500,00	64.500,00	45.575,07
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)**	**101.971,00**	**66.730,00**	**46.228,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.971,00**	**-28.270,00**	**-57.485,30**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.971,00**	**-28.270,00**	**-57.485,30**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.971,00**	**-28.270,00**	**-57.485,30**
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**	**1.971,00**	**-28.270,00**	**-57.485,30**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231100 Kinder- und Jugenderholung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	1.000,00	635,60
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	28.302,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.184,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.655,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	610,72
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**38.341,00**	**3.100,00**	**1.246,32**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**38.341,00**	**3.100,00**	**1.246,32**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231200 Sonstige Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-100.000,00	-95.000,00	-103.714,16
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-100.000,00**	**-95.000,00**	**-103.714,16**
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	18,19
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30,00	30,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000,00	50.000,00	37.564,35
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	5.000,00	4.900,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.500,00	8.500,00	2.500,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**63.630,00**	**63.630,00**	**44.982,54**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-36.370,00**	**-31.370,00**	**-58.731,62**

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

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

Sachkonto 7122000

Ausgleichszahlung nach §§ 28 und 32 HKJGB an andere Kommunen für die Unterbringung von Geisenheimer Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen und Zuweisung Betreuungsangebot für Grundschulen.

Sachkonto 7123000

Zuschüsse Präventionsrat und YouCa (Jugendcafe).

Sachkonto 7128000

8.000 Euro - Bezuschussung der Tagespflegepersonen max. 2.000 Euro/jährlich pro Tagespflege
500 Euro - Jugendtaxi

Produktinformationen Produkt 36531

Bezeichnung: **Betreuung von Kindern in städtischen Tages-einrichtungen**	Zuständige Verwaltungseinheit: Amt V - Amt für Bürger und Soziales
Budgetverantwortlich: Frau Roleder	Ziele/Wirkungen: Vorhalten eines Tagesstättenplatzes für alle An-spruchsberechtigten

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	807.412,96	937.894	948.190	957.630	967.162	975.909
Aufwendungen	2.792.682,26	2.974.369	2.980.436	2.950.658	2.971.491	2.981.326
Zuschuss/ Überschuss	-1.985.269,30	-2.036.475	-2.032.246	-1.993.028	-2.004.329	-2.005.417
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Anzahl der Gruppen	9	9				
vorhandene Plätze	187	187				
davon Kinder-U3-Plätze	40	40				
besetzte Plätze	154	125				
davon Krippenplätze	23	28				
Belegungsquote	82,35%	66,84				
Belegungsquote Krippenpl.	57,50%	70				
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	52	38				
Einzelintegration	4					

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36531 Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36531	Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.030,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.000,00	-161.703,00	-116.223,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-46.017,33
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	-630.000,00	-660.000,00	-515.686,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.190,00	-4.191,00	-4.190,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-107.000,00	-107.000,00	-119.765,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-948.190,00**	**-937.894,00**	**-806.912,96**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.448.392,00	2.505.136,00	2.327.457,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.389,00	152.635,00	143.069,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.967,00	296.350,00	300.158,42
14	66	Abschreibungen	12.653,00	14.321,00	15.764,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.180,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	35,00	2,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.977.436,00**	**2.969.477,00**	**2.787.632,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.029.246,00**	**2.031.583,00**	**1.980.719,44**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.029.246,00**	**2.031.583,00**	**1.980.719,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-499,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.029.246,00**	**2.031.583,00**	**1.980.219,94**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	4.892,00	5.049,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.000,00**	**4.892,00**	**5.049,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.032.246,00**	**2.036.475,00**	**1.985.269,30**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36531 Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36531	Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.000,00	-183.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.450,00	-265.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-866.000,00	0,00	-6.000,00	-6.235,05	-4.850.400,00	-1.062.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-866.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.235,05**	**-5.298.850,00**	**-1.510.850,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-866.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.235,05**	**-5.298.850,00**	**-1.510.850,00**

Informationen zum Produktbereich 06 „Kindertagesstätte Blaubachkindergarten"

Stand der Textfassung: August 2026

Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 36531 Förderung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung:
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung nach dem hessischen Erziehungs- und Bildungsplan von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, Kinderkrippe, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, altersgemischte Gruppen, Vorschularbeit, Elternarbeit, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
Verwaltungsleistungen, z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Erarbeitung und Überarbeitung von Konzepten und Satzungen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- allg. Wahl und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Beantragung sowie Bearbeitung von Förderanträgen
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Allgemeines:
Die Kindertagesstätte Geisenheim, Bierstraße 1 besteht aus einem zweigeschossigen Backsteingebäude (im Obergeschoß Wohnraum) und einem eingeschossigen Längsbau ohne Keller. In den letzten Jahren wurden sowohl im investiven als auch im Unterhaltungsaufwand Haushaltsmittel in erheblichem Rahmen zur Verfügung gestellt.
Der Einrichtung stehen 4 Gruppenräume (mit 34 qm, 35 qm, 36 qm und 45 qm), 1 Turnraum von 63 qm und ein Essensraum zur Verfügung.

Des Weiteren sind eine Kochküche und eine Teeküche und ein Büro- und Personalraum vorhanden. In den Kalenderjahren 2001 und 2002 wurden umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (Dach, Toiletten, Treppe Nebengebäude etc.) in der Kindertagesstätte durchgeführt. 2004 und 2005 erfolgte die Umgestaltung des Außengeländes. 2008 und 2009 erfolgte eine Sanierung der Fußböden. 2010 wurden in den Räumen ohne Schalldämmung die Decken abgehängt, und ein teilweiser Austausch von Türen und Fenstern vorgenommen. Für diese Maßnahmen wurden Zuschüsse des Bundes genehmigt. 2011 wurden im Außengelände der Einrichtung neue Fallschutzplatten verlegt und marode Sandsteinfensterbänke und Mittelstützen im Nebengebäude ausgetauscht. Eine Sanierung des Fußbodens im Nebengebäude erfolgte im Sommer 2012. Größere Brandschutzmaßnahmen wurden von 2013 bis 2015 umgesetzt. 2019 wurde die Heizungsanlage ausgetauscht. Die Erneuerung des Dachs (Hauptgebäude) erfolgte 2022.
In den Jahren 2023/2024 erfolgte die Sanierung der Küche im Nebengebäude. Ebenso wurde ein neuer, notwendiger Fluchtweg, ebenfalls im Nebengebäude, ausgebaut. Saniert wurden weiterhin die Außenmauer und Teile der Fassade.
Im Jahr 2025 wurde das Badezimmer der Krippe im Nebengebäude umfassend saniert und renoviert. Im Zuge der Sanierung wurde unter anderem eine Fußbodenheizung installiert sowie ein Sensorikbecken geschaffen, das den Kindern zusätzliche Möglichkeiten für Wahrnehmungs- und Sinneserfahrungen bietet.
Im Jahr 2025 wurde auf dem Dach des Hauptgebäudes eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 20 Kilowatt-Peak (kWp) sowie ein Stromspeicher mit einer Kapazität von 8 Kilowattstunden (kWh) installiert.
Mithilfe des zur Verfügung stehenden Förderbudgets „Starke Teams, starke Kita" konnten zudem ergonomische Erzieherstühle angeschafft und der Pausen-, Besprechungs- und Rückzugsraum des pädagogischen Personals neu gestaltet werden. Darüber hinaus wurde der Eingangsbereich der Einrichtung neu gestaltet.

Im Jahr 2026 wurde in der Naturgruppe ein neuer Rückzugs- und Aufenthaltsbereich für die Kinder geschaffen. Dieser bietet den Kindern insbesondere bei ungünstigen Witterungsverhältnissen einen geschützten Raum und kann unter anderem für gemeinsame Mahlzeiten, zum Frühstücken und Mittagessen sowie für Rückzugsmöglichkeiten und ruhige Beschäftigungen genutzt werden.

Im September 2009 wurde eine Regelgruppe in eine altersgemischte Gruppe für Kinder von 2-6 Jahren umgewandelt. Zudem wurden in der Krippengruppe die ersten Plätze für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr geschaffen. Damit wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Zahl der Kinder von 3-6 Jahren zurückgeht und ein höherer Bedarf an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu verzeichnen ist.
Am 01. Februar 2014 wurde mit der Naturgruppe eine 5. Gruppe eröffnet. Diese hat ihr Domizil auf einem Gartengrundstück am Blaubach und ist für bis zu 15 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren konzipiert.
Seit dem Jahr 2022 verfügt die Einrichtung über zwei altersübergreifende Gruppen für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren sowie über eine Vorschulgruppe. Für die Vorschulgruppe wurde ein eigenes Vorschulkonzept entwickelt, das die gezielte Vorbereitung der Kinder auf den Übergang in die Schule unterstützt.

Nach der aktuellen Betriebserlaubnis stehen nach dem hessischen KiföG maximal 100 Plätze zur Verfügung, davon 72 Ganztagesplätze mit Mittagsversorgung.

Die Öffnungszeiten der Einrichtung wurden kundenorientiert gestaltet:
- 7.00 – 13.00 Uhr Kindertagesstätte und Krippengruppe ohne Mittagsversorgung
- 7.00 – 14.00 Uhr Kindertagesstätte und Krippengruppe mit Mittagsversorgung
- 7.00 – 17.00 Uhr Kindertagesstätte und Krippengruppe ganztags

Aufgabe und Zielsetzung der pädagogischen Arbeit für die Einrichtung stellt sich wie folgt dar:
Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenfamilienorientierten Erziehung und Bildung.
Der pädagogische Arbeitsansatz ist situativ und berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder und deren Familien. Durch die frühzeitige pädagogische Betreuung der Kinder werden Fehlentwicklungen und Gefährdungen zeitig erkannt und in Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen aufgearbeitet. Die Chancengleichheit für Kinder wird verbessert.

Ziele:
- Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen der Kindertagesstätte
- Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder im Rahmen einer ganzheitlichen Erziehung in altersgemischten Gruppen
- Familienergänzende und unterstützende Erziehung
- Die pädagogische Arbeit erfolgt in enger Verbindung mit Erzieherinnen, Erziehungsberechtigten und dem Träger.
- Aufgrund des erhöhten Anteils an Kindern mit Migrationshintergrund werden gezielte Maßnahmen zur Integration und Förderung dieser Kinder eingeleitet

Gebühren

Ab dem 1. Januar 2026 wurde die Gebührensatzung der Hochschulstadt Geisenheim über die Benutzung der Kindertagesstätten mit und ohne Mittagsversorgung angepasst. Dadurch kam es zu einer Gebührenerhöhung im Bereich der Kindertagesstätten der Hochschulstadt Geisenheim. Die Erhöhung war notwendig, um die allgemein steigenden Kosten, insbesondere die gestiegenen Betriebskosten, zu decken.

Der o. g. Neuberechnung ist die Entscheidung des Landes Hessen über die Landesförderung für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen gem. § 32c HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) zugrunde zu legen.

Betrag Landesfreistellung 2026: 154, 58 €

Die monatliche Betreuungsgebühr für die Betreuung eines **Krippenkindes** (Kinder im Alter von 1-3 Jahren) richtet sich nach der jeweils gebuchten Betreuungszeit in der Kindertagesstätte Blaubach.

Jahr	Betreuungsmodell 1 (6 Stunden ohne Mittagsverpflegung)	Betreuungsmodell 2 (7 Stunden mit Mittagsverpflegung)	Betreuungsmodell 3 (10 Stunden mit Mittagsverpflegung)
2026	269,00 €	285,00 €	356,00 €
2027	336,00 €	356,00 €	445,00 €

Die monatliche Betreuungsgebühr für die Betreuung eines **Kindergartenkindes** (Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt) richtet sich nach der jeweils gebuchten Betreuungszeit in der Kindertagesstätte Blaubach.

Jahr	Betreuungsmodell 1 (6 Stunden ohne Mittagsverpflegung)	Betreuungsmodell 2 (7 Stunden mit Mittagsverpflegung)	Betreuungsmodell 3 (10 Stunden mit Mittagsverpflegung)
2026	0,00 €	30,00 €	68,00 €
2027	0,00 €	38,00 €	85,00 €

Bei gleichzeitigem Besuch einer städtischen Kindertagesstätte von **zwei** Kindern einer Familie, im Alter von **unter 3 Jahren**, ermäßigt sich die monatliche Gebühr für das zweite Kind um 50 v.H. seines anfallenden Gebührensatzes. Für das erste Kind ist der volle Gebührensatz zu berechnen. Jedes weitere Geschwisterkind ist gebührenfrei.
Kinder die von den Betreuungsgebühren befreit oder teilweise befreit sind gelten nicht als gebührenpflichtig.

Ein Verpflegungsgeld in Höhe von 100,00 € wird monatlich zusätzlich zur Betreuungsgebühr erhoben.

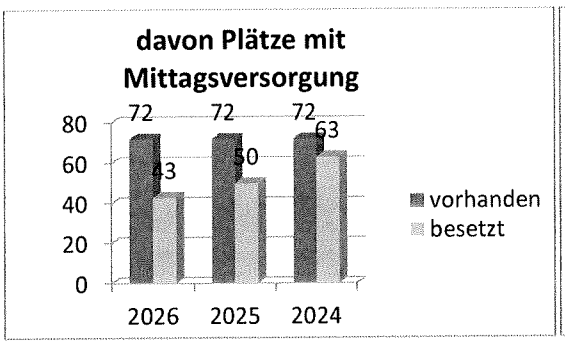
Belegungszahlen in der Kita Blaubach: *

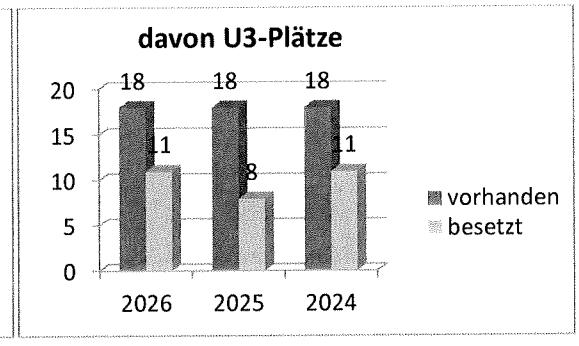
Leistungen	**2026**	**2025**	**2024**
Anzahl der Kindergartengruppen	5	5	5
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	100	100	100
Aufgenommene Kinder	56	61	71
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	27	26	30
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	0	2

* Stand 1. März eines jeweiligen Jahres

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

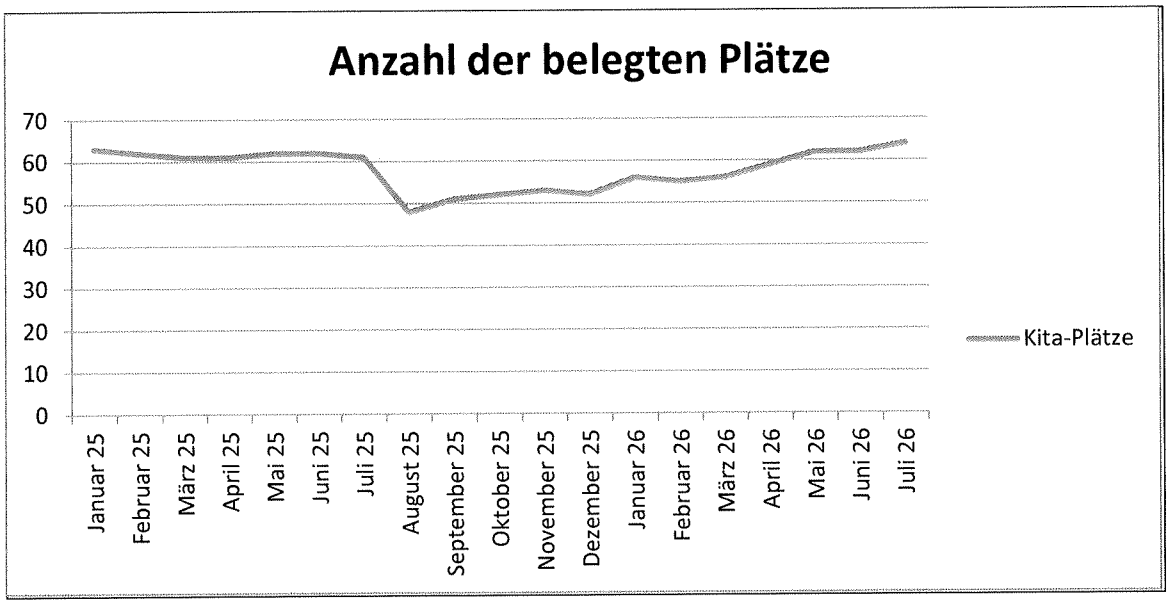
*** Einzelintegrationen führen zu Reduzierung der Gruppengröße. Die Höhe der Reduzierung ist in der Tabelle noch nicht berücksichtigt.





Monat	Gesamtzahl Plätze im Kindergarten	Belegung	Prozent Belegung
01.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	63	63,0 %
02.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	62	62,0 %
03.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	61	61,0 %
04.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	61	61,0 %
05.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	62	62,0 %
06.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	62	62,0 %
07.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	61	61,0 %
08.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	48	48,0 %
09.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	51	51,0 %
10.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	52	52,0 %
11.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	53	53,0 %
12.2025	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	52	52,0 %
01.2026	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	56	56,0 %
02.2026	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	55	55,0 %
03.2026	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	56	56,0 %
04.2026	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	59	59,0 %
05.2026	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	62	62,0 %
06.2026	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	62	62,0 %
07.2026	100, unter Berücksichtigung von 0 Integrationen = 100	64	64,0 %

Erläuterung: Die Kindertagesstätte verfügt laut Betriebserlaubnis über eine Aufnahmekapazität von 100 Kindern. Integrationsmaßnahmen führen zur Reduzierung der Aufnahmekapazität, sodass die Belegungsquote auf Grundlage der reduzierten Plätze berechnet wird.



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000,00	-5.000,00	-5.030,65
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-92.000,00	-73.399,00	-49.571,04
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-50.000,00	-50.000,00	-44.710,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-109,81
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-19.816,04
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-22,68
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-850,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300.000,00	-330.000,00	-242.964,18
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000,00	-15.000,00	19.125,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-671,00	-672,00	-671,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-464.671,00**	**-476.071,00**	**-344.620,40**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	400,00	250,00	107,99
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	7.000,00	13.473,51
6051000	Strom	6.000,00	5.000,00	4.197,75
6052000	Gas	10.000,00	10.000,00	10.478,63
6054000	Heizöl/Pellets	700,00	700,00	0,00
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.019,84
6057000	Abwasser	1.350,00	1.350,00	1.330,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	200,00	144,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	623,87
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	11,89
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	509,42
6081000	Reinigungsmaterial	2.500,00	2.500,00	1.823,91
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	45.000,00	40.000,00	46.911,69
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	325,00	325,00	270,37
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	30.000,00	20.000,00	13.470,94
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	100,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00	2.500,00	1.892,79
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	35.000,00	20.000,00	47.532,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.610,55
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	100,00	100,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	250,00	1.040,58
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	3.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	40.000,00	40.000,00	46.832,38
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-50,29
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	935.387,00	936.280,00	893.893,37
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.596,00	12.000,00	6.709,55
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	3.240,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	209.744,00	208.315,00	203.842,09
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.400,00	1.380,00	1.378,92
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.725,00	70.520,00	69.732,91
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	400,00	400,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	1.000,00	1.000,00	604,40
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.228,00	38,00	38,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	624,00	2.069,00	2.185,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.598,00	1.503,00	1.566,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	236,00	495,00	1.056,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	99,10
6702000	Softwarepflege und Updates	3.500,00	3.500,00	2.877,42
6730000	Gebühren	800,00	800,00	782,40
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	27.000,00	5.000,00	5.057,50

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	500,00	548,63
6832000	Telefonkosten	200,00	200,00	145,95
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.214,26
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	7.005,38
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.517,00	1.000,00	1.091,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00	266,40
7020000	Grundsteuer	35,00	35,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	28,89
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.448.065,00**	**1.408.910,00**	**1.396.597,79**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	190,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.500,00	3.958,00	3.919,19
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**985.894,00**	**936.797,00**	**1.056.086,58**

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Kita-Gebührenbeiträge Erhöhung um 25 % in 2027

Sachkonto 5309900

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

Sachkonto 5421000

Zuschüsse durch die Übernahme der Gebühren für Kinder ab 3 Jahren (bis zu 6 Std.) vom Land Hessen.

Sachkonto 5422000

Evtl. eine Intergrationsmaßnahme

Sachkonto 6101000

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

Sachkonto 6133000

12.000 Euro - Erneuerung der Bäder im Hauptgebäude

Sachkonto 6139000

Baumkontrolle und -pflege, Neubepflanzung Naturgruppe

Sachkonto 6161000

15.000 Euro - Evtl. Gruppenzusammenlegung
2.000 Euro - Adaptiver Hydraulischer Abgleich Thermostate

Sachkonto 6702000

Kosten Betreuungsplatz-Online und Kita-App

Sachkonto 6772000

Gebührenkalkulation / Kita-Konzeptionierung

Informationen Produktbereich 06 „Kindertagesstätte Marienthaler Knirpsenland"

Stand der Textfassung: August 2026

Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 36531 Förderung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung:
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung nach dem hessischen Erziehungs- und Bildungsplan von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, Kinderkrippe, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, altersgemischte Gruppen, Vorschularbeit, Elternarbeit, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
Verwaltungsleistungen, z.B.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Erarbeitung und Überarbeitung von Konzepten und Satzungen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- allg. Wahl und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Beantragung sowie Bearbeitung von Förderanträgen
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Allgemeines:
1972 wurde im Ortsteil Marienthal, Danziger Straße 16, in Fertigbauweise ein eingeschossiges Gebäude zum Betreiben einer Kindertagesstätte errichtet. Am 1. Sept. 1990 wurde die Einrichtung durch das Angebot "Kindertagesstätte mit Mittagsversorgung" erweitert. Seit Januar 2000 ist im Nebengebäude der Kindertagesstätte eine 4. Gruppe eingerichtet worden. Diese wurde im September 2004 in eine Kinderkrippengruppe für Kinder ab 1 Jahr umgewandelt.

Im Jahr 2003 bis 2005 erfolgten umfangreiche Betonsanierungen am Haupt- und Nebengebäude, Fenster- und Türfronten wurden ebenfalls erneuert. 2008 wurden neue abgehängte Decken angebracht und mit der Fußbodensanierung begonnen. Diese wurde 2010 abgeschlossen. Größere Brandschutzmaßnahmen wurden von 2013 bis 2015 umgesetzt. 2015 und 2016 wurde das Außengelände neugestaltet. 2017/2018 wurde die Haupteingangstür aus brandschutztechnischen Gründen ersetzt. Die defekte Faltwand zum Bewegungsraum musste 2018 ausgetauscht werden. Die Heizungsanlage wurde im Jahr 2020 komplett erneuert. In 2024 wurde im hinteren Bereich der Kita ein neuer Zaun montiert. 2025 wurde die gesamte Beleuchtung in den Gebäuden geändert und den Normen angepasst. Die Erneuerung des Zauns im vorderen Kita-Bereich konnte 2026 umgesetzt werden. Vor der Krippe wurde das Beet in einen Gemüsegarten umgestaltet und bietet damit die Möglichkeit für Erforschungen im Außenbereich. Im Rahmen des Förderprogramms „Starke Teams- Starke Kitas" konnten im Jahr 2025/2026 einige notwendige Neuanschaffungen getätigt werden. Hierzu gehört die Umgestaltung des Eingangsbereiches und des Personalraums. Ebenso wurde ergonomisches Mobiliar (ergonomische Stühle und höhenverstellbare Tische), Akustikpaneele für Schallschutzmaßnahmen, zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Gesundheitsschutzes des Personals angeschafft.
Im Bereich der Temperaturschutzmaßnahmen wurde der Außenbereich mit großen Sonnenschirmen ausgestattet.

Ab September 2010 wurde das Angebot der Krippengruppe erweitert. Durch den neuen Anbau, mit dem ein Schlafraum geschaffen wurde, ist es jetzt möglich ein Ganztagesangebot für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr anzubieten.
Zusätzlich wurden zwei Regelgruppen in altersgemischte Gruppen für Kinder von 2-6 Jahren umgewandelt. Dadurch erhöht sich die Aufnahmekapazität für Kinder unter 3 Jahren ab August 2012 auf 22 Plätze. Seit dem April 2014 wird auch die vierte Gruppe als Ganztagesgruppe geführt. Die Anzahl der Plätze der aktuellen Betriebserlaubnis vom September 2015 ist, nach dem hessischen KiföG, auf 87 Plätze festgelegt.

Die Einrichtung verfügt über 3 Gruppenräume von je 46 qm, einen Gruppenraum von 38 qm und einen Mehrzweck-/Turnraum von 108 qm. Ebenso ist eine ca. 16 qm große Küche vorhanden, die im Jahr 2002 erneuert wurde. 2011/2012 wurde die Küche mit einem professionellem Kochgerät ausgestattet, so dass in der Einrichtung seit 2016 für alle Kinder eine Mittagsversorgung angeboten werden kann.
Die vierte Gruppe verfügt über eine separate kleine Teeküche, eigene sanitäre Anlagen und einen Schlafraum. Der Personalraum (für 14 Personen) hat eine Fläche von 17 qm. Was in dieser Einrichtung hervorzuheben ist, dass den Kindern eine großzügige Spielfläche/Garten zur Verfügung steht.

Die Öffnungszeiten der Einrichtung wurden kundenorientiert gestaltet:
- 7.00 - 16.00 Uhr Kindertagesstätte und Krippengruppe mit Mittagsversorgung
- 7.00 - 13.00 Uhr Kindertagesstätte mit und ohne Mittagsversorgung

Aufgabe und Zielsetzung der pädagogischen Arbeit für die Einrichtung stellt sich wie folgt dar:
Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenfamilienorientierten Erziehung und Bildung.
Der pädagogische Arbeitsansatz ist situativ und berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder und deren Familien. Durch die frühzeitige pädagogische Betreuung der Kinder werden Fehlentwicklungen und Gefährdungen zeitig erkannt und in Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen aufgearbeitet. Die Chancengleichheit für Kinder wird verbessert.

Ziele:
- Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen der Kindertagesstätte
- Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder im Rahmen einer ganzheitlichen Erziehung in altersgemischten Gruppen
- Familienergänzende und unterstützende Erziehung
- Die pädagogische Arbeit erfolgt in enger Verbindung mit Erzieherinnen, Erziehungsberechtigten und Träger.

Gebühren

Ab dem 1. Januar 2026 wurde die Gebührensatzung der Hochschulstadt Geisenheim über die Benutzung der Kindertagesstätten mit und ohne Mittagsversorgung angepasst. Dadurch kam es zu einer Gebührenerhöhung im Bereich der Kindertagesstätten der Hochschulstadt Geisenheim. Die Erhöhung war notwendig, um die allgemein steigenden Kosten, insbesondere die gestiegenen Betriebskosten, zu decken.

Der o. g. Neuberechnung ist die Entscheidung des Landes Hessen über die Landesförderung für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen gem. § 32c HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) zugrunde zu legen.

Betrag Landesfreistellung 2026: 154, 58 €

Die monatliche Betreuungsgebühr für die Betreuung eines **Krippenkindes** (Kinder im Alter von 1-3 Jahren) richtet sich nach der jeweils gebuchten Betreuungszeit in der Kindertagesstätte Marienthaler Knirpsenland.

Jahr	Betreuungsmodell 1 (6 Stunden ohne Mittagsverpflegung)	Betreuungsmodell 2 (6 Stunden mit Mittagsverpflegung)	Betreuungsmodell 3 (9 Stunden mit Mittagsverpflegung)
2026	269,00 €	269,00 €	356,00 €
2027	336,00 €	336,00 €	445,00 €

Die monatliche Betreuungsgebühr für die Betreuung eines **Kindergartenkindes** (Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt) richtet sich nach der jeweils gebuchten Betreuungszeit in der Kindertagesstätte Marienthaler Knirpsenland

Jahr	Betreuungsmodell 1 (6 Stunden ohne Mittagsverpflegung)	Betreuungsmodell 2 (6 Stunden mit Mittagsverpflegung)	Betreuungsmodell 3 (9 Stunden mit Mittagsverpflegung)
2026	0,00 €	0,00 €	68,00 €
2027	0,00 €	0,00 €	85,00 €

Ein Verpflegungsgeld in Höhe von 100,00 € wird monatlich zusätzlich zur Betreuungsgebühr erhoben.

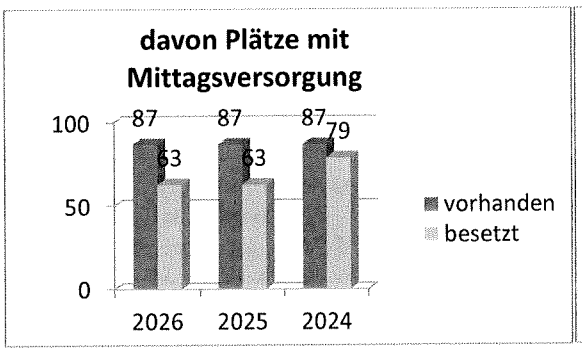
Belegungszahlen in der Kita Marienthal: *

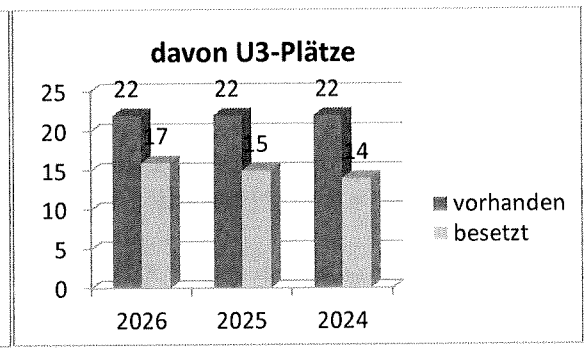
Leistungen	2026	2025	2024
Anzahl der Kindertagesstättengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	87	87	87
Aufgenommene Kinder	68	70	70
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	11	19	21
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	0	1

* Stand 1. März. eines jeweiligen Jahres

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

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

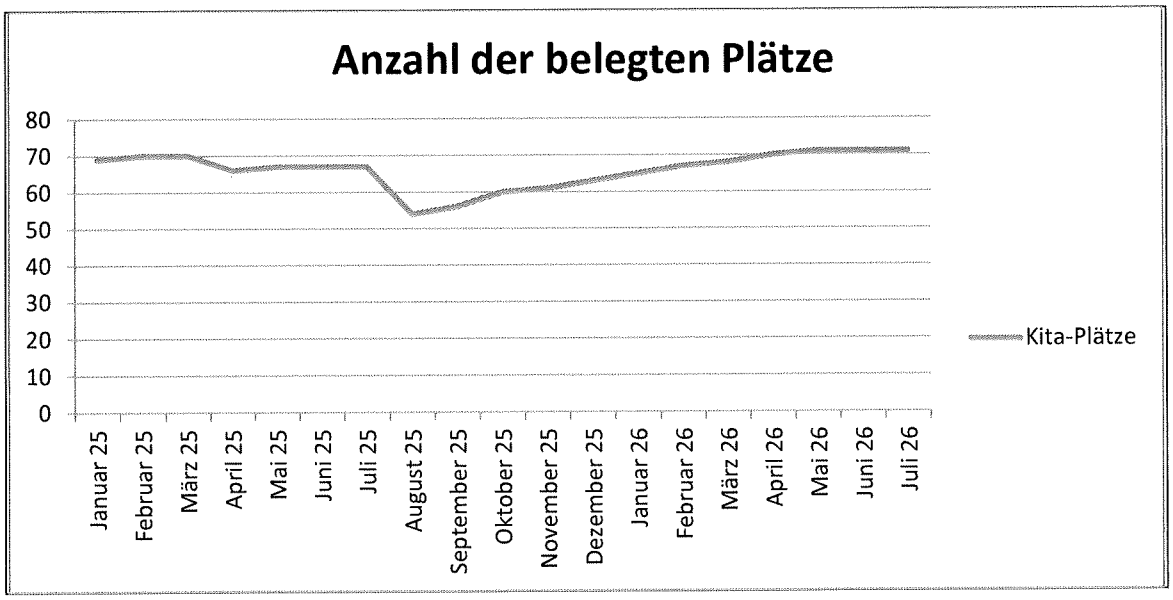




Monat	Gesamtzahl Plätze im Kindergarten	Belegung	Prozent Belegung
01.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	69	79,3 %
02.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	70	80,5 %
03.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	70	80,5 %
04.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	66	75,9 %
05.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	67	77,0 %
06.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	67	77,0 %
07.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	67	77,0 %
08.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	54	62,1 %
09.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	56	64,4 %
10.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	60	69,0 %
11.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	61	70,1 %
12.2025	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	63	72,4 %
01.2026	87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87	65	74,7 %

02.2026	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	67	81,7 %
03.2026	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	68	78,2 %
04.2026	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	70	82,9 %
05.2026	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	71	86,6 %
06.2026	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	71	86,6 %
07.2026	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	71	86,6 %

Erläuterung: Die Kindertagesstätte verfügt laut Betriebserlaubnis über eine Aufnahmekapazität von 87 Kindern. Die ab 2/2026 bestehende Integrationsmaßnahme reduziert die Aufnahmekapazität auf 82 Plätze. Somit wird die Belegungsquote auf Grundlage der reduzierten Plätze berechnet.



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-110.000,00	-88.304,00	-66.652,01
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-55.000,00	-55.000,00	-55.084,50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300.000,00	-300.000,00	-290.997,04
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-46.017,33
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-500,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-483.519,00**	**-461.823,00**	**-462.792,56**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	400,00	500,00	100,37
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	7.000,00	7.273,75
6051000	Strom	2.500,00	3.500,00	2.083,08
6052000	Gas	10.000,00	10.000,00	12.103,76
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.340,26
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.205,48
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	100,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	1.000,00	336,53
6081000	Reinigungsmaterial	2.000,00	4.000,00	1.662,67
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	25.000,00	25.000,00	17.060,80
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	325,00	325,00	401,58
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	18.000,00	18.000,00	14.252,74
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00	300,00	607,45
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	30.000,00	26.500,00	9.469,55
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	400,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	739,84
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	250,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.800,00	1.000,00	959,57
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	1.350,65
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-24,61
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.039.094,00	1.079.142,00	957.078,58
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.192,00	20.016,00	5.814,41
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	7.018,62
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0,00	28.440,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	235.579,00	243.823,00	216.169,48
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.600,00	1.380,00	1.378,92
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.664,00	82.115,00	73.336,50
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	58,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	400,00	400,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	1.000,00	1.000,00	1.830,38
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.243,00	6.243,00	6.243,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	132,00	1.590,00	1.637,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.283,00	1.604,00	1.604,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.309,00	779,00	1.336,05
6702000	Softwarepflege und Updates	3.500,00	3.000,00	2.963,70
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	142,82
6730000	Gebühren	700,00	700,00	792,40
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	15.000,00	0,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	27.000,00	5.000,00	5.057,50
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	400,00	300,00	612,46
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	886,66
6850099	Reisekosten	500,00	1.500,00	292,28
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	5.650,77

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	544,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	69,38
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	151,69
7691000	Ausbuchen von Kleinbeträgen	0,00	0,00	2,29
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.529.371,00**	**1.560.567,00**	**1.391.035,11**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	190,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	500,00	934,00	750,17
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.046.352,00**	**1.099.678,00**	**929.182,72**

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Kita-Gebührenbeiträge Erhöhung um 25 % in 2027

Sachkonto 5309900

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

Sachkonto 5421000

Zuschüsse durch die Übernahme der Gebühren für Kinder ab 3 Jahren (bis zu 6. Std.) vom Land Hessen

Sachkonto 5422000

Eine bestehende Integrationsmaßnahme

Sachkonto 6101000

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

Sachkonto 6133000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der notwendigen Maßnahmen (siehe Sachkonto 6161000).

Sachkonto 6139000

Bodenversiegelung, Baumkontrolle und -pflege

Sachkonto 6161000

15.000 Euro - Evtl. statisch notwendige Maßnahmen an den Wänden (Risse), allg. Instandhaltungsmanßnahmen, Sandkastenüberdachung

Sachkonto 6702000

Kosten Betreuungsplatz-Online und Kita-App

Sachkonto 6771000

Kosten für Statiker/Vermesser aufgrund der Rissbildung

Sachkonto 6772000

Gebührenkalkulation / Kita-Konzeptionierung

Sachkonto 7128000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

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

Produktinformationen Produkt 36532

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	387.736,52	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
Aufwendungen	4.009.445,43	4.867.338	4.897.338	4.946.431	4.995.893	5.045.847
Zuschuss/ Überschuss	-3.621.708,91	-4.427.338	-4.457.338	-4.502.031	-4.547.049	-4.592.515

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36532	Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-440.000,00	-440.000,00	-387.713,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-387.736,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.177,00	14.788,00	6.929,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	731,00	907,00	608,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,00	1.430,00	241,84
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.880.000,00	4.850.213,00	4.001.666,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.897.338,00**	**4.867.338,00**	**4.009.445,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.457.338,00**	**4.427.338,00**	**3.621.708,91**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.457.338,00**	**4.427.338,00**	**3.621.708,91**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.457.338,00**	**4.427.338,00**	**3.621.708,91**
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**	**4.457.338,00**	**4.427.338,00**	**3.621.708,91**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36532	Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.850.000,00**	**-1.850.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.850.000,00**	**-1.850.000,00**

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

Stand der Textfassung: August 2026

Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 36532 Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger

Im Stadtgebiet Geisenheim gibt es drei kirchliche Kindergärten: Die Kindertagesstätte „Heilig Kreuz“ (kath.), die Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“ in der Talstadt und die kath. Kindertagesstätte Johannisberg.

Die Kindertagesstätte in Stephanshausen wird seit 2007 in einem Neubau vom Arbeiter- und Samariterbund (ASB) betrieben. Hier entstand ab Oktober 2012 eine zusätzliche Waldgruppe.
Mit den Trägern aller Einrichtungen sind Verträge abgeschlossen, die die Unterhaltung der Einrichtungen und die Mitwirkung der Stadt festlegen. Die kirchlichen Träger tragen einen Anteil von 15% der Betriebskosten, nur die 4. Gruppe der kath. Kita Johannisberg und die beiden Krippengruppen der kath. Kita „Heilig Kreuz“ werden zu 100% von der Hochschulstadt Geisenheim finanziert. Bei der Einrichtung des ASB trägt die Hochschulstadt Geisenheim die gesamten Betriebskosten (jeweils abzgl. der Elternbeiträge).
Im Dezember 2021 ist die neue Bethanien-Kindertagesstätte im Domzentrum eröffnet worden, deren Betriebskosten auch zu 100% von der Hochschulstadt Geisenheim finanziert werden.

Die städtischen Zuschüsse werden nach Abrechnung der entsprechenden Kosten ausgezahlt. Die Kosten für Personal(-ausfall/-wechsel) und interne Maßnahmen der einzelnen Kindertagesstätten sind bei den Mittelanmeldungen nicht absehbar.
Grundlage der Veranschlagung sind Mittelanmeldungen der kirchlichen Rentämter, der ASB-Verwaltungsstelle und des Bethanien Kinderdorfes sowie die Abrechnungen der vergangenen Jahre.

Bei der Kostenstelle 36532100 "Katholische KiTa Talstadt" ist ein Trägerschaftsvertrag mit der kath. Kirchengemeinde "Heilig Kreuz" abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 26. April 2013 für zunächst 25 Jahre. Er verlängert sich stillschweigend um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Quartals gekündigt wird.
Das Jahresvolumen beläuft sich 2026 auf voraussichtlich 996.000 Euro (Aufwand).

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

Leistungen	2026	2025	2024
Anzahl der Kindergartengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	70	70	70
Aufgenommene Kinder	63	67	67
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	19	24	22
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	1	1

Plätze mit Mittagsversorgung	2026	2025	2024
Vorhandene Plätze	70	70	70
Belegte Plätze	61	62	63

* Stand 1. März eines jeweiligen Jahres

Bei der Kostenstelle 36532200 "Evangelische KiTa Talstadt" ist ein Trägerschaftsvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 1. Januar 2024 für zunächst 5 Jahre. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr sofern er nicht mit einer Frist von 12 Monaten zum 31. Dezember gekündigt wird.
Das Jahresvolumen beläuft sich 2026 auf voraussichtlich 772.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der ev. Kita Arche Noah: *

Leistungen	2026	2025	2024
Anzahl der Kindergartengruppen	Offenes Konzept/ 1 Gruppe		
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	65	65	65
Aufgenommene Kinder	55	53	57
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	19	23	23
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	1	1

Plätze mit Mittagsversorgung	2026	2025	2024
Vorhandene Plätze	55	55	55
Belegte Plätze	51	47	48

* Stand 1. März eines jeweiligen Jahres

Bei der Kostenstelle 36532300 "Katholische KiTa Johannisberg" ist ein Trägerschaftsvertrag mit der kath. Kirchengemeinde Johannisberg abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 14. November 2005 für zunächst 5 Jahre. Er verlängert sich stillschweigend um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Quartals gekündigt wird.
Das Jahresvolumen beläuft sich 2026 auf voraussichtlich 1.080.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der Kath. KiTa Johannisberg: *

Leistungen	2026	2025	2024
Anzahl der Kindergartengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	85	85	85
Aufgenommene Kinder	72	79	79
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	0	15	5
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	0	0

Plätze mit Mittagsversorgung	2026	2025	2024
Vorhandene Plätze	85	85	85
Belegte Plätze	65	75	70

* Stand 1. März eines jeweiligen Jahres

Bei der Kostenstelle 36532400 "ASB KiTa Stephanshausen" ist ein Trägerschaftsvertrag mit dem Arbeiter-Samariter-Bund abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 24. Februar 2006 und läuft bis zum 31. Dezember 2026. Er verlängert sich um 5 Jahre sofern er nicht 2 Jahre vor Vertragsende gekündigt wird.
Das Jahresvolumen beläuft sich 2026 auf voraussichtlich 887.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der ASB-Kita Stephanshausen: *

Leistungen	2026	2025	2024
Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	62	62	62
Aufgenommene Kinder	56	55	57
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	8	13	10
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	1	1

Plätze mit Mittagsversorgung	2026	2025	2024
Vorhandene Plätze	62	55	57
Belegte Plätze	43	47	52

* Stand 1. März eines jeweiligen Jahres

Bei der Kostenstelle 36532500 "Bethanien KiTa Talstadt" ist ein Betreibervertrag mit dem Bethanien Kinderdorf abgeschlossen. Der Vertrag hat ab dem Datum der Eröffnung der

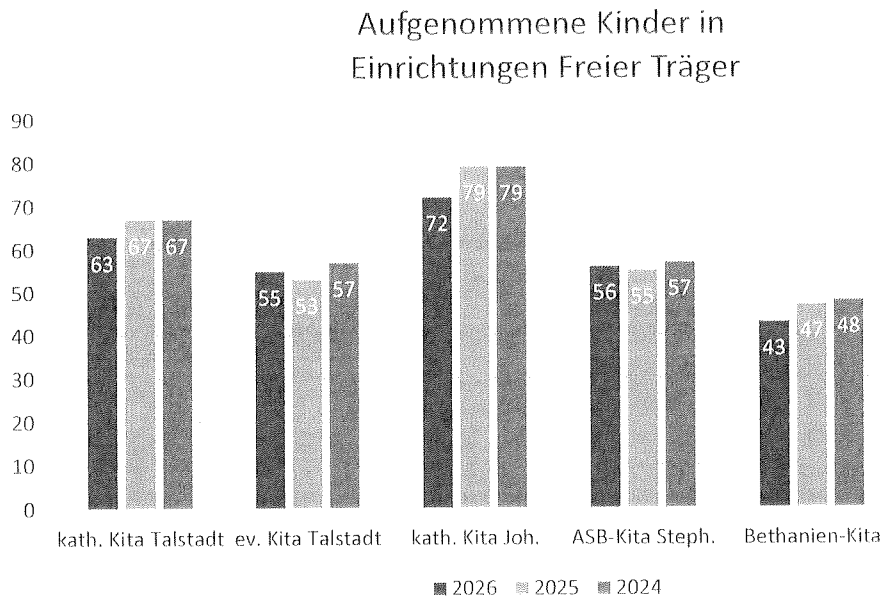
Kindertagesstätte (Dezember 2021) eine Laufzeit von 20 Jahren und verlängert sich stillschweigend um 2 Jahre sofern er nicht 1 Jahr vor Vertragsende gekündigt wird. Das Jahresvolumen beläuft sich 2026 voraussichtlich auf 1.210.000 Euro (Aufwand).

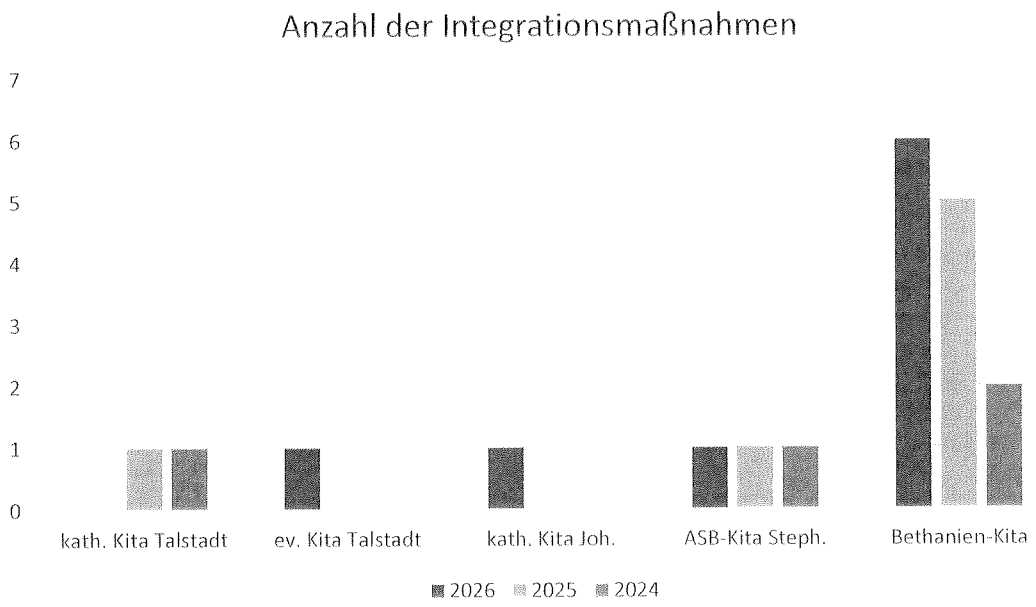
Belegungszahlen in der Bethanien-Kita im Domzentrum: *

Leistungen	2026	2025	2024
Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	62	62	62
Aufgenommene Kinder	43	47	48
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	14	13	16
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	6	5	5

Plätze mit Mittagsversorgung	2026	2025	2024
Vorhandene Plätze	62	62	62
Belegte Plätze	43	47	48

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres




Anzahl der Integrationsmaßnahmen
7
6
5
4
3
2
1
0
kath. Kita Talstadt
ev. Kita Talstadt
kath. Kita Joh.
ASB-Kita Steph.
Bethanien-Kita
2026
2025
2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532100 Katholische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000,00	-90.000,00	-77.214,20
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-77.219,84**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	12.390,00	12.095,00	1.088,19
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	224,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.787,00	2.693,00	420,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	731,00	907,00	152,04
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.000.000,00	979.437,00	799.850,43
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.015.908,00**	**995.132,00**	**801.734,76**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**925.908,00**	**905.132,00**	**724.514,92**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des Kath. Rentamts für 2027 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532200 Evangelische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000,00	-80.000,00	-65.714,20
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-65.719,84**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	0,00	1.088,19
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	224,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	420,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	152,04
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	700.000,00	758.579,00	583.048,99
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**700.000,00**	**758.579,00**	**584.933,32**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**620.000,00**	**678.579,00**	**519.213,48**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan der Ev. Regionalverwaltung für 2027 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-120.000,00	-120.000,00	-111.714,16
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-111.719,80**
6057000	Abwasser	80,00	80,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	0,00	1.088,19
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	224,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	420,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	152,04
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	241,84
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.100.000,00	1.057.623,00	934.696,66
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.101.430,00**	**1.059.053,00**	**936.822,83**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**981.430,00**	**939.053,00**	**825.103,03**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des Kath. Rentamts für 2027 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532400 ASB KiTa Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-5,76
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000,00	-80.000,00	-72.285,64
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-72.291,40**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	0,00	1.088,31
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	223,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	420,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	152,04
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	880.000,00	858.045,00	698.680,09
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**880.000,00**	**858.045,00**	**700.564,42**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**800.000,00**	**778.045,00**	**628.273,02**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan des ASB für 2027 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst.
Für 2027 wurde die Enfriedung des Waldgeländes (20.384,70 Euro) sowie Klimaschutzmaßnahmen (15.000,00 Euro) als Investition beantragt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532500 Bethanien KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-70.000,00	-70.000,00	-60.785,64
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-60.785,64**
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.200.000,00	1.196.529,00	985.390,10
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.200.000,00**	**1.196.529,00**	**985.390,10**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.130.000,00**	**1.126.529,00**	**924.604,46**

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Der Zuschuss an die Träger von Kindertagesstätten wird an den Wirtschaftsplan der Bethanien-Kinderdörfer für 2027 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst.
Für 2027 wurde ein X-Block-Starter-Set (2.000,00 Euro) sowie ein Einbau-Klimagerät für die Küche (5.000 Euro) als Investition beantragt.

Produktinformationen Produkt 36631

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	4.259,84	1.500	1.500	0	0	0
Aufwendungen	73.404,09	93.159	147.715	149.575	150.572	151.939
Zuschuss/ Überschuss	-69.144,25	-91.659	-146.215	-149.575	-150.572	-151.939
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2026

Einrichtungen der Jugendarbeit

Der Jugendpflege Geisenheim stehen für den Bereich der offenen Jugendarbeit zwei Gebäude zur Verfügung:

1. Das **Jugendheim am Rhein** ist ein eingeschossiges, nicht unterkellertes Fachwerkgebäude, das direkt am Rheinufer liegt und somit bei Hochwasser teilweise unter Wasser steht. Hier stehen 3 Gruppenräume (46 m², 34 m², 52 m²) und eine Küche (12 m²) zur Verfügung. Des Weiteren gibt es getrennte Damen- und Herrentoiletten, die der Öffentlichkeit tagsüber zur Verfügung stehen.

2021 wurden in einem Raum Decke und Wände erneuert und der Haupteingang für die Jugendlichen auf die Seite zum Spielplatz hin verlegt. Der Multifunktionsraum wurde 2024 mit einem Podest versehen und 2025 mit zwei PC-Workstation inkl. Drucker und Smartbeamer ausgestattet. Darüber hinaus wurde 2025 die Küche gestrichen und mit einer neuen Kücheneinrichtung ausgestattet.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Dienstag 17:00 bis 20:30 Uhr
Freitag 17:00 bis 20:30 Uhr (einmal monatlich bis 22:00)

2. Der **Jugendtreff Marienthal** ist ein Fertigbauhaus, das 1992 für die Jugendarbeit errichtet wurde. Es besteht im Erdgeschoss aus 3 Räumen (46 m², 7 m², 7 m²) und einer offenen Teeküche (17 m²). Im Keller befinden sich die Toiletten und der Heizungsraum. 2021 wurden die Wände im Untergeschoss erneuert und 2025 wurden der Hauptraum des Jugendzentrums.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Mittwoch 15:00 bis 17:00 Gruppenstunde für Kinder von 6-10 Jahren
17:00 bis 20:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)
Donnerstag 15:00 bis 17:00 Teentreff für Kinder von 10-14 Jahren
17:00 bis 20:30 Uhr (bei Bedarf auch eine Stunde länger)

3. Der **Jugendcontainer Stephanshausen** wurde im September 2026 gestellt und befindet sich derzeit noch in der Einrichtungsphase.

Geplant ist:
Jeden 2ten Mittwoch 15:00 bis 18:00 Kindertreff 6 - 10 Jahre

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36631 Bereitstellung von Jugendheimen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.521,43
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-2.521,43**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.172,00	13.344,00	16.498,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.510,00	0,00	443,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.350,00	68.400,00	45.063,05
14	66	Abschreibungen	12.683,00	11.415,00	11.333,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	65,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**147.715,00**	**93.159,00**	**73.404,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**147.715,00**	**93.159,00**	**70.882,66**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**147.715,00**	**93.159,00**	**70.882,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**147.715,00**	**93.159,00**	**70.632,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.488,41
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.488,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**146.215,00**	**91.659,00**	**69.144,25**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36631 Bereitstellung von Jugendheimen

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.500,00	-121.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00	0,00	0,00	-4.700,80	-40.250,00	-40.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.700,80**	**-161.750,00**	**-161.750,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.700,80**	**-161.750,00**	**-161.750,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631100 Jugendtreff Geisenheim

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-33,27
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-961,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-250,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-1.244,27**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	1.000,00	139,45
6051000	Strom	3.500,00	4.000,00	2.238,16
6052000	Gas	3.500,00	4.500,00	3.467,34
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.012,94
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	685,08
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.000,00	6.000,00	3.751,60
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	162,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	184,99
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	4.000,00	4.300,00	14.236,75
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	250,00	250,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
6166000	Wartungskosten	600,00	400,00	1.537,35
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	22.418,00	0,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.596,00	6.672,00	6.805,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.917,00	0,00	1.882,80
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.294,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.586,00	7.586,00	7.585,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	148,00	148,00	147,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	906,00	873,00	788,80
6730000	Gebühren	100,00	100,00	129,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	697,91
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700,00	300,00	281,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	69,38
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	21,67
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**68.065,00**	**40.429,00**	**45.824,16**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.488,41
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**66.565,00**	**38.929,00**	**43.091,48**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-51,56
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.475,60
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-1.527,16**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	300,00	243,80
6021000	EDV-Zubehör	100,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	598,29
6052000	Gas	0,00	2.500,00	2.581,31
6056000	Wasser	100,00	100,00	31,01
6057000	Abwasser	100,00	200,00	89,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	1.475,60
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	7.000,00	6.000,00	7.269,45
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	162,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	184,99
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	31.200,00	2.077,01
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	0,00
6166000	Wartungskosten	250,00	150,00	226,24
6173000	Fremdreinigung	4.100,00	100,00	154,70
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	37.817,00	0,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	6.672,00	6.042,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.424,00	0,00	1.767,82
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.216,00	0,00	443,13
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.808,00	2.808,00	2.808,88
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	45,00	0,00	4,24
6730000	Gebühren	100,00	100,00	102,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	866,32
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450,00	200,00	155,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	250,00	251,50
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	43,34
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**70.960,00**	**52.730,00**	**27.579,93**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**70.960,00**	**52.730,00**	**26.052,77**

Erläuterungen

Sachkonto 6173000

4.000 Euro - Reinigung des Jugendtreffs aktuell in Neuvergabe
100 Euro - Reinigungsaufwand für Textilien

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631300 Jugendtreff Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	0,00
6021000	EDV-Zubehör	500,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.000,00	0,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	0,00	0,00
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	0,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	100,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.190,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	500,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**8.690,00**	**0,00**	**0,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**8.690,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Einrichtung des neu aufgestellten Containers für die Jugendarbeit

Sachkonto 6021000

Ausbau Internetverfügbarkeit.

Sachkonto 6173000

Reinigung des Containers aktuell in Neuvergabe.

Produktinformationen Produkt 36632

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Bereitstellung von Spielplätzen	Amt V - Amt für Bürger und Soziales
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Roleder	Vorhalten geeigneter Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	5.959,58	5.988	5.988	5.998	6.008	6.018
Aufwendungen	169.836,83	213.552	195.718	195.044	193.741	181.710
Zuschuss/ Überschuss	-163.877,25	-207.564	-189.730	-189.046	-187.733	-175.692
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: August 2026

Produktbereich: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36532 Bereitstellung von Spielplätzen

Zuständige Verwaltungseinheit: Amt V/3 - Kindertagesstätten in Zusammenarbeit mit Amt IV/1

Grad der Verbindlichkeit: freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: Planung, Bau, bedarfsgerechte Ausstattung, Unterhaltung und Weiterentwicklung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen sowie sonstigen Einrichtungen für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen in der Kernstadt und den Stadtteilen. Ziel ist die bedarfsgerechte, sichere, attraktive und altersangemessene Gestaltung der Freiräume unter Berücksichtigung unterschiedlicher Altersgruppen und Nutzungsbedürfnisse.

Allgemeine Produktziele: Ziel des Produkts ist es, Kindern und Jugendlichen in der Kernstadt und den Stadtteilen ein bedarfsgerechtes, sicheres und altersangemessenes Angebot an Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsflächen zur Verfügung zu stellen und dauerhaft zu erhalten. Hierzu werden sämtliche Spielplätze monatlich und jährlich (Hauptprüfung) auf ihre Sicherheit und Funktionsfähigkeit überprüft. Defekte oder nicht mehr verkehrssichere Spielgeräte werden im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit zeitnah durch mindestens gleichwertige Geräte ersetzt. Auf den mit Sand ausgestatteten Spielplätzen erfolgt zudem jährlich eine Sandreinigung. Durch die Bereitstellung und Unterhaltung entsprechend gestalteter öffentlicher Flächen im baulichen Umfeld und in Grünanlagen sollen insbesondere Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen attraktive Freiräume angeboten werden, die ihrem Bedürfnis nach Bewegung und Spiel im Freien sowie nach Aufenthalt und Begegnung mit Gleichaltrigen entsprechen.

Auftragsgrundlage: HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien sowie Anregungen aus der Bevölkerung

Zielgruppe: Kleinkinder, Kinder, Jugendliche sowie begleitende Erwachsene

Auftragsgrundlage: HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien sowie Anregungen aus der Bevölkerung

Zielgruppe: Kleinkinder, Kinder, Jugendliche sowie begleitende Erwachsene

Die Hochschulstadt Geisenheim unterhält 18 Kinderspieleinrichtungen, 5 Bolzplätze und 1 Mehrfunktionsplatz sowie eine Skateranlage:

Talstadt
Rheinufer; 1989/2020/2023/2024
Rheinanlage (Freizeitgeräte); 2019
Kosakenberg; 2017
Freyberggarten; 1980-84
Im Schorchen; 2020
Am Brennofen; 1998/1999/2020/2025
Heinrich-Oswald-Straße; 2012

Marienthal
Freizeitgelände Marienthal; 1987/2018/2023
Am Müllerwäldchen; 1990/2023/2025
Im Talerwald; 1996; Marienthal

Johannisberg
Kanzler-Metternich-Straße; 1965/88/2024
Am Schwarzenstein; 1994/2023
Schloßheide; 1974/92/2022
Schulstraße, 2023

Stephanshausen
Dorfgemeinschaftshaus; 1987/2018
Hubertuseck, 2018

Die übrigen 2 Spieleinrichtungen befinden sich in den Kindertagesstätten Blaubachkindergarten im Produktbereich 36531(Kostenstelle 36531100) und Knirpsenland (Kita Marienthal – Kostenstelle 36531200).

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

Bolzplatz-Bezeichnung; Baujahr; Ortsteil;
1. Bolz- und Basketballplatz Heidestraße; Geisenheim;
2. Bolzplatz und Mehrfunktionsplatz (Calisthenics- und Skateranlage, Basketballfeld) Freizeitgelände Marienthal; 1987/2023; Marienthal;
3. Bolzplatz Im Flecken; 1980; Johannisberg;
4. Bolzplatz am Abtswald; Johannisberg;
5. Bolzplatz und Basketballfeld im Wiesental; 1982/2023; Stephanshausen
6. Skateranlage Rheinufer, 2004, Talstadt;

Die Verhaltensregeln auf den Spielplätzen sind in der Benutzungsordnung für die öffentlichen Spielplätze vom 09.12.2010 festgelegt.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36632 Bereitstellung von Spielplätzen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.022,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.938,00	-4.938,00	-4.937,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.988,00**	**-5.988,00**	**-5.959,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.955,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	563,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.800,00	171.850,00	127.710,02
14	66	Abschreibungen	41.400,00	41.702,00	42.125,81
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)**	**195.718,00**	**213.552,00**	**169.835,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**189.730,00**	**207.564,00**	**163.876,25**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**189.730,00**	**207.564,00**	**163.876,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**189.730,00**	**207.564,00**	**163.877,25**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**189.730,00**	**207.564,00**	**163.877,25**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36632 Bereitstellung von Spielplätzen

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-627.000,00	-567.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-17.134,73	-440.000,00	-440.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-15.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-17.134,73**	**-1.067.000,00**	**-1.007.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-17.134,73**	**-1.067.000,00**	**-1.007.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.938,00	-4.938,00	-4.937,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.050,00	-1.050,00	-1.022,58
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.988,00**	**-5.988,00**	**-5.959,58**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	2.000,00	1.061,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	7.816,58
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100.000,00	125.000,00	83.905,16
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500,00	7.000,00	6.682,84
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	25.000,00	26.550,26
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	100,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	250,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,70
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	9.175,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.780,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	563,00	0,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	89,00	90,00	90,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	41.311,00	41.612,00	42.035,81
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	4.800,00	2.500,00	1.700,33
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**195.718,00**	**213.552,00**	**169.836,83**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**189.730,00**	**207.564,00**	**163.877,25**

Erläuterungen

Sachkonto 6061000

Holzhackschnitzel als Fallschutz auf den Spielplätzen.

Sachkonto 6139000

Aufwand für die Sandreinigung.

Sachkonto 6161000

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

Sachkonto 6771000

Jährliche Hauptprüfung der Spielplätze.

Produktbereich 08

Sportförderung

➥ **Produktgruppe:**

421 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder

➥ Budget: PB 08
Sportförderung
Produkt: 42141
42441
42442

Produktbereich: 08

Sportförderung

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	117.054,62	143.161	147.454	147.594	147.837	148.822
Aufwendungen	514.863,85	586.231	594.140	592.329	595.696	597.352
Zuschuss/Überschuss	-397.809,23	-443.070	-446.686	-444.735	-447.859	-448.530

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 421 Förderung des Sports						
Produkt 42141	-5.239,91	-13.894	-16.389	-15.952	-16.108	-16.265
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder						
Produkt 42441	-142.569,32	-179.176	-180.297	-178.783	-181.751	-182.265
Produkt 42442	-250.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.100,00	-10.600,00	-8.694,81
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.748,00	-98.160,00	-73.938,77
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-36.606,00	-34.101,00	-34.421,04
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-147.454,00**	**-143.161,00**	**-117.054,62**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	116.299,00	112.574,00	60.503,76
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.317,00	8.488,00	5.945,53
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.801,00	107.110,00	90.645,55
14	66	14 Abschreibungen	76.801,00	76.949,00	77.133,97
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	281.000,00	280.000,00	279.994,52
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00	460,00	394,40
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**593.490,00**	**585.581,00**	**514.617,73**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**446.036,00**	**442.420,00**	**397.563,11**
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-147.454,00**	**-143.161,00**	**-117.054,62**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**593.490,00**	**585.581,00**	**514.617,73**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**446.036,00**	**442.420,00**	**397.563,11**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**446.036,00**	**442.420,00**	**397.563,11**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650,00	650,00	246,12
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**650,00**	**650,00**	**246,12**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**446.686,00**	**443.070,00**	**397.809,23**

Produktinformationen Produkt 42141

Bezeichnung: **Förderung des Sports**	Zuständige Verwaltungseinheit: Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt Amt V - Amt für Bürger und Soziales
Budgetverantwortlich: Frau Behr/Frau Mix	Ziele/Wirkungen: Würdigung sportlichen Engagements in den Vereinen

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	5.239,91	13.894	16.389	15.952	16.108	16.265
Zuschuss/ Überschuss	-5.239,91	-13.894	-16.389	-15.952	-16.108	-16.265
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 42141 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42141	Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.232,00	7.053,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	347,00	431,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660,00	4.260,00	3.493,79
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	1.500,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.739,00**	**13.244,00**	**4.993,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.739,00**	**13.244,00**	**4.993,79**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.739,00**	**13.244,00**	**4.993,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.739,00**	**13.244,00**	**4.993,79**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650,00	650,00	246,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**650,00**	**650,00**	**246,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.389,00**	**13.894,00**	**5.239,91**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 42141 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42141	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**213.000,00**	**0,00**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-213.000,00	0,00	-213.000,00	0,00	-426.000,00	-426.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-213.000,00**	**0,00**	**-213.000,00**	**0,00**	**-426.000,00**	**-426.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-426.000,00**	**-426.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.500,00	100,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	5.888,00	5.746,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.344,00	1.307,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	347,00	431,00	0,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	4.000,00	4.000,00	3.333,79
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	160,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.000,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**15.739,00**	**13.244,00**	**4.993,79**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	500,00	500,00	0,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	150,00	150,00	246,12
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**16.389,00**	**13.894,00**	**5.239,91**

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Übungsleiter der Sportvereine (auf Antrag).

Produktinformationen Produkt 42441

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Sportstätten	Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Mix	Angebot von Sportplätzen für Vereinssport und größere Veranstaltungen

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	117.054,62	143.161	151.454	151.704	151.988	152.524
Aufwendungen	259.623,94	322.337	335.751	334.677	338.191	339.996
Zuschuss/ Überschuss	-142.569,32	-179.176	-184.297	-182.973	-186.203	-187.472
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2026

Kostenstelle 42441100 „Rheingau-Stadion"

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Klein- und Normalspielfeldern sowie leichtathletischen Anlagen.
Zum Produkt zählen:
Pflege der Sportflächen und Unterhaltung der Gebäude
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Bereitstellung für den Schulsport
Unterhaltung von maschinentechnischen Anlagen

Durch Vertrag im Jahre 1964 haben der ehem. Landkreis Rheingau und die Stadt Geisenheim das Grundstück „Kellersgrube" 1965 zu einer Sportanlage ausgebaut.
Eigentümer sind der heutige Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt zu je ½ Anteil.

Das Rheingau-Stadion hat folgende Einzelflächen:
Eine Kampfbahn mit 6 Einzelbahnen sowie 7 Bahnen auf der Kurzstrecke.
Ein Rasenspielfeld mit Versenk-Beregnungsanlage (1996/1997 neu ausgebaut) und Flutlichtanlage (2025)
Des Weiteren stehen Einzelanlagen wie Stabhochsprung, Hoch- und Weitsprung, Kugelstoß- und Diskuswurfanlage sowie ein (stillgelegter) Wassergraben zur Verfügung.
Ein eingezäunter Kunstrasenplatz (Neubau 2026) mit Beregnung, Flutlicht und neuen Tribünen.

Die gesamte Sportanlage einschl. Gebäude bedarf einer intensiven Pflege und Unterhaltung. Dies ist bedingt durch den Kunstrasenplatz, der ebenso wie der sehr gut präparierte Naturrasen durch Schulen und Vereine bis zur maximalen Auslastung genutzt wird.

Im Rahmen eines Konjunkturprogramms im Jahre 2009 konnte die Errichtung eines Kunstrasenplatzes im Frühjahr 2010 erfolgen, die seit den 1990er Jahren immer wieder wegen zu knapper Haushaltsmittel zurückgestellt wurde. Im Jahr 2026 wurde der Kunstrasen samt Drainage erneuert.

Gemäß einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms vom 27.11.2009 entfallen alle weitere Kosten jeweils zur Hälfte auf Stadt und Rheingau-Taunus-Kreis.

Die ursprüngliche allgemeine Benutzungsordnung der Sportanlage „Rheingau-Stadion" vom 01.01.2003 wurde in den letzten Jahren immer wieder der Nutzung angepasst (zuletzt zum 01.01.2021) und wird nach Fertigstellung des neuen Kunstrasenplatzes erneuert.

Kostenstelle 42441200 „Sportfeld Johannisberg"

Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2016 hat der SV 1919 Johannisberg e. V. einen Kunstrasenplatz gebaut.
Die Einweihung erfolgte im Sommer 2018, der neue Nutzungsvertrag läuft deshalb seit dem 01.07.2018 für die Dauer von 25 Jahren (bis 31.12.2041) und verlängert sich jeweils um ein Jahr falls keine Kündigung erfolgt.

In dem Nutzungsvertrag ist u. a. geregelt, dass die Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von jährlich 23.000 € von der Hochschulstadt Geisenheim übernommen werden, der jährliche Betriebskostenzuschuss beläuft sich jetzt noch auf 5.500 €.
Das Funktionsgebäude wird 2025 abgerissen und 2026 neu errichtet.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 42441 Sportstätten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42441	Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.100,00	-10.600,00	-8.694,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.748,00	-98.160,00	-73.938,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.606,00	-34.101,00	-34.421,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-147.454,00**	**-143.161,00**	**-117.054,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.067,00	105.521,00	60.503,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.970,00	8.057,00	5.945,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.141,00	102.850,00	87.151,76
14	66	Abschreibungen	76.801,00	76.949,00	77.133,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500,00	28.500,00	28.494,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00	460,00	394,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**327.751,00**	**322.337,00**	**259.623,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**180.297,00**	**179.176,00**	**142.569,32**
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)**	**180.297,00**	**179.176,00**	**142.569,32**
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)**	**180.297,00**	**179.176,00**	**142.569,32**
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**	**180.297,00**	**179.176,00**	**142.569,32**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 42441 Sportstätten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42441	Sportstätten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.875,00	0,00	215.000,00	1.477,30	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**335.875,00**	**0,00**	**215.000,00**	**1.477,30**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-412.500,00	0,00	-380.000,00	-186.878,13	-3.944.000,00	-3.631.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-53.000,00	0,00	0,00	-94.053,09	-530.600,00	-530.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-465.500,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-280.931,22**	**-4.474.600,00**	**-4.162.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-129.625,00**	**0,00**	**-165.000,00**	**-279.453,92**	**-4.474.600,00**	**-4.162.100,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.800,00	-8.800,00	-8.694,81
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300,00	-300,00	0,00
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	0,00	-1.500,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-300,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-36.353,00	-33.557,00	-33.876,04
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-125,00	-416,00	-417,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-99.748,00	-96.010,00	-71.045,19
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-2.000,00	-1.745,18
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.148,40
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-147.326,00**	**-142.883,00**	**-116.926,62**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	500,00	2.410,90
6051000	Strom	6.000,00	6.000,00	5.908,39
6054000	Heizöl/Pellets	7.000,00	5.000,00	8.004,98
6055000	Treibstoffe	1.200,00	1.000,00	1.056,20
6056000	Wasser	8.500,00	7.500,00	6.504,94
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	783,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700,00	1.000,00	791,62
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.061,30
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00	150,00	153,27
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	5.000,00	6.896,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.500,00	4.500,00	5.261,60
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	28.000,00	40.000,00	17.428,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.000,00	1.767,51
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.000,00	390,32
6166000	Wartungskosten	4.000,00	3.000,00	4.248,24
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500,00	2.000,00	1.234,73
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	18.000,00	19.144,05
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	73.913,00	72.221,00	48.006,55
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.596,00	6.672,00	1.275,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.603,00	15.956,00	11.221,71
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.020,00	1.907,00	2.262,17
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.387,00	5.455,00	3.683,36
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	55.160,00	55.159,00	55.158,92
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.493,00	6.492,00	6.492,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.852,00	4.002,00	4.003,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.255,00	8.255,00	8.255,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	183,00
6730000	Gebühren	260,00	260,00	258,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	9.500,00	1.500,00	589,05
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	99,75
6832000	Telefonkosten	150,00	190,00	137,09
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	91,63
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.195,00	990,00	986,01
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.650,00	1.560,00	1.558,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100,00	69,38
7020000	Grundsteuer	160,00	160,00	158,40
7030000	Kfz-Steuer	112,00	300,00	236,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**284.356,00**	**278.829,00**	**227.770,77**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**137.030,00**	**135.946,00**	**110.844,15**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 5482000

Erstattungsbetrag des Rheingau-Taunus-Kreises in Höhe von 50 v.H. (ohne Sonderposten/Abschreibung).

Sachkonto 5487000

Erstattung Strom für Flutlichtanlage.

Sachkonto 6133000

6.000 Euro - Verputzen und Streichen Platzwartwohnung
5.000 Euro - Arbeitsleistung für Erneuerung der Toiletten

Sachkonto 6139000

Unterhaltung der Ausgleichspflanzungen (Bewässerung und Pflege).

Sachkonto 6161000

12.000 Euro - Baumpflege; Besandung Rasen; Düngung Frühjahr und Herbst
Unvorhergesehenes

Sachkonto 6163000

Austausch defekter Regner für die Bewässerung ders Rasenplatzes u.a.

Sachkonto 6171000

Aufwand für die Fremdentsorgung von Grünschnitt aus dem Rheingau Stadion.

Sachkonto 6173000

Anpassung an das lfd. Ergebnis.

Sachkonto 6771000

Ansatz für die Baumkontrolle in unbelaubtem Zustand.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441200 Sportfeld Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-128,00	-128,00	-128,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-150,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-128,00**	**-278,00**	**-128,00**
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	9.175,00	8.960,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.780,00	1.712,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	563,00	695,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	3.041,00	3.041,00	3.041,96
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	36,00	250,00	282,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	50,00	34,69
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.500,00	28.500,00	28.494,52
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**43.395,00**	**43.508,00**	**31.853,17**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**43.267,00**	**43.230,00**	**31.725,17**

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

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

Produktinformationen Produkt 42442

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zuschuss/ Überschuss	-250.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Die Sportförderung ist in Art. 62a der Verfassung des Landes Hessen festgeschrieben.

Art. 62a: "Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände."

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 42442 Bäder

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42442	Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 42442 Bäder

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42442	Bäder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42442100 Rheingau-Bad

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

➥ **Produktgruppe:**

521 Bau- und Grundstücksordnung
522 Wohnbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege

➥ Budget: PB 10
Bauen und Wohnen
Produkt: 52141
52142
52221
52341

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	858.922,66	42.731	43.232	43.662	44.096	44.535
Aufwendungen	740.074,82	354.107	378.442	366.118	368.155	372.356
Zuschuss/Überschuss	118.847,84	-311.376	-335.210	-322.456	-324.059	-327.821

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücks-ordnung						
Produkt 52141	-707.448,82	-232.747	-247.117	-249.040	-251.331	-253.809
Produkt 52142	+833.644,17	-71.613	-77.116	-62.330	-61.533	-62.707
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung						
Produkt 52221	+4.253,00	+29.979	+29.893	+30.191	+30.492	+30.797
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege						
Produkt 52341	-11.600,51	-36.995	-40.870	-41.277	-41.687	-42.102

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.422,00	-6.335,00	-5.379,52
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.188,00	-6.188,00	-5.488,27
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-27.227,00	-27.227,00	-844.576,86
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-41.837,00**	**-41.250,00**	**-857.444,65**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	152.459,00	147.747,00	556.144,97
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	29.403,00	30.175,00	59.164,92
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.990,00	92.195,00	37.033,51
14	66	14 Abschreibungen	10.195,00	10.195,00	10.196,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	85.390,00	73.790,00	77.530,14
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	5,00	5,28
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**378.442,00**	**354.107,00**	**740.074,82**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**336.605,00**	**312.857,00**	**-117.369,83**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-1.395,00	-1.481,00	-1.478,01
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-1.395,00**	**-1.481,00**	**-1.478,01**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-43.232,00**	**-42.731,00**	**-858.922,66**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**378.442,00**	**354.107,00**	**740.074,82**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**335.210,00**	**311.376,00**	**-118.847,84**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**335.210,00**	**311.376,00**	**-118.847,84**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**335.210,00**	**311.376,00**	**-118.847,84**

Produktinformationen Produkt 52141

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

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	5.736,80	5.662	6.249	6.311	6.373	6.436
Aufwendungen	713.185,62	238.409	253.366	255.351	257.704	260.245
Zuschuss/ Überschuss	-707.448,82	-232.747	-247.117	-249.040	-251.331	-253.809
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.022,00	-3.935,00	-3.510,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-227,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.249,00**	**-5.662,00**	**-5.736,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.745,00	109.992,00	556.144,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.501,00	27.817,00	59.164,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.825,00	18.905,00	11.924,15
14	66	Abschreibungen	10.195,00	10.195,00	10.196,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.100,00	71.500,00	75.755,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**253.366,00**	**238.409,00**	**713.185,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**247.117,00**	**232.747,00**	**707.448,82**
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)**	**247.117,00**	**232.747,00**	**707.448,82**
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)**	**247.117,00**	**232.747,00**	**707.448,82**
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**	**247.117,00**	**232.747,00**	**707.448,82**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-227,00	-226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.022,00	-3.935,00	-3.510,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.249,00**	**-5.662,00**	**-5.736,80**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	150,00	533,33
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	650,00	1.261,01
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	2.618,01
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	400,00	699,83
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.800,00	1.500,00	1.398,25
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	1.000,00	315,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	639,39
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	300,00	300,00	240,25
6166000	Wartungskosten	1.000,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-28,54
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	87.778,00	85.718,00	453.175,99
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.596,00	6.672,00	5.000,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.371,00	17.602,00	97.893,94
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	5.000,00	9.680,91
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.212,00	16.251,00	15.325,94
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.289,00	6.566,00	34.158,07
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	0,00	74,93
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	9.862,00	9.862,00	9.863,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	333,00	333,00	333,00
6702000	Softwarepflege und Updates	9.500,00	9.500,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	100,00	25,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	639,90
6832000	Telefonkosten	625,00	500,00	624,87
6850099	Reisekosten	700,00	850,00	687,79
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	16,80
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.304,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	899,64
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	50,00	355,00	49,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	83.100,00	71.500,00	75.755,58
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**253.366,00**	**238.409,00**	**713.185,62**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**247.117,00**	**232.747,00**	**707.448,82**

Erläuterungen

Sachkonto 6070000

Ausstattung neue Amtsleitung und Hausmeister (3 x Schuhe, 1 x Jacke).

Sachkonto 6102000

Ansatz für die Bereitstellung von Token für das mobile office (5 Mitarbeiter á ~30 Euro/Monat).

Sachkonto 6161000

Pflege der Terrasse (Bauamt).

Sachkonto 6702000

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6880000

Programm-Schulungen für neue Bauamtsleitung, ebenso weitere CAIGOS-Schulungen.

Sachkonto 6909000

Versicherung für bautechnische Tätigkeiten.

Produktinformationen Produkt 52142

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Planungswesen	Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Mix	Aufstellung von Bebauungs- u. a. Plänen

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	842.575,50	0	0	0	0	0
Aufwendungen	8.931,33	71.613	77.116	62.330	61.533	62.707
Zuschuss/ Überschuss	+833.644,17	-71.613	-77.116	-62.330	-61.533	-62.707
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52142 Planungswesen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-842.575,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-842.575,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.714,00	37.755,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.902,00	2.358,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500,00	31.500,00	8.931,33
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**77.116,00**	**71.613,00**	**8.931,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**77.116,00**	**71.613,00**	**-833.644,17**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**77.116,00**	**71.613,00**	**-833.644,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**77.116,00**	**71.613,00**	**-833.644,17**
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**	**77.116,00**	**71.613,00**	**-833.644,17**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 52142 Planungswesen

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	-842.575,50
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-842.575,50**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	31.876,00	31.127,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.838,00	6.628,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.902,00	2.358,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	500,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	35.000,00	30.000,00	8.812,32
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	119,01
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**77.116,00**	**71.613,00**	**8.931,33**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**77.116,00**	**71.613,00**	**-833.644,17**

Erläuterungen

Sachkonto 6779000

30.000 Euro - Bebauungsplan Hotel am Rheingau-Bad
5.000 Euro - andere Beratungsleistungen

Sachkonto 6910000

Umsetzung der europäischen Richtlinie INSPIRE durch Einrichtung einer Geodaten-Infrastruktur (BGI) für den Rheingau-Taunus-Kreis und seine Kommunen - Anteil der Hochschulstadt Geisenheim = 1.000 Euro jährlich.

Produktinformationen Produkt 52221

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	10.610,36	37.069	36.983	37.351	37.723	38.099
Aufwendungen	6.357,36	7.090	7.090	7.160	7.231	7.302
Zuschuss/ Überschuss	+4.253,00	+29.979	+29.893	+30.191	+30.492	+30.797

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52221 Förderung des Wohnungsbaus

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.400,00	-2.400,00	-1.869,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.188,00	-6.188,00	-5.488,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000,00	-27.000,00	-1.774,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.588,00**	**-35.588,00**	**-9.132,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.800,00	4.582,80
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.290,00	2.290,00	1.774,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.090,00**	**7.090,00**	**6.357,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.498,00**	**-28.498,00**	**-2.774,99**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.395,00	-1.481,00	-1.478,01
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.395,00**	**-1.481,00**	**-1.478,01**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-29.893,00**	**-29.979,00**	**-4.253,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-29.893,00**	**-29.979,00**	**-4.253,00**
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**	**-29.893,00**	**-29.979,00**	**-4.253,00**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 52221 Förderung des Wohnungsbaus

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.636,00	0,00	5.711,00	7.809,94	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**5.636,00**	**0,00**	**5.711,00**	**7.809,94**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.430,00	-263.430,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.430,00	-252.430,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-263.430,00**	**-263.430,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.636,00**	**0,00**	**5.711,00**	**7.809,94**	**-263.430,00**	**-263.430,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221100 Wohnungsbaudarlehen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.395,00	-1.481,00	-1.478,01
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.395,00**	**-1.481,00**	**-1.478,01**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-1.395,00**	**-1.481,00**	**-1.478,01**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221200 Fehlbelegungsabgabe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-27.000,00	-27.000,00	-1.774,56
5410320	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	-6.188,00	-6.188,00	-5.488,27
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.400,00	-2.400,00	-1.869,52
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-35.588,00**	**-35.588,00**	**-9.132,35**
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	4.800,00	4.800,00	4.582,80
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.290,00	2.290,00	1.774,56
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**7.090,00**	**7.090,00**	**6.357,36**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-28.498,00**	**-28.498,00**	**-2.774,99**

Erläuterungen

Sachkonto 5309300

Die Fehlbelegungsrücklage beläuft sich auf 19.082,95 Euro (Stand: September 2026).

Produktinformationen Produkt 52341

Bezeichnung: **Pflege von Kulturdenkmälern**	Zuständige Verwaltungseinheit: Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich: Frau Mix	Ziele/Wirkungen: Unterhaltung und Förderung von Bau- und Kulturdenkmälern

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	11.600,51	36.995	40.870	41.277	41.687	42.102
Zuschuss/ Überschuss	-11.600,51	-36.995	-40.870	-41.277	-41.687	-42.102

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52341 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52341	Pflege von Kulturdenkmälern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.865,00	36.990,00	11.595,23
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	5,00	5,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.870,00**	**36.995,00**	**11.600,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.870,00**	**36.995,00**	**11.600,51**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**40.870,00**	**36.995,00**	**11.600,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**40.870,00**	**36.995,00**	**11.600,51**
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**	**40.870,00**	**36.995,00**	**11.600,51**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 52341 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52341	Pflege von Kulturdenkmälern

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52341100 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	150,00	100,00	47,55
6051000	Strom	4.650,00	4.500,00	4.565,23
6056000	Wasser	50,00	100,00	-540,93
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.000,00	12.000,00	6.927,57
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	30.000,00	20.000,00	595,81
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200,00	0,00
6730000	Gebühren	15,00	90,00	0,00
7020000	Grundsteuer	5,00	5,00	5,28
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**40.870,00**	**36.995,00**	**11.600,51**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**40.870,00**	**36.995,00**	**11.600,51**

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

30.000 Euro - Sanierung Kreuz Johannisberg

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

➥ **Produktgruppe:**

531 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung
533 Wasserversorgung
535 Breitbandversorgung
537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung

➥ Budget: PB 11
Ver- und Entsorgung
Produkt: 53121
53221
53321
53511
53741
53821

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	392.934,52	445.618	447.520	451.881	455.057	459.530
Aufwendungen	53.548,96	96.704	105.941	107.128	107.298	107.651
Zuschuss/Überschuss	+339.385,56	+348.914	+341.579	+344.753	+347.759	+351.879

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53121	+247.375,16	+287.437	+281.416	+284.204	+286.536	+289.976
Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53221	+24.962,96	+27.720	+24.500	+24.745	+24.992	+25.241
Produktgruppe 533 Wasserversorgung Produkt 53321	-5,16	0	0	0	0	0
Produktgruppe 535 Breitbandversorgung Produkt 53511	-15.238,95	-46.911	-45.751	-46.362	-46.759	-47.160
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Produkt 53741	82.295,82	80.668	81.414	82.166	82.990	83.822
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 53821	-4,27	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.150,00	-107.950,00	-120.795,91
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.870,00	-1.368,00	-2.241,36
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-324.500,00	-336.300,00	-269.897,25
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-447.520,00**	**-445.618,00**	**-392.934,52**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	48.426,00	46.599,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.379,00	2.961,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050,00	32.950,00	38.573,89
14	66	14 Abschreibungen	22.086,00	14.194,00	14.958,69
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,40
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**105.941,00**	**96.704,00**	**53.539,98**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-341.579,00**	**-348.914,00**	**-339.394,54**
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-447.520,00**	**-445.618,00**	**-392.934,52**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**105.941,00**	**96.704,00**	**53.539,98**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-341.579,00**	**-348.914,00**	**-339.394,54**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8,98
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**8,98**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-341.579,00**	**-348.914,00**	**-339.385,56**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-341.579,00**	**-348.914,00**	**-339.385,56**

Produktinformationen Produkt 53121

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	265.876,43	316.398	319.961	323.062	324.965	328.155
Aufwendungen	18.501,27	28.961	38.545	38.858	38.429	38.179
Zuschuss/ Überschuss	+247.375,16	+287.437	+281.416	+284.204	+286.536	+289.976

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Bei der Kostenstelle 53121100 "Elektrizitätsversorgung" ist ein Stromkonzessionsvertrag mit der Süwag Energie AG abgeschlossen. Der Vertrag datiert vom 6. August 2008 und läuft bis zum 5. August 2028 (20 Jahre). Drei Jahre vor Ablauf steht beiden Vertragspartnern das Recht zu, innerhalb der nächsten drei Monate die Aufnahme von Verhandlungen über etwaige Neuregelungen des vertraglichen Verhältnisses zu verlangen.

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53121 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.650,00	-6.450,00	-19.083,78
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	-4.311,00	-1.368,00	-1.858,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300.000,00	-308.580,00	-244.934,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-319.961,00**	**-316.398,00**	**-265.876,43**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.941,00	9.688,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	489,00	619,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,00	12.000,00	11.126,42
14	66	Abschreibungen	14.015,00	6.654,00	7.374,85
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)**	**38.545,00**	**28.961,00**	**18.501,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-281.416,00**	**-287.437,00**	**-247.375,16**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-281.416,00**	**-287.437,00**	**-247.375,16**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-281.416,00**	**-287.437,00**	**-247.375,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-281.416,00**	**-287.437,00**	**-247.375,16**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53121 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.400,00	29.426,36	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**29.426,36**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-72.986,43	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-95.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.601,82	-40.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-113.588,25**	**-225.000,00**	**-135.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-37.600,00**	**-84.161,89**	**-225.000,00**	**-135.000,00**

Süwag
Energie.Besser.Machen.

Ökostrom-Urkunde

GEISENHEIM
BILDUNG | KULTUR | WEIN

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

Magistrat der Hochschulstadt Geisenheim

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

100% ÖKOSTROM

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

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

Frankfurt am Main, den 01.10.2025

ppa.

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

ppa.

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

TÜV SÜD
Handel Erneuerbarer Energien
- Überprüfung des Handelsbuches (Greenbook)
- Verwendung anerkannter Nachweise
- Geprüftes Monitoring-System
- Geprüftes Risiko-Management

www.tuvsud.com/handel-ee

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121100 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309100	Konzessionsabgaben	-300.000,00	-308.580,00	-244.934,29
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-300.000,00**	**-308.580,00**	**-244.934,29**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-300.000,00**	**-308.580,00**	**-244.934,29**

Erläuterungen

Sachkonto 5309100

Netto-Veranschlagung, da umsatzsteuerpflichtig.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121200 öffentl. Lade-Infrastruktur

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.943,00	0,00	-490,36
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-1.368,00	-1.368,00	-1.368,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.650,00	-650,00	-6.530,22
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-9.961,00**	**-2.018,00**	**-8.388,58**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	1.077,04
6051000	Strom	3.100,00	2.000,00	5.888,90
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	2.000,00	2.576,55
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	7.000,00	4.500,00	1.416,90
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	8.255,00	8.061,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.686,00	1.627,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	489,00	619,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	8.473,00	1.174,00	2.389,43
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.502,00	3.501,00	3.501,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**33.005,00**	**23.482,00**	**16.849,82**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**23.044,00**	**21.464,00**	**8.461,24**

Erläuterungen

Sachkonto 6051000

Anpassung an lfd. Haushalt

Sachkonto 6165000

Vorsorgliche Bereitstellung für die Unterhaltung weiterer Ladesäulen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121300 Photovoltaikanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-5.800,00	-12.553,56
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.000,00	-5.800,00	-12.553,56
6051000	Strom	0,00	0,00	167,03
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	2.500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.040,00	1.979,00	1.484,42
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.540,00	5.479,00	1.651,45
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-4.460,00	-321,00	-10.902,11

Erläuterungen

Kostenstelle 53121300

Die Kostenstelle "Photovoltaikanlagen" unterliegt der Umsatzsteuerpflicht.

Produktinformationen Produkt 53221

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	24.962,96	27.720	24.500	24.745	24.992	25.241
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	+24.962,96	+27.720	+24.500	+24.745	+24.992	+25.241
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Bei der Kostenstelle 53221100 "Gasversorgung" ist ein Gaskonzessionsvertrag mit der Süwag Energie AG abgeschlossen. Der Vertrag datiert vom 6. August 2008 und läuft 20 Jahre (bis zum 5. August 2028). Drei Jahre vor Ablauf steht beiden Vertragspartnern das Recht zu, innerhalb der nächsten drei Monate die Aufnahme von Verhandlungen über etwaige Neuregelungen des vertraglichen Verhältnisses zu verlangen.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53221 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.500,00	-27.720,00	-24.962,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.500,00**	**-27.720,00**	**-24.962,96**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.500,00**	**-27.720,00**	**-24.962,96**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-24.500,00**	**-27.720,00**	**-24.962,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-24.500,00**	**-27.720,00**	**-24.962,96**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.500,00**	**-27.720,00**	**-24.962,96**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53221 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Süwag
Energie.Besser.Machen.

Urkunde

über CO_2-kompensierte Erdgaslieferung

GEISENHEIM
BILDUNG | KULTUR | WEIN

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

Hochschulstadt Geisenheim

an allen Verbrauchsstellen gemäß Erdgasliefervertrag
im Kalenderjahr 2025
mit 100% CO_2-kompensiertem Erdgas versorgt wurde.

100 % CO_2-Kompensation

Mit dem Bezug unseres CO_2-kompensierten Erdgases
unterstützen Sie weltweite Klimaschutzprojekte
und helfen CO_2-Emissionen einzusparen.

Als Kunde unserer CO_2-kompensierten Erdgas-Produkte entlasten Sie die Umwelt durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 648 MWh pro Jahr um rund 168 t CO_2 im Vergleich zu einer regulären Erdgas-Lieferung.

Frankfurt am Main, den 21.04.2026

ppa.

Mario Beck
Geschäftsführer
Süwag Vertrieb AG & Co. KG

ppa.

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

TÜV SÜD
Handel Erneuerbarer Energien
- Überprüfung des Handelsbuches (Greenbook)
- Verwendung anerkannter Nachweise
- Geprüftes Monitoring-System
- Geprüftes Risiko-Management

www.tuvsud.com/handel-ee

Die Abwicklung und Überwachung unserer angebotenen CO_2-kompensierten 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 CO_2-kompensierten Erdgases.

suewag.de

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53221100 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309100	Konzessionsabgaben	-24.500,00	-27.720,00	-24.962,96
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-24.500,00**	**-27.720,00**	**-24.962,96**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-24.500,00**	**-27.720,00**	**-24.962,96**

Erläuterungen

Sachkonto 5309100

Netto-Veranschlagung, da umsatzsteuerpflichtig.

Produktinformationen Produkt 53321

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

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	5,16	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	-5,16	0	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53321 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,16
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**5,16**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**5,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**5,16**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53321 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53321100 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	5,16
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**5,16**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**5,16**

Produktinformationen Produkt 53511

Bezeichnung: **Breitbandversorgung**	Zuständige Verwaltungseinheit: Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner/Herr Wengel	Ziele/Wirkungen:

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	383,00	0	1.559	1.559	1.560	1.559
Aufwendungen	15.621,95	+46.911	+47.310	+47.921	+48.319	+48.719
Zuschuss/ Überschuss	-15.238,95	-46.911	-45.751	-46.362	-46.759	-47.160
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53511 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.559,00	0,00	-383,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.559,00**	**0,00**	**-383,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.822,00	29.064,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.467,00	1.857,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950,00	8.450,00	8.038,11
14	66	Abschreibungen	8.071,00	7.540,00	7.583,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.310,00**	**46.911,00**	**15.621,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**45.751,00**	**46.911,00**	**15.238,95**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.751,00**	**46.911,00**	**15.238,95**
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)**	**45.751,00**	**46.911,00**	**15.238,95**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.751,00**	**46.911,00**	**15.238,95**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53511 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-32.661,32	-300.000,00	-300.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.661,32**	**-650.000,00**	**-650.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.661,32**	**-650.000,00**	**-650.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.559,00	0,00	-383,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.559,00**	**0,00**	**-383,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	100,00	0,00
6051000	Strom	0,00	100,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	500,00	461,70
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	250,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	24.764,00	24.183,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.058,00	4.881,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.467,00	1.857,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	8.071,00	7.540,00	7.583,84
6832000	Telefonkosten	7.500,00	7.500,00	7.576,41
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**47.310,00**	**46.911,00**	**15.621,95**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**45.751,00**	**46.911,00**	**15.238,95**

Erläuterungen

Sachkonto 6832000

Aufwand für die Bereitstellung des stadteigenen WLAN.

Produktinformationen Produkt 53741

Bezeichnung **Abfallwirtschaft**				Zuständige Verwaltungseinheit: Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt		
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner/Herr Engelmann				Ziele/Wirkungen: Unterstützung der zuständigen Körperschaften bei Abfalleinsammlung und -beratung		
Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	101.712,13	101.500	101.500	102.515	103.540	104.575
Aufwendungen	19.416,31	20.832	20.086	20.349	20.550	20.753
Zuschuss/ Überschuss	82.295,82	80.668	81.414	82.166	82.990	83.822
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Die Hochschulstadt Geisenheim ist Mitglied im Abfallverband Rheingau, einem Zweckverband nach dem Hessischen Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit.
Aus dem Abfallgebührenaufkommen erhält sie eine Erstattung für die von ihr geleistete Verwaltungsarbeit, insbesondere Gebührenveranlagung und Abfallberatung.

Stand der Textfassung: September 2026

Produktinformationen zu Produkt 53741 Abfallwirtschaft durch den Abfallberater

Die Leistungen des Abfallberaters umfassen im Wesentlichen die folgenden Aufgabenbereiche:
Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung sowie Vermittlung an die zuständigen externen Ansprechpartner und Einrichtungen.

Entsorgung von wilden/illegalen Abfallablagerungen außerhalb geschlossener Ortschaften sowie auf öffentlichen und städtischen Grundstücken.

Organisation der Einsammlung und Entsorgung aller städtischen Abfälle

Die klassischen Aufgaben der Abfallwirtschaft werden in Geisenheim, wie auch im gesamten Rheingau, durch den Abfallverband Rheingau (Abfalleinsammlung) und den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Abfallverwertung und -beseitigung) durchgeführt. Die städtische Abfallberatung fungiert hier auch als Ansprechpartner für diese beiden Betriebe.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.500,00	-101.500,00	-101.712,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-101.500,00**	**-101.500,00**	**-101.712,13**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.663,00	7.847,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	423,00	485,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	12.500,00	19.409,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.086,00**	**20.832,00**	**19.414,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-81.414,00**	**-80.668,00**	**-82.297,32**
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)**	**-81.414,00**	**-80.668,00**	**-82.297,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-81.414,00**	**-80.668,00**	**-82.295,82**
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**	**-81.414,00**	**-80.668,00**	**-82.295,82**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53741100 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-101.500,00	-101.500,00	-101.712,13
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-101.500,00**	**-101.500,00**	**-101.712,13**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	5.000,00	9.094,26
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	3.000,00	4.563,50
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	4.500,00	5.751,60
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	7.125,00	6.437,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.538,00	1.410,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	423,00	485,00	0,00
7691000	Ausbuchen von Kleinbeträgen	0,00	0,00	5,45
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	1,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**20.086,00**	**20.832,00**	**19.416,31**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-81.414,00**	**-80.668,00**	**-82.295,82**

Erläuterungen

Sachkonto 6171000

Aufwand für die Containerbereitstellung und Entsorgung von Mischschrott, Bauschutt und illegaler Müllablagerungen.

Produktinformationen Produkt 53821

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	4,27	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	-4,27	0	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53821 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,95
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**1,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**1,95**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**1,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,32
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**2,32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**4,27**
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**	**4,27**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53821 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53821100 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7691000	Ausbuchen von Kleinbeträgen	0,00	0,00	1,95
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	2,32
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**4,27**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**4,27**

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

➥ **Produktgruppe:**

541 Gemeindestraßen
545 Straßenreinigung
547 ÖPNV

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

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	373.146,70	331.482	320.270	294.852	274.338	264.290
Aufwendungen	1.877.552,29	1.809.302	1.729.979	1.703.435	1.688.821	1.683.462
Zuschuss/Überschuss	-1.504.405,59	-1.477.820	-1.409.709	-1.408.583	-1.414.483	-1.419.172

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen						
Produkt 54141	-914.643,50	-870.203	-786.533	-792.943	-796.374	-798.803
Produkt 54142	-209.568,70	-241.141	-221.264	-212.966	-214.676	-216.108
Produktgruppe 545 Straßenreinigung						
Produkt 54541	-356.428,30	-350.307	-375.430	-376.131	-376.831	-377.599
Produktgruppe 547 ÖPNV						
Produkt 54731	-23.765,09	-16.169	-26.482	-26.543	-26.602	-26.662

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720,00	-720,00	-1.357,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-9.937,04
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-319.550,00	-330.762,00	-346.645,55
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.207,11
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-320.270,00**	**-331.482,00**	**-373.146,70**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	57.757,00	56.260,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.835,00	3.580,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.523,00	1.131.386,00	1.224.185,01
14	66	14 Abschreibungen	608.064,00	618.076,00	644.273,09
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.800,00	0,00	9.094,19
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**1.729.979,00**	**1.809.302,00**	**1.877.552,29**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.409.709,00**	**1.477.820,00**	**1.504.405,59**
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-320.270,00**	**-331.482,00**	**-373.146,70**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**1.729.979,00**	**1.809.302,00**	**1.877.552,29**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.409.709,00**	**1.477.820,00**	**1.504.405,59**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.409.709,00**	**1.477.820,00**	**1.504.405,59**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.409.709,00**	**1.477.820,00**	**1.504.405,59**

Produktinformationen Produkt 54141

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	362.234,49	330.912	319.700	294.282	273.767	263.721
Aufwendungen	1.276.877,99	1.201.115	1.106.233	1.087.225	1.070.141	1.062.524
Zuschuss/ Überschuss	-914.643,50	-870.203	-786.533	-792.943	-796.374	-798.803
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Die Erhaltungsmaßnahmen sind gemäß einer Prioritätenliste abzuarbeiten.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54141	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720,00	-720,00	-1.357,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.575,56
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	-318.980,00	-330.192,00	-346.075,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.226,38
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-319.700,00**	**-330.912,00**	**-362.234,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.875,00	36.884,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.857,00	2.342,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.523,00	593.886,00	680.324,95
14	66	Abschreibungen	551.178,00	568.003,00	587.458,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.800,00	0,00	9.094,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.106.233,00**	**1.201.115,00**	**1.276.877,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**786.533,00**	**870.203,00**	**914.643,50**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**786.533,00**	**870.203,00**	**914.643,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**786.533,00**	**870.203,00**	**914.643,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**786.533,00**	**870.203,00**	**914.643,50**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54141	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	179.500,00	0,00	67.650,00	213.943,39	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**179.500,00**	**0,00**	**67.650,00**	**213.943,39**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.000,00	-1.192.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-405.000,00	-150.000,00	-180.000,00	-309.568,34	-13.484.900,00	-12.374.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-405.000,00**	**-150.000,00**	**-180.000,00**	**-309.568,34**	**-14.680.900,00**	**-13.570.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-370.000,00)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-225.500,00**	**-150.000,00**	**-112.350,00**	**-95.624,95**	**-14.680.900,00**	**-13.570.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-370.000,00)**	

Bauamt

65366 Geisenheim, 24.09.2026
Winkeler Straße 46
Sachgebiet: Tief- und Straßenbau
Sachbearbeiter: Herr Wengel
Zimmer-Nr.: 311
Durchwahl: ☎ 06722/701-158
Telefax : 06722/701-258
Mobil : 01515 872 15 38
Email : carlos.wengel@geisenheim.de
Az.: IV/4-Wg

Auflistung Straßenunterhaltungsmaßnahmen 2027

SK6165001

Stand: Donnerstag, 24. September 2026

Pos	Maßnahme	Beschreibung	Kosten-schätzung
1.	Rissesanierung	Rissesanierung an ausgewählten Asphaltstraßen	15.000 €
2.	Deckensanierung im DSK Verfahren	Oberflächensanierung im DSK Verfahren zum Strukturerhalt und Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht an ausgewählten Straßen: **Falterstraße 800qm+Bahnstraße West 1050qm**	50.000 €
3.	Holzweg	Markierung Straßenrand, 2x1500m	15.000 €
4.	Diverse Straßenschäden, Kleinstmaßnahmen	Behebung von Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit wie Bordstein- und Rinnenreparatur, Pflasterabsenkung und Asphaltflickstellen in: • Heidestraße, (Absenkung, Ausbrüche) • Brunnenstraße (Rinnenplatten) • Waldstraße, (Ausbrüche) • Ahornweg, (Ausbrüche) • Kirchweg (Sinkkasteneinbruch), • Nelkenweg, (Absenkung) • Hansenbergallee (Ausbrüche, Fräsflickung) • Schlossheide Gehwegschäden • Im Vogelsand (Ausbrüche)	70.000 €
	Summe		**150.000,00 €**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-720,00	-720,00	-1.357,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-3.515,17
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-107.654,00	-100.114,00	-112.945,03
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-9.976,00	-9.975,00	-9.976,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-154.664,00	-157.732,00	-160.907,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-43.326,00	-59.847,00	-60.985,52
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-6.575,56
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-316.340,00**	**-328.388,00**	**-356.261,28**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	25.000,00	25.000,00	22.916,75
6051000	Strom	2.300,00	1.500,00	2.260,63
6056000	Wasser	1.337,00	1.500,00	1.581,44
6057000	Abwasser	192.386,00	192.386,00	160.322,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.122,40
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100.000,00	100.000,00	93.938,61
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	396,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	4.155,71
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	150.000,00	200.000,00	352.477,52
6165002	Brückenunterhaltung	5.000,00	15.000,00	1.206,57
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	5.000,00	15.000,00	4.937,19
6166000	Wartungskosten	3.000,00	5.000,00	2.827,77
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	113,55
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-74,72
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	24.764,00	24.183,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.058,00	4.880,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.467,00	1.857,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	540.774,00	557.632,00	580.872,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.561,00	2.561,00	2.561,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	10.000,00	20.000,00	30.668,36
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	15,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	7.800,00	0,00	9.094,19
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.079.947,00**	**1.169.999,00**	**1.271.392,06**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**763.607,00**	**841.611,00**	**915.130,78**

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

Erträge Packstation Am Rosengärtchen

Sachkonto 6020000

Erhöhter Ansatz für Ausbesserungen durch Bauhof mit sep. Materialbestellung.

Sachkonto 6056000

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

Sachkonto 6057000

Der Anteil der Hochschulstadt Geisenheim an der öffentlichen Verkehrsfläche beträgt 320.644 m². Die festgesetzte Niederschlagswassergebühr beträgt 0,60 Euro/m².

Sachkonto 6165001

Straßenunterhaltung gemäß Prioritätenliste.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6771000

Mittelansatz für Gutachten, Straßenunterhaltung, Bodengutachten für Unterhaltungsmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-4.711,21
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-3.360,00	-2.524,00	-1.262,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.360,00**	**-2.524,00**	**-5.973,21**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	5.000,00	1.265,33
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	5.000,00	10.000,00	220,15
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-25,31
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	6.584,00	6.429,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.469,00	1.392,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,00	485,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.843,00	7.810,00	4.025,76
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**26.286,00**	**31.116,00**	**5.485,93**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**22.926,00**	**28.592,00**	**-487,28**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Mittelansatz für die Ausstattung und Beschilderung von Radwegen inkl. Fahrradständern.

Sachkonto 6165000

Mittelansatz für die Verbesserung an Radwegen wie Absenkungen und Markierungen.

Produktinformationen Produkt 54142

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	209.568,70	241.141	221.264	212.966	214.676	216.108
Zuschuss/ Überschuss	-209.568,70	-241.141	-221.264	-212.966	-214.676	-216.108
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Bei der Kostenstelle 54142100 "Straßenbeleuchtung" ist ein Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Süwag Energie AG abgeschlossen. Der Vertrag datiert vom 6. August 2008 und läuft bis zum 31.12.2027 (20 Jahre). Der Vertrag verlängert sich automatisch um vier Jahre, sofern er nicht von einem der Vertragspartner mit einer Frist von zwölf Monaten zum Vertragsende gekündigt wird.
Stand des Kapitalstocks = 0,00 Euro.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 54142 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54142	Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.941,00	9.688,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	489,00	619,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000,00	195.000,00	173.735,70
14	66	Abschreibungen	35.834,00	35.834,00	35.833,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**221.264,00**	**241.141,00**	**209.568,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**221.264,00**	**241.141,00**	**209.568,70**
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)**	**221.264,00**	**241.141,00**	**209.568,70**
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)**	**221.264,00**	**241.141,00**	**209.568,70**
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**	**221.264,00**	**241.141,00**	**209.568,70**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 54142 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54142	Straßenbeleuchtung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54142100 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6051000	Strom	0,00	0,00	-330,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	160.000,00	170.000,00	151.597,19
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	15.000,00	25.000,00	22.468,51
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	8.255,00	8.061,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.686,00	1.627,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	489,00	619,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	35.834,00	35.834,00	35.833,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**221.264,00**	**241.141,00**	**209.568,70**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**221.264,00**	**241.141,00**	**209.568,70**

Erläuterungen

Sachkonto 6172010

5.000 Euro - allgemeine Pauschale für Unvorhergesehenes

Produktinformationen Produkt 54541

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Straßenreinigung	Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Mix/Herr Wengel	Beseitigung von Abfällen im öffentlichen Verkehrsbereich, Winterdienst

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	10.342,21	0	0	0	0	0
Aufwendungen	366.770,51	350.307	375.430	376.131	376.831	377.599
Zuschuss/ Überschuss	-356.428,30	-350.307	-375.430	-376.131	-376.831	-377.599
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 54541 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.361,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.980,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-10.342,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.941,00	9.688,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	489,00	619,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.000,00	340.000,00	366.770,51
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**375.430,00**	**350.307,00**	**366.770,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**375.430,00**	**350.307,00**	**356.428,30**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**375.430,00**	**350.307,00**	**356.428,30**
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)**	**375.430,00**	**350.307,00**	**356.428,30**
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**	**375.430,00**	**350.307,00**	**356.428,30**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 54541 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54541100 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-6.980,73
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-3.361,48
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-10.342,21**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	0,00	6.674,77
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300.000,00	285.000,00	274.101,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000,00	15.000,00	36.037,70
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	15.000,00	15.000,00	17.191,88
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	25.000,00	25.000,00	25.757,66
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	0,00	7.019,84
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-13,14
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	8.255,00	8.061,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.686,00	1.627,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	489,00	619,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**375.430,00**	**350.307,00**	**366.770,51**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**375.430,00**	**350.307,00**	**356.428,30**

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Erhöhter Ansatz aufgrund Preisanpassungen und erhötem Reinigungsaufwand.

Sachkonto 6139000

Mittelansatz für Winterdienst durch Fremdfirmen.

Sachkonto 6165000

Erhöhter Mittelansatz für Sinkkästen-Reinigung.

Sachkonto 6171000

Mittelansatz für die Entsorgung von Straßenkehricht.

Sachkonto 6173000

Mittelansatz für Straßenreinigung nach Unfällen - wenn Verursacher bekannt, erfolgt eine Rechnungsstellung (Sachkonto 533000/5488000).

Produktinformationen Produkt 54731

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung des ÖPNVs	Amt III - Amt für Sicherheit und Ordnung Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner/Herr Wengel	Ziele/Wirkungen: Zuweisung an das Verkehrsunternehmen zur Gewährleistung eines zeitgemäßen ÖPNVs

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	570,00	570	570	570	571	569
Aufwendungen	24.335,09	16.739	27.052	27.113	27.173	27.231
Zuschuss/ Überschuss	-23.765,09	-16.169	-26.482	-26.543	-26.602	-26.662

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 54731 Förderung des ÖPNVs

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-570,00	-570,00	-570,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-570,00**	**-570,00**	**-570,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	2.500,00	3.353,85
14	66	Abschreibungen	21.052,00	14.239,00	20.981,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.052,00**	**16.739,00**	**24.335,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.482,00**	**16.169,00**	**23.765,09**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.482,00**	**16.169,00**	**23.765,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.482,00**	**16.169,00**	**23.765,09**
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**	**26.482,00**	**16.169,00**	**23.765,09**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 54731 Förderung des ÖPNVs

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-694.000,00	-394.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-724.000,00**	**-424.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-724.000,00**	**-424.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-570,00	-570,00	-570,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-570,00**	**-570,00**	**-570,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	2.500,00	817,55
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	0,00	2.536,30
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	21.052,00	14.239,00	20.981,24
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**27.052,00**	**16.739,00**	**24.335,09**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**26.482,00**	**16.169,00**	**23.765,09**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Austausch/Ergänzung von Ausstattungen an Bushaltestellen (Abfalleimer, Bänke etc.).

Sachkonto 6133000

Mittelansatz für den Ausbau /Ausbesserung an Bushaltestellen durch die Mitarbeiter des Bauhofs.

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

➥ **Produktgruppe:**

551 Öffentl. Grün/Landschaftsbau
552 Öffentl. Gewässer, wasserähnl. Anlagen
553 Friedhof (Ehrenfriedhof)

➥ Budget: PB 13
Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55141
55241
55341
55541

555 Land- und Forstwirtschaft

➥ Budget: PB 13 Forst
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 55542

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	774.262,06	882.111	831.804	839.140	846.548	854.030
Aufwendungen	1.295.780,21	1.702.709	1.707.333	1.635.837	1.644.409	1.650.513
Zuschuss/Überschuss	-521.518,15	-820.598	-875.529	-796.697	-797.861	-796.483

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt 55141	-601.484,88	-802.629	-790.755	-793.363	-796.186	-796.626
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen						
Produkt 55241	-129.083,97	-196.782	-184.784	-185.637	-186.403	-187.173
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt 55341	-23.465,74	-23.785	-100.186	-20.379	-20.570	-20.765
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft						
Produkt 55541	-75.176,04	-86.500	-122.085	-122.969	-123.796	-124.632
Produkt 55542	+307.692,48	+289.098	+322.281	+325.651	+329.094	+332.713

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.408,00	-670.590,00	-514.521,26
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-25,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-45.194,87
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-134.523,00	-134.125,00	-134.323,27
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-97.873,00	-76.396,00	-76.395,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.725,61
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-831.804,00**	**-882.111,00**	**-773.185,01**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	264.195,00	265.631,00	115.176,21
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	21.102,00	22.272,00	16.797,58
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.072,00	1.229.277,00	952.727,95
14	66	14 Abschreibungen	211.249,00	180.349,00	180.434,26
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	400,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.715,00	4.780,00	6.662,22
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**1.707.333,00**	**1.702.709,00**	**1.271.798,22**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**875.529,00**	**820.598,00**	**498.613,21**
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-831.804,00**	**-882.111,00**	**-773.185,01**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**1.707.333,00**	**1.702.709,00**	**1.271.798,22**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**875.529,00**	**820.598,00**	**498.613,21**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.077,05
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.691,99
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**22.614,94**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**875.529,00**	**820.598,00**	**521.228,15**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	290,00
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**290,00**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**875.529,00**	**820.598,00**	**521.518,15**

Produktinformationen Produkt 55141

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	74.994,21	69.581	91.059	91.068	91.076	91.086
Aufwendungen	676.479,09	872.210	881.814	884.431	887.262	887.712
Zuschuss/ Überschuss	-601.484,88	-802.629	-790.755	-793.363	-796.186	-796.626
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Erläuterungen: September 2026

Produktinformationen zu Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen

Abgrenzung:
Der Produktbereich umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen. Dem Bereich der Grünanlagen sind all diejenigen öffentlichen Grünflächen zuzurechnen, die Nutzungs- u. Ästhetikansprüchen der Bevölkerung unterliegen und somit einer regelmäßigen aufwändigeren gärtnerischen Pflege bedürfen. Den Grünanlagen sind folglich neben den größeren Park- und Gartenanlagen auch die im Bereich der Verkehrswege und Parkflächen bestehenden Beet- und Pflanzbereiche zuzuordnen, sofern diese einer aufwändigeren gärtnerischen Pflege bedürfen. Hiervon abzugrenzen sind kleinflächigere Grünstrukturen mit ruderalem Charakter und ohne aufwändigeren gärtnerischen Pflegebedarf, z.B. Straßenbankette. Solche Bereiche sind entsprechend anderen Produkten, überwiegend dem Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) sowie dem Produkt 55541 (Förderung der Landwirtschaft) zugeordnet. Da die Grenze der Zuordnung zu den jeweiligen Produktbereichen in der Praxis durchaus unscharf ausgeprägt sein kann, erfolgt im Einzelfall die Zuordnung im engen Austausch der zuständigen Sachbearbeitungen.

Zielsetzung:
Ziel einer zukunftsorientierten Grünflächenunterhaltung ist es, die vorhandenen und neu zu schaffenden Grünanlagen in einen Zustand zu überführen, in dem geschlossene Pflanzenbestände mit tolerierbarem Wildpflanzenbesatz und einem möglichst hohen Maß an Ästhetik und Funktionalität harmonieren. In diesem Kontext rückt die ökologische Aus- und Umgestaltung von Grünflächen zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit, was entsprechenden Einfluss in die Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen erhält. Kommunale Grünflächen spielen im urbanen Raum zudem eine besondere Rolle hinsichtlich ihrer klimatischen Wirkungen vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels. Daher ist die Hinterfragung bestehender (Pflege-) Abläufe hinsichtlich Optimierungspotenzialen jeglicher Art sowie deren Organisation, etwa im Bereich der Digitalisierung, von zentraler Bedeutung. Unter diesen Bedingungen soll Grünanlagenunterhaltung auch in Zukunft mit vertretbarem Aufwand realisierbar sein und somit die vielfältige Wohlfahrtswirkung der Grünanlagen im Stadtgebiet erhalten bleiben. Es wird zudem angestrebt, externe Kosten für die Grünpflege gering zu halten und wo dies möglich ist den städtischen Baubetriebshof einzusetzen.

Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen:
Das 1999 erstellte und aktualisierte Grünpflegekonzept (Stand letzte größere Überarbeitung 11/2021) in Form einer fortlaufend aktualisierten Excel-Tabelle weist in Geisenheim 66, in Johannisberg 30, in Marienthal 16 und in Stephanshausen 16 verschiedene Örtlichkeiten aus, an denen regelmäßig Grünpflegearbeiten durchgeführt werden. Da die Verwaltung des Grünflächenkonzeptes in Form einer laufend aktualisierten Excel-Tabelle aufwändig und wenig zeitgemäß ist, wird mittelfristig die Übertragung und Darstellung der Grünflächen in das städtische Geoinformationssystem (GIS) angestrebt. Dieser langwierige und arbeitsintensive Prozess wurde bereits begonnen und wird fortlaufend weitergeführt. Aufgrund der laufenden Umstellung wird das bestehende Grünpflegekonzept (Excel) nur bedingt fortgeschrieben und aktualisiert. Auf der Grundlage des noch bestehenden Grünpflegekonzeptes in Form der Excel-Datei und durch Ergänzung der Grünflächenveränderungen (Stand 09/2026), umfassen die wesentlichen Grünanlagen, nach Haushaltsbereichen aufgeteilt, ca. folgende Flächen in m²:

Anlagenbereich	Gesamt m²	Sträucher m²	Rasen m²	unbefest. Wege m²	Rosen/ Stauden m²
Park- und Gartenanlagen inkl. Parkplätze	74.500	28.000	37.000	8.300	1.200
Spielplätze	18.400	6.300	11.000	1.100	0
Friedhöfe	30.660	10.800	12.300	7.500	60
Rheingau Stadion	21.100	3.200	13.200	4.700	0
Sportplatz Johannisberg	3.700	200	3.500	0	0
Feuerwehrhaus Geisenheim	2.200	700	1.500	0	0
Freizeitgelände Marienthal	10.800	6.000	4.400	400	0
Freizeitgelände Stephanshausen	600	600	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen	390	170	200	20	0
Bachelin-Garten	1.130	20	950	100	60
Summe m²	**163.480**	**55.990**	**84.050**	**22.120**	**1.320**
Flächenanteil	**100%**	**34%**	**51%**	**14%**	**1%**

Die Koordination und Verwaltung der Grünpflege erfolgt zentral durch das Bauamt. Die anfallenden Grünpflegekosten werden den entsprechenden Haushaltsbereichen zugeordnet, sollte eine klare Zugehörigkeit zu einem anderen Produkt oder Produktbereich als PB13 bestehen.

Kommunaler Baumbestand:
Der verkehrssicherungspflichtig regelmäßig zu unterhaltende Baumbestand umfasst gemäß der aktuellen Fassung des digitalen Baumkatasters (letztes Regelgutachten November 2025) 2482 Baumstandorte. Darunter befinden sich jedoch einzelne Standorte die als Baumgruppe erfasst wurden, sodass die absolute Anzahl der Bäume im Baumkataster bei etwa 2550 liegt. Hinzu kommen Gehölze in Orts- und Waldrandlagen, in der unbebauten Gemarkung sowie flächige Bestände z.B. entlang der Fließgewässer und im Rheingau-Stadion, die nicht als Einzelbäume im Kataster erfasst sind. Der Gesamtbaumbestand, ausgenommen der durch den Forst verwalteten Flächen, umfasst somit deutlich mehr als die Baumstandorte im Baumkataster. Ausgehend von den 2482 Gehölzstandorten des letzten Regelgutachtens kann auf die Altersstruktur des kommunalen Gehölzbestandes geschlossen werden. So sind etwa 13,5 % der im Kataster geführten Bäume Jungpflanzungen (geschätztes Alter bis 20 Jahre), 22 % in einem geschätzten Alter von über 50 Jahren und etwa 3,7 % der Gehölze in einem Alter von schätzungsweise 100 Jahren und mehr. Die Alterswerte basieren dabei auf Schätzungen aus der Baumkontrolle, die aufgrund der unregelmäßigen Fortschreibung und den heterogenen Wachstumsbedingungen im städtischen Umfeld hohe Ungenauigkeiten aufweisen.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-2.687,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90.059,00	-68.581,00	-68.581,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.725,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-91.059,00**	**-69.581,00**	**-73.994,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.174,00	83.024,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.438,00	5.238,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.020,00	647.840,00	540.077,55
14	66	Abschreibungen	168.182,00	136.108,00	136.111,54
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)**	**881.814,00**	**872.210,00**	**676.189,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**790.755,00**	**802.629,00**	**602.194,88**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**790.755,00**	**802.629,00**	**602.194,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**790.755,00**	**802.629,00**	**601.194,88**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	290,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**290,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**790.755,00**	**802.629,00**	**601.484,88**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	666.700,00	0,00	369.350,00	254.700,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**666.700,00**	**0,00**	**369.350,00**	**254.700,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000,00	0,00	-550.000,00	-269.453,67	-4.978.066,00 (-212.500,00)	-4.708.066,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**-269.453,67**	**-5.268.066,00** **(-212.500,00)**	**-4.998.066,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-333.300,00**	**0,00**	**-180.650,00**	**-14.753,67**	**-5.268.066,00** **(-212.500,00)**	**-4.998.066,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-2.725,61
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-90.059,00	-68.581,00	-68.581,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-2.687,60
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-1.000,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-91.059,00**	**-69.581,00**	**-74.994,21**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	5.000,00	11.976,93
6051000	Strom	200,00	200,00	193,02
6056000	Wasser	1.000,00	300,00	854,11
6057000	Abwasser	50,00	40,00	36,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	380.000,00	380.000,00	344.206,74
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	109.000,00	134.000,00	96.692,46
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	70.000,00	80.000,00	36.211,62
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	18.000,00	18.000,00	27.525,42
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-9,02
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	73.834,00	68.721,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.340,00	14.303,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.438,00	5.238,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	164.805,00	132.730,00	132.734,54
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.377,00	3.378,00	3.377,00
6702000	Softwarepflege und Updates	2.000,00	550,00	596,19
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	8.000,00	8.000,00	7.038,88
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	100,00	106,25
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	300,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**855.344,00**	**850.860,00**	**661.540,64**
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	290,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**764.285,00**	**781.279,00**	**586.836,43**

Erläuterungen

Sachkonto 5488000

Anteil Grünpflege Jagdflieger-Ehrenmal

Sachkonto 6020000

Aufwendungen u. a. für Schüttgüter, Pflanzboden sowie andere Materialien der Beetpflege und -anlage sowie wuchsfördernde und gesundheitsstärkende Pflanzenhilfsstoffe und Utensilien. Darüber hinaus klar den Park- und Gartenanlagen zuordenbare Einrichtungsgegenstände, Stadtmobiliar und Hilfsstoffe.

Sachkonto 6133000

Ansatz für im Bereich der städtischen Grünanlagen anfallende Arbeiten des Bauhofs, die nicht einer anderen Kostenstelle zuzuordnen sind. Es besteht ein großer Maßnahmenstau im Bereich der laut externem Fachgutachten notwendigen Gehölzsicherungsarbeiten, dem nur mit einem entsprechend hohen Mittelansatz in den kommenden Jahren effektiv begegnet werden kann. Aktuelle Entwicklungen (Hitze, Trockenheit) werden noch zu einer Verschärfung der Situation beitragen. Etwa 30 - 40 % des Ansatzes entfallen auf Arbeiten am Gehölzbestand.
2027 werden die folgenden Grünanlagen durch den Bauhof unterhalten statt wie bisher durch Fremdfirma: Parkplatz Zoll, Parkplatz Burggraben, Parkplatz Prälat-Werthmann, Beete Brentanostraße.

Sachkonto 6139000

Aus dem Titel Fremdleistungen wird zu ca. 90 % die Grünpflege von hochwertiger gestalteten Grünflächen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet finanziert. Diese meist stark frequentierten Bereiche werden sowohl von Einheimischen als auch Fremden intensiv wahrgenommen und haben somit ein großes Gewicht bezüglich der Bewertung eines positiven oder negativen Stadtbildes.
Größere zusammenhängende Pflegeflächen sind in Geisenheim z. B. Blaubachpark, Bachelingarten und Kreisel, in Johannisberg die Ortsdurchfahrt Grund bis Schwarzenstein und in Stephanshausen die Ortsdurchfahrt sowie die Ortsmitte (Körberplatz und Dorfteichanlage). Um ein ganzjährig ansprechendes Erscheinungsbild dieser Grünflächen zu gewährleisten, müssen gemäß Grünpflegekonzept pro Jahr 4 - 5 Pflegegänge in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Nach verschiedenen Versuchen und mehrjähriger Erfahrung ist festzustellen, dass die auf den genannten Flächen erforderliche Kontinuität in der Grünpflege durch die auf dem Bauhof vorhandenen gärtnerischen Arbeitskapazitäten nicht geleistet werden können. Um die bisherige Qualität auf diesen Grünflächen weiterhin sicherzustellen, ist somit der Einsatz von Fremdleistungen mit einem aktuellen Finanzvolumen von ca. 95.000 Euro/Jahr unbedingt nötig. Sollten die angeforderten Haushaltsmittel nicht bereitgestellt werden, ist mit einem deutlich verschlechterten Erscheinungsbild in den genannten Grünanlagen zu rechnen. Extensivierungspotenziale sowie die

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Substitution von Fremdleistungen durch den Bauhof zur Kostensenkung werden fortlaufend geprüft und ausgeschöpft. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 95.000 Euro laufende (Dauer-) Aufträge Grünpflege, 7.000 Euro für Umgestaltung der Bereiche vor Geisenheimer Friedhof und an der Kelter Johannisberg. 7.000 Euro für Nachpflanzung Zierpflanzen und Aufwertung sonstiger Grünanlagen.

Sachkonto 6161000

Mittel für Pflege, Sicherung und Instandhaltung sowieEntwicklung des kommunalen Baumbestandes. Hier sind insbesondere dieHerstellung und Wahrung der Verkehrssicherheit von bestehenden Gehölzen,sowie die Nach- bzw. Neupflanzung von Gehölzen und den damit verbundenenArbeiten zu nennen, sofern diese aus Kapazitäts- oder fachlichen Gründen nichtdurch den städtischen Bauhof durchgeführt werden können. Ausgenommen sindexterne Tätigkeiten, die klar einer anderen Kostenstelle zugeordnet werdenkönnen (Rheingau-Stadion, Kitas etc.). Der hohe Mittelansatz ergibt sich ausder Notwendigkeit den bestehenden Maßnahmenrückstau im Bereich dersicherheitsrelevanten Gehölzmaßnahmen abzuarbeiten. Es stehen zudem einigeGehölz-Nachpflanzungen aus. Der Ansatz setzt sich in etwa wie folgt zusammen:40.000€ sicherheitsrelevante Pflege Bäume im Baumkataster (inkl.Hubsteigermiete Bauhof), 7.000€ sicherheitsrelevante Pflege Bäume die nicht imKataster geführt sind z.B. Monrepos-Spange, 10.000€ Nach-/Neupflanzungen undggf. Sanierung Bestandsbäume, 8.000€ Bewässerung Jungbäume Ortsteile, 5.000€Sonstiges.

Sachkonto 6171000

Externe Entsorgungskosten, insbesondere des im Rahmen der Grünpflege anfallenden Grünschnittes, sowie die jährliche Entsorgung der Weihnachtsbäume.

Sachkonto 6702000

Mittelansatz für GIS-Software und Baumkataster. Mittelerhöhung aufgrund Umstellung des GIS-Anbieters und Einrichtung der Caigos "Baum-App" zur mobilen Datenerfassung

Sachkonto 6771000

Mittelansatz für die Begutachtung des kommunalen Baumbestandes hinsichtlich der Verkehrssicherheit durch ein externes Gutachter-/Sachverständigenbüro. Hierzu zählen vor allem die Regelbaumkontrolle, eingehende Baumuntersuchungen, Gutachten flächiger Baumbestände sowie artenschutzrechtliche Einzelfallgutachten. Neuaufnahmen von Gehölzen in das Baumkataster mit der entsprechenden Vermessung sind hier ebenfalls zu nennen. Verfügbarkeit der Mittel ist zwingend erforderlich um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Sachkonto 6810000

Neu erscheinende erforderliche Technische Vertragsbedingungen, Normen etc.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141200 Freizeitzentrum Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6057000	Abwasser	770,00	650,00	642,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	10.000,00	8.000,00	3.551,05
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	6.000,00	5.008,71
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	1.787,37
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**17.270,00**	**16.150,00**	**10.989,63**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**17.270,00**	**16.150,00**	**10.989,63**

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Sonstige externe Kosten, vor allem Mahd und Heckenschnitt.

Sachkonto 6161000

Mittel für die Baumpflege durch externe Firmen und Nachpflanzungen inkl. Bewässerun.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141300 Sonstige Freizeitanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	200,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	3.500,00	1.605,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	4.000,00	1.500,00	2.053,22
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**9.200,00**	**5.200,00**	**3.658,82**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**9.200,00**	**5.200,00**	**3.658,82**

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

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

Sachkonto 6165000

Unter anderem Instandhaltung der Wanderhütten im Eigentum der Stadt und Pflege/Instandhaltung der Ruhe-Bank-Standorte.

Produktinformationen Produkt 55241

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	7.814,00	7.815	7.814	7.814	7.815	7.814
Aufwendungen	136.897,97	204.597	192.598	193.451	194.218	194.987
Zuschuss/ Überschuss	-129.083,97	-196.782	-184.784	-185.637	-186.403	-187.173

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	55241	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.814,00	-7.815,00	-7.814,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.814,00**	**-7.815,00**	**-7.814,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.994,00	11.772,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	634,00	728,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.220,00	149.220,00	94.018,25
14	66	Abschreibungen	41.750,00	42.877,00	42.879,72
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)**	**192.598,00**	**204.597,00**	**136.897,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**184.784,00**	**196.782,00**	**129.083,97**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**184.784,00**	**196.782,00**	**129.083,97**
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)**	**184.784,00**	**196.782,00**	**129.083,97**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**184.784,00**	**196.782,00**	**129.083,97**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	55241	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-1.422.500,00	-1.367.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-25.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-1.622.500,00**	**-1.567.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.622.500,00**	**-1.567.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.814,00	-7.815,00	-7.814,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-7.814,00**	**-7.815,00**	**-7.814,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	1.289,08
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	75.000,00	75.000,00	62.622,58
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	8.000,00	447,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	40.000,00	47.000,00	20.803,08
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	15.000,00	7.574,46
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	1.000,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-21,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	10.687,00	9.656,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.307,00	2.116,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	634,00	728,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	41.750,00	42.877,00	42.879,72
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	2.000,00	1.088,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	220,00	214,20
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**192.598,00**	**204.597,00**	**136.897,97**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**184.784,00**	**196.782,00**	**129.083,97**

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Mittel für Grünpflege- und Gehölzmaßnahmen am und im Gewässer sowie abflussregulierende Arbeiten durch den Bauhof.

Sachkonto 6139000

Mittel für sonstige Arbeiten durch Fremdirmen etwa zur Abflussregulierung, strukturelle Arbeiten zur Vorbeugung von Starkregen- und Hochwasserschäden oder Instandhaltungsarbeiten am Gewässer.

Sachkonto 6139100

Mittelansatz zur Förderung des ökologischen und strukturellen Gewässerzustandes. Hier sind insbesondere die nicht investiven Renaturierungsprojekte der Wasserrahmenrichtlinie zu nennen, 2027 die Fortführung der Fachplanung der Renaturierung am Elsterbach in Kooperation mit dem Programm 100 Wilde Bäche im Bereich DGH Stephanshausen und Kloster Marienthal mit gemeinsam 40.000 Euro Brutto (gefördert). Darüber hinaus in kleinem Umfang Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes z. B. zur Bekämpfung von invasiven Arten.

Sachkonto 6161000

Mittel insbesondere für komplexere Gehölzmaßnahmen am und im Gewässer zur Herstellung und Wahrung der Verkehrssicherheit.

Sachkonto 6771000

Mittelansatz insbesondere für die Begutachtung des Baumbestandes entlang der Gewässer (ausgewählte Teilbereiche mit erhöhter Sicherheitserwartung) durch ein externes Gutachter- /Sachverständigenbüro. Verfügbarkeit der Mittel ist zwingend erforderlich um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Produktinformationen Produkt 55541

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung der Landwirtschaft	Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Herr Engelmann/Herr Wengel	Unterhaltung der Feldwege

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	75.176,04	86.500	122.085	122.969	123.796	124.632
Zuschuss/ Überschuss	-75.176,04	-86.500	-122.085	-122.969	-123.796	-124.632
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55541 Förderung der Landwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55541	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.662,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	423,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000,00	86.500,00	75.176,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**122.085,00**	**86.500,00**	**75.176,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**122.085,00**	**86.500,00**	**75.176,04**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**122.085,00**	**86.500,00**	**75.176,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**122.085,00**	**86.500,00**	**75.176,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**122.085,00**	**86.500,00**	**75.176,04**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 55541 Förderung der Landwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55541	Förderung der Landwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55541100 Förderung der Landwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	2.500,00	2.228,64
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	40.000,00	28.000,00	29.329,05
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	1.000,00	0,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	18.000,00	20.000,00	13.162,52
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	30.000,00	35.000,00	29.658,43
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	797,40
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	7.124,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.538,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	423,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**122.085,00**	**86.500,00**	**75.176,04**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**122.085,00**	**86.500,00**	**75.176,04**

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Insbesondere Material für die Ausbesserung von Feldwegen durch den Bauhof.

Sachkonto 6133000

Mittel zum überwiegenden Teil für die Grünpflege entlang von Wirtschaftswegen (Bankette, Hecken) sowie für die Unterhaltung von Extensivstandorten und Ausgleichsflächen in der Gemarkung durch den Bauhof. Zudem Ausbesserung von Feldwegen durch den Bauhof.

Sachkonto 6139000

Aufwand für die Umsetzung von Starkregen-Maßnahmen, z. B. Unterhaltung/Neuanlage von Flutrinnen und Gräben sowie Projekte aus dem Starkregen-Maßnahmenkatalog. Vorher Teilsumme des Sachkontos 6165000, ab 2027 hier separat zwecks besserer Nachvollziehbarkeit.

Sachkonto 6139100

Pflege und Entwicklung von bestehenden Biotop- und Ausgleichsflächen durch Fremdfirmen sowie Einzelmaßnahmen des Natur- und Artenschutzes. 2027 zusätzlich Beschilderung ausgewählter Habitatbäume.

Sachkonto 6165000

Wegesanierung von Wirtschaftswegen und Bankettausbesserungen aufgrund des desolaten Zustands und anhaltenden Beschwerden aus der Bürgerschaft: z. B. Feldwege Schulgraben, Abtswald, Eckersgrubenweg, Rebenweg, Shell Johannisberg.

Produktinformationen Produkt 55341

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Ehrenfriedhöfe	Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Herr Engelmann	Pflege Ehrenfriedhöfe

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	5.197,39	1.452	1.850	1.868	1.886	1.904
Aufwendungen	28.663,13	25.237	102.036	22.247	22.456	22.669
Zuschuss/ Überschuss	-23.465,74	-23.785	-100.186	-20.379	-20.570	-20.765

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

In ihrer Sitzung vom 19. September 2024 hat die Stadtverordnetenversammlung der Übergabe des Bereichs "Friedhof" zum 1. Januar 2025 als weitere Sparte in den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim zugestimmt. Ziel dieser Übergabe ist es, durch die Eingliederung in den Eigenbetrieb die Arbeitsabläufe zu optimieren, die Personalressourcen besser zu nutzen, Beschaffungen zu bündeln und dadurch gleichzeitig die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen gezielter einsetzen zu können.
Die Kostenstelle 55341150 "Ehrenfriedhöfe" verbleibt im Haushaltsplan der Hochschulstadt Geisenheim und wird ab dem Jahr 2026 dem Bereich "Park- und Gartenanlagen" zugeordnet.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55341 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55341	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.470,34
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	-1.850,00	-1.452,00	-1.650,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.850,00**	**-1.452,00**	**-5.120,34**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.045,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000,00	24.200,00	22.494,64
14	66	Abschreibungen	1.036,00	1.037,00	1.113,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**102.036,00**	**25.237,00**	**28.653,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**100.186,00**	**23.785,00**	**23.532,74**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**100.186,00**	**23.785,00**	**23.532,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-77,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,05
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-67,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**100.186,00**	**23.785,00**	**23.465,74**
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**	**100.186,00**	**23.785,00**	**23.465,74**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 55341 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55341	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	690.064,64	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.062,64**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.445,42	-1.106.000,00	-1.106.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.820,00	-280.820,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.445,42**	**-1.439.320,00**	**-1.439.320,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.617,22**	**-1.439.320,00**	**-1.439.320,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-15,54
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-3,82
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-1,42
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-20,78**
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	0,00	15,54
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	2,72
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1,05
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1,42
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	9,00
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 1000 €	0,00	0,00	0,05
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**29,78**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**9,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341150 Ehrenfriedhöfe allgemein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.850,00	-1.452,00	-1.650,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.850,00**	**-1.452,00**	**-1.650,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	200,00	0,00
6056000	Wasser	200,00	200,00	10,34
6057000	Abwasser	100,00	800,00	17,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00	600,00	450,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	80.000,00	0,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	600,00	600,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	6.000,00	1.399,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	1.561,66
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	8.000,00	9.500,00	18.179,10
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.036,00	1.037,00	1.036,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	165,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.300,00	1.300,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**102.036,00**	**25.237,00**	**23.319,40**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**100.186,00**	**23.785,00**	**21.669,40**

Erläuterungen

Sachkonto 5422000

Zuweisung Pauschalbetrag für die Pflege von Kriegsgräbern

Sachkonto 6061000

Ansatz für Kerzen und Kränze am Volkstrauertag

Sachkonto 6069000

Sanierung der Trauerhalle auf dem Geisenheimer Ehrenfriedhof aufgrund des desolaten Zustands - ggfs. Förderung möglich.
Ausführung vorbehaltlich Magistratsbeschluss und Förderung.

Sachkonto 6131000

Entschädigung an Vereine für Tätigkeiten anläßlich des Volkstrauertages.

Sachkonto 6139000

Maßnahmen aus der Grabsteinprüfung auf Ehrenfriedhöfen und Altem Friedhof.

Sachkonto 6161000

Arbeiten an Grünflächen und Baumbestand durch externe Firme.

Sachkonto 6771000

Anteiliger Aufwand für Baumkontrolle und eingehende Untersuchungen sowie Grabsteinprüfung auf Ehrenfriedhöfen und Altem Friedhof.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-4,90
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-4,90**
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	0,00	4,90
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**4,90**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-211,24
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-5,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-216,24**
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	0,00	5,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	211,24
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**216,24**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-3.259,10
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-36,19
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-8,80
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-3.305,47**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	0,00	1.450,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	304,67
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	0,00	3.290,52
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,06
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	1,38
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	21,11
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	12,16
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2,92
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	8,80
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**5.092,81**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**1.787,34**

Produktinformationen Produkt 55542

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Forstwirtschaft	Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Mix	Verwaltungsmäßige Abwicklung des forstwirtschaftlichen Unternehmens mit Forstamt

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	686.256,46	803.263	731.081	738.390	745.771	753.226
Aufwendungen	378.563,98	514.165	408.800	412.739	416.677	420.513
Zuschuss/ Überschuss	+307.692,48	+289.098	+322.281	+325.651	+329.094	+332.713

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

~~Gemäß vorliegender Forstwirtschaftspläne - allerdings wurde der Ansatz für Umsatzerlöse aus Handelswaren und Erlöse aus Nebennutzungen angehoben.~~
~~Weiterhin wurden die Ansätze für Personalkosten durch das Personalamt der Hochschulstadt Geisenheim ermittelt und veranschlagt.~~

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55542 Forstwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55542	Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.408,00	-670.590,00	-514.521,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-25,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-39.036,93
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	-132.673,00	-132.673,00	-132.673,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-731.081,00**	**-803.263,00**	**-686.256,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.365,00	170.835,00	110.130,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.607,00	16.306,00	16.797,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.832,00	321.517,00	220.961,47
14	66	Abschreibungen	281,00	327,00	330,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	400,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.715,00	4.780,00	6.662,22
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**408.800,00**	**514.165,00**	**354.882,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-322.281,00**	**-289.098,00**	**-331.374,42**
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)**	**-322.281,00**	**-289.098,00**	**-331.374,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.681,94
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**23.681,94**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-322.281,00**	**-289.098,00**	**-307.692,48**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-322.281,00**	**-289.098,00**	**-307.692,48**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 55542 Forstwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55542	Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-390,00	-390,00	-390,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500.000,00	-590.000,00	-438.324,23
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-40.000,00	-20.000,00	-22.387,15
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-25,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-14.242,00	-14.242,00	-14.242,12
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-118.431,00	-118.431,00	-118.431,15
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-39.036,93
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-675.063,00**	**-745.063,00**	**-634.836,58**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	50,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	0,00	787,74
6055000	Treibstoffe	1.500,00	2.500,00	163,82
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	4.630,30
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	30.000,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	2.500,00	885,44
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.000,00	16.551,00	649,54
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	70.000,00	148.634,00	88.740,41
6101001	Beförsterungsbeträge	102.155,00	102.155,00	95.816,89
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	320,00	320,00	388,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	0,00	136,50
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	500,00	3.189,26
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	352,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.000,00	497,13
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	0,00	5.328,37
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	2.578,56
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	116.321,00	108.533,00	63.346,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.131,00	37.072,00	13.199,95
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.400,00	15.500,00	33.397,40
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.547,00	8.071,00	8.757,68
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.589,00	7.648,00	8.039,84
6590000	übrige sonstige Personalaufw./Betriebsarzt	0,00	480,00	186,68
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	281,00	327,00	330,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	849,26
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	25,00	300,00	25,23
6832000	Telefonkosten	200,00	250,00	296,03
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000,00	10.000,00	412,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	51,00	2.100,00	12,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	971,00	750,00	917,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.058,00	0,00	2.058,44
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	2.963,00	307,00	1.882,65
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.001,59
7020000	Grundsteuer	6.530,00	4.380,00	6.477,22
7030000	Kfz-Steuer	185,00	400,00	185,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	400,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	23.681,44
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**395.127,00**	**501.328,00**	**373.202,75**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-279.936,00**	**-243.735,00**	**-261.633,83**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6020000

Erneuerung der Hütte für Gefahrenstoffe sind 2.500 Euro veranschlagt.

Sachkonto 6101001

Der Beförsterungsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Grundbeitrag und zwei Intensitätskomponenten, letztere sind individuell für den jeweiligen Betrieb und für mehrere Jahre fixiert. Der Grundbeitrag jedoch ist flexibel und verändert sich jedes Jahr. Grundlage dafür bildet die jährlich aktualisierte „Personalkostentabelle für die Kostenberechnungen in der Verwaltung" für Hessen.

Sachkonto 6161000

Ausbau von Rettungswegen.

Sachkonto 6164000

TÜV mit neuen Bremsen wird notwendig.

Sachkonto 6880000

Meisterschule

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542200 Jagdpachten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-56.018,00	-58.200,00	-51.419,88
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-56.018,00**	**-58.200,00**	**-51.419,88**
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	7.845,00	7.661,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.668,00	1.589,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	471,00	587,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.489,00	3.000,00	3.488,53
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	1.682,70
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	200,00	0,00	190,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**13.673,00**	**12.837,00**	**5.361,23**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-42.345,00**	**-45.363,00**	**-46.058,65**

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Geplanter Beitritt zum Jagdverband Nassauer Land.

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

➥ **Produktgruppe:**

561 Umweltschutzmaßnahmen

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

Produktbereich: 14

Umwelt- und Klimaschutz

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	10.957,50	19.554	14.529	14.618	14.709	14.800
Aufwendungen	61.758,37	55.004	32.954	23.994	24.032	24.071
Zuschuss/Überschuss	-50.800,87	-35.450	-18.425	-9.376	-9.323	-9.271

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 561 Umweltschutz-maßnahmen Produkt 56111	-50.800,87	-35.450	-18.425	-9.376	-9.323	-9.271

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-25,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	0,00	0,00
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.529,00	-19.529,00	-10.957,50
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-14.529,00**	**-19.554,00**	**-10.957,50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950,00	45.000,00	46.281,79
14	66	14 Abschreibungen	10.004,00	10.004,00	15.476,58
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**32.954,00**	**55.004,00**	**61.758,37**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.425,00**	**35.450,00**	**50.800,87**
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-14.529,00**	**-19.554,00**	**-10.957,50**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**32.954,00**	**55.004,00**	**61.758,37**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**18.425,00**	**35.450,00**	**50.800,87**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**18.425,00**	**35.450,00**	**50.800,87**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.425,00**	**35.450,00**	**50.800,87**

Produktinformationen Produkt 56111

Bezeichnung: **Umweltschutzmaßnahmen**	Zuständige Verwaltungseinheit: Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich: Frau Erbs	Ziele/Wirkungen: Maßnahmen für den Umweltschutz

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	10.957,50	19.554	14.529	14.618	14.709	14.800
Aufwendungen	61.758,37	55.004	32.954	23.994	24.032	24.071
Zuschuss/ Überschuss	-50.800,87	-35.450	-18.425	-9.376	-9.323	-9.271
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56111	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-25,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	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	-5.529,00	-19.529,00	-10.957,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.529,00**	**-19.554,00**	**-10.957,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950,00	45.000,00	46.281,79
14	66	Abschreibungen	10.004,00	10.004,00	15.476,58
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)**	**32.954,00**	**55.004,00**	**61.758,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.425,00**	**35.450,00**	**50.800,87**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.425,00**	**35.450,00**	**50.800,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.425,00**	**35.450,00**	**50.800,87**
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**	**18.425,00**	**35.450,00**	**50.800,87**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56111	Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	65.152,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.152,50**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-65.666,58	-173.500,00	-138.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.666,58**	**-173.500,00**	**-138.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-514,08**	**-173.500,00**	**-138.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-25,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-5.529,00	-5.529,00	-10.957,50
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	0,00	-14.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.000,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-14.529,00**	**-19.554,00**	**-10.957,50**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	200,00	8,97
6051000	Strom	0,00	800,00	0,00
6056000	Wasser	450,00	0,00	428,26
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	19.000,00	4.000,00	6.065,25
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	0,00	211,81
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	10.004,00	10.004,00	10.004,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	0,00	5.472,58
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	40.000,00	39.567,50
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**32.954,00**	**55.004,00**	**61.758,37**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**18.425,00**	**35.450,00**	**50.800,87**

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Erstattung für den Aufwand der Verlegung der Klima-Kiste zum Hessentag nach Idstein.

Sachkonto 6020000

Reparatur, Zubehör und Ersatzteile für die Klima-Kiste.

Sachkonto 6056000

Wasserverbrauch Klima-Kiste.

Sachkonto 6133000

Aufwand für den Aufbau der Klima-Kiste und Aufwand für das Ausleihen der Klima-Kiste zum Hessentag nach Idstein.

Sachkonto 6161000

Bekämpfung der Großen Drüsenameise.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

➥ **Produktgruppe:**

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575 Tourismus

➥ Budget: PB 15
Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 57331
57511

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

➥ Budget: PB 15 öffentliche Toiletten
öffentliche Toiletten
Produkt: 57311

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

➥ Budget: PB 15 Bürgerhäuser
Bürgerhäuser
Produkt: 57332

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	108.862,57	118.065	178.510	167.920	161.263	158.829
Aufwendungen	674.319,98	637.955	733.904	712.492	706.709	706.497
Zuschuss/Überschuss	-565.457,41	-519.890	-555.394	-544.572	-545.446	-547.668

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt 57311	-48.823,04	-65.431	-73.491	-59.777	-59.632	-57.688
Produkt 57331	-1.208,00	-2.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
Produkt 57332	-153.900,31	-156.499	-165.681	-171.539	-173.159	-174.250
Produktgruppe 575 Tourismus						
Produkt 57511	-361.526,06	-295.310	-314.222	-311.236	-310.615	-313.670

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.000,00	-50.000,00	-40.919,16
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.800,00	-16.100,00	-24.089,98
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-60.000,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	8.136,87
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.190,00	-39.755,00	-38.428,20
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,00
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-169.990,00**	**-105.955,00**	**-95.303,47**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	180.885,00	130.403,00	121.660,70
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.864,00	7.382,00	7.092,42
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.470,00	292.732,00	314.419,99
14	66	14 Abschreibungen	82.470,00	72.502,00	72.688,26
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	161.900,00	130.485,00	132.672,29
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,00	965,00	955,20
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**731.404,00**	**634.469,00**	**649.488,86**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**561.414,00**	**528.514,00**	**554.185,39**
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-169.990,00**	**-105.955,00**	**-95.303,47**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**731.404,00**	**634.469,00**	**649.488,86**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**561.414,00**	**528.514,00**	**554.185,39**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-858,95
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.476,02
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**19.617,07**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**561.414,00**	**528.514,00**	**573.802,46**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.520,00	-12.110,00	-12.700,15
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	3.486,00	4.355,10
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-6.020,00**	**-8.624,00**	**-8.345,05**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**555.394,00**	**519.890,00**	**565.457,41**

Produktinformationen Produkt 57331

Bezeichnung: **Wochenmarkt**	Zuständige Verwaltungseinheit: Amt III - Amt für Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortlich: Frau Nüdling	Ziele/Wirkungen: Förderung des Angebots eines Wochenmarktes, Bereitstellung des "Marktplatzes"

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	1.910,88	1.600	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen	3.118,88	4.250	3.500	3.535	3.570	3.605
Zuschuss/ Überschuss	-1.208,00	-2.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Wochenmarkt

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57331	Wochenmarkt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.492,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-418,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.910,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	4.250,00	2.700,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.500,00**	**4.250,00**	**2.700,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.000,00**	**2.650,00**	**789,12**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.000,00**	**2.650,00**	**789,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.000,00**	**2.650,00**	**789,12**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	418,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**418,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.000,00**	**2.650,00**	**1.208,00**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Wochenmarkt

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57331	Wochenmarkt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57331100 Wochenmarkt in der Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-1.500,00	-1.492,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-100,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-418,88
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.910,88**
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	3.500,00	2.700,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	250,00	0,00
6873000	Werbemaßnahmen	0,00	500,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**3.500,00**	**4.250,00**	**2.700,00**
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	418,88
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**2.000,00**	**2.650,00**	**1.208,00**

Produktinformationen Produkt 57511

Bezeichnung:	Zuständige Verwaltungseinheit:
Förderung des Tourismus'	S3 - City-Marketing, Veranstaltungen und Tourismus
Budgetverantwortlich:	Ziele/Wirkungen:
Frau Cratz	Steigerung des Fremdenverkehrs

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	34.008,25	66.424	124.836	120.706	114.144	113.851
Aufwendungen	395.534,31	361.734	439.058	431.942	424.759	427.521
Zuschuss/ Überschuss	-361.526,06	-295.310	-314.222	-311.236	-310.615	-313.670
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2026

Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsföderung

RTKT (Rheingau-Taunus-Kultur- und Tourismus GmbH)
Die Hochschulstadt Geisenheim ist seit 1999 Mitglied der Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus GmbH (RTKT) mit Sitz in Oestrich-Winkel. Ziel der Gesellschaft ist die umfassende touristische Vermarktung und Weiterentwicklung der Region Rheingau.
Zu den wesentlichen Aufgaben gehören unter anderem das Destinationsmarketing für den Rheingau, die Teilnahme an Messen und touristischen Veranstaltungen, die Erstellung und Herausgabe regionaler Informations- und Werbematerialien sowie die Betreuung der touristischen Infrastruktur. Darüber hinaus zählen die Pflege von Internetportalen und Social-Media-Kanälen, die Klassifizierung von Unterkünften sowie der Aufbau und die Weiterentwicklung von Vermarktungs- und Kooperationspartnerschaften zu den Tätigkeitsfeldern der RTKT.

Mitgliedschaft bei der KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH
Die KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Städten und Gemeinden innerhalb der Metropolregion FrankfurtRheinMain sowie des Regionalverbandes mit insgesamt rund 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Ziel der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur durch regional und überregional bedeutsame Projekte und Veranstaltungen.
Die Aktivitäten der KulturRegion machen die unterschiedlichen kulturellen Facetten der Region sichtbar, fördern deren Wahrnehmung und tragen dazu bei, die Vielfalt sowie den kulturellen Reichtum der Region erlebbar zu machen. Die Hochschulstadt Geisenheim nutzt die „Leuchtturmfunktion" der Institution auch für eigene Werbe- und Marketingzwecke. Seit 2014 ist die Hochschulstadt Mitglied der KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH.

Touristische Betreuung der Gäste vor Ort
Die persönliche Betreuung der Gäste in Geisenheim erfolgt durch die im Jahr 2021 eingerichtete Stadt- und Tourist Information der Hochschulstadt Geisenheim in der Beinstraße 1. Der bestehende Mietvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2035.
Durch die Anbindung Geisenheims an die Premiumwanderwege „Rheingauer Klostersteig" und „Rheinsteig" sowie die damit verbundene hohe Frequentierung durch Wanderer profitieren zahlreiche örtliche Betriebe von den touristischen Aktivitäten der Hochschulstadt.
Zu den weiteren Aufgaben der Stadt- und Tourist Information zählen unter anderem die Beschilderung historischer Gebäude, die Aktualisierung von Stadtplänen, die Erstellung von Informationsmaterialien und Broschüren über Geisenheim, die Konzeption und Durchführung von Stadtführungen, die Vermietung von Werbeflächen sowie die Bearbeitung von Anfragen und der Versand von Prospektmaterial. Ergänzt wird das Angebot durch eine persönliche Beratung der Gäste vor Ort.

Darüber hinaus betreibt die Hochschulstadt eine kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und entwickelt ihren Social-Media-Auftritt stetig weiter. Im Mittelpunkt steht dabei, Geisenheim als attraktives touristisches Reiseziel bekannter zu machen und gleichzeitig die vielfältigen Veranstaltungen und Angebote vor Ort aktiv zu vermarkten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Durch Kooperationen mit Weingütern, Gastronomiebetrieben und kulturellen Einrichtungen sollen vorhandene Angebote miteinander verknüpft, Synergien genutzt und der Tourismus in der gesamten Region weiter gestärkt werden. Ziel ist es, den Gästen ein möglichst abwechslungsreiches und ganzheitliches Aufenthaltserlebnis zu bieten.

Ein wesentliches Ziel der kommunalen Tourismusförderung besteht weiterhin darin, die Aufenthaltsdauer der Gäste in Geisenheim zu erhöhen und durch einen hohen Wohlfühl- und Erlebnisfaktor Anreize für einen erneuten Besuch zu schaffen. Eine längere Aufenthaltsdauer wirkt sich unmittelbar auf den örtlichen Wirtschaftsbereich aus und stärkt insbesondere das Übernachtungsgewerbe, die Gastronomie und den Einzelhandel. Letzterer soll zusätzlich durch gezielte Maßnahmen der Wirtschaftsförderung unterstützt werden.
Hierzu gehören unter anderem die Entwicklung von Konzepten zur Unterstützung des Geisenheimer Gewerbevereins sowie Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt. Ein besonderer Augenmerk liegt dabei auch auf der Nutzung und Nachbesetzung leerstehender Gewerbeflächen.
Die durchschnittliche Verweildauer der Gäste in Geisenheim konnte auf 2,0 bis 2,5 Tage gesteigert werden. Dies entspricht insbesondere bei Wochenendaufenthalten einer Aufenthaltsdauer von meist ein bis zwei Übernachtungen. Die Verlängerung der Aufenthaltsdauer stellt weiterhin ein wichtiges Ziel der touristischen Entwicklung dar. Hierzu sollen sowohl bestehende Angebote stärker miteinander verknüpft als auch die touristische Infrastruktur kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Förderung des Tourismus'

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57511	Förderung des Tourismus'

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.500,00	-22.500,00	-10.725,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.500,00	-7.989,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-60.000,00	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	23.848,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.686,00	-36.684,00	-36.684,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-123.186,00**	**-63.684,00**	**-31.553,32**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.831,00	99.793,00	121.660,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.366,00	5.496,00	7.092,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.175,00	79.185,00	87.260,97
14	66	Abschreibungen	57.386,00	56.375,00	56.127,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.300,00	120.885,00	123.072,29
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)**	**439.058,00**	**361.734,00**	**395.213,74**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**315.872,00**	**298.050,00**	**363.660,42**
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)**	**315.872,00**	**298.050,00**	**363.660,42**
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)**	**315.872,00**	**298.050,00**	**363.660,42**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.650,00	-2.740,00	-2.454,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	320,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.650,00**	**-2.740,00**	**-2.134,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**314.222,00**	**295.310,00**	**361.526,06**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 57511 Förderung des Tourismus'

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57511	Förderung des Tourismus'

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	7.108,80	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.108,80**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-32.082,40	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-703,96	-420.100,00	-420.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.786,36**	**-470.100,00**	**-470.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.677,56**	**-470.100,00**	**-470.100,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-1.089,45
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	23.848,68
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-34.836,00	-34.835,00	-34.834,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-3.556,04
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-1.226,10
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-60.000,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-98.336,00**	**-38.835,00**	**-16.856,91**
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	695,89
6051000	Strom	4.800,00	4.800,00	2.450,37
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	720,00	720,00	476,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.500,00	9.500,00	10.967,86
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	250,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	200,30
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	0,00	3.358,88
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	64.220,00	38.553,00	80.093,09
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.596,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.383,00	8.671,00	16.933,59
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.749,00	2.888,00	5.610,42
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	30.168,00	29.265,00	28.998,40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.644,00	21.645,00	21.644,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	609,00	501,00	519,96
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	900,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	685,00	685,00	674,52
6850099	Reisekosten	500,00	1.000,00	507,58
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.000,00	17.000,00	28.799,06
6873000	Werbemaßnahmen	10.000,00	10.000,00	14.252,22
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.000,00	1.978,50
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	657,50
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	108.000,00	108.085,00	107.137,51
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.000,00	1.500,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.000,00	5.000,00	9.934,78
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**334.874,00**	**265.963,00**	**335.890,43**
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	80,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	240,57
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**236.538,00**	**227.128,00**	**319.354,09**

Erläuterungen

Sachkonten 5591100 und 7128000

Tourismusbeitrag (angenommene Übernachtungszahl 30.000 x 2,00 Euro).
Die Abführung von 1,00 Euro/pro Übernachung an die Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH (RTKT) wird auf dem Sachkonto 7128000 dargestellt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511150 Stadt- und Tourist Information

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-20.000,00	-20.000,00	-9.636,32
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-3,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.850,00	-1.849,00	-1.850,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-22.350,00**	**-22.349,00**	**-11.489,32**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.000,00	12.000,00	8.784,76
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	500,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	500,00	0,00
6051000	Strom	2.000,00	1.980,00	-1.566,15
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	1.000,00	828,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	616,50
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	225,50
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	58,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	44.628,00	36.255,00	14.307,13
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.115,00	11.459,00	5.616,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.889,00	4.855,00	4.710,31
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.617,00	2.608,00	1.482,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.965,00	4.964,00	4.965,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.820,00	7.200,00	7.317,76
6832000	Telefonkosten	50,00	50,00	41,06
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	500,00	110,49
6873000	Werbemaßnahmen	300,00	500,00	333,98
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	300,00	300,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**94.834,00**	**86.421,00**	**47.830,92**
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-1.650,00	-2.740,00	-2.454,93
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**70.834,00**	**61.332,00**	**33.886,67**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511200 Weinprobierstand Rheinufer

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.500,00	-2.500,00	-3.207,09
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-3.207,09**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	2.243,27
6056000	Wasser	300,00	300,00	575,38
6057000	Abwasser	300,00	300,00	388,44
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	2.285,30
6166000	Wartungskosten	50,00	50,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**3.350,00**	**3.350,00**	**5.492,39**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**850,00**	**850,00**	**2.285,30**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511300 Weinprobierstand Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Produktinformationen Produkt 57311

Bezeichnung: Vorhalten von Bedürfnisanstalten	Zuständige Verwaltungseinheit: Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich: Herr Habicht	Ziele/Wirkungen: Bereithaltung von öffentlichen Toiletten

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	1.535,92	4.071	5.254	5.262	4.761	2.212
Aufwendungen	50.358,96	69.502	78.745	65.039	64.393	59.900
Zuschuss/ Überschuss	-48.823,04	-65.431	-73.491	-59.777	-59.632	-57.688
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Vorhalten von Bedürfnisanstalten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Vorhalten von Bedürfnisanstalten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.254,00	-3.071,00	-1.535,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.254,00**	**-4.071,00**	**-1.535,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.910,00	55.010,00	35.878,55
14	66	Abschreibungen	15.335,00	12.992,00	12.992,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**77.245,00**	**68.002,00**	**48.870,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**71.991,00**	**63.931,00**	**47.334,63**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**71.991,00**	**63.931,00**	**47.334,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**71.991,00**	**63.931,00**	**47.334,63**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.488,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.488,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.491,00**	**65.431,00**	**48.823,04**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Vorhalten von Bedürfnisanstalten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Vorhalten von Bedürfnisanstalten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	13.309,92	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.309,92**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-228.000,00**	**-228.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.309,92**	**-228.000,00**	**-228.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	150,00	150,00	0,00
6051000	Strom	500,00	800,00	0,00
6056000	Wasser	800,00	650,00	596,05
6057000	Abwasser	470,00	450,00	403,36
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	250,00	286,65
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	1.200,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.600,00	3.600,00	3.450,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	1.000,00	7,14
6166000	Wartungskosten	1.800,00	960,00	3.707,75
6173000	Fremdreinigung	1.800,00	500,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.678,00	6.679,00	6.679,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**17.048,00**	**16.239,00**	**15.129,95**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**17.048,00**	**16.239,00**	**15.129,95**

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

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

Sachkonto 6166000

Wartungsvertrag

Sachkonto 6173000

Monatliche Grundreinigung (12 x 150 Euro).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	13.000,00	500,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00	5.000,00	5.587,81
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	7.000,00	12.000,00	1.819,07
6173000	Fremdreinigung	19.000,00	16.000,00	17.862,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	330,00	330,00	330,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**45.330,00**	**33.830,00**	**25.599,07**
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	1.500,00	1.500,00	1.488,41
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**45.830,00**	**34.330,00**	**27.087,48**

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Umbau bzw. Einbau Mitarbeiter-Toilette.

Sachkonto 6139000

Aufwand Schließdienst.

Sachkonto 6161000

5.000 Euro - Austausch der Tür am Behinderten-_WC wegen Beschädigungen
2.000 Euro - vorsorgliche Mittelbereitstellung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311300 Öffentliche Toilette in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-3.072,00	-3.071,00	-1.535,92
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.072,00**	**-3.071,00**	**-1.535,92**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	154,70
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	0,00	868,20
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	190,10
6166000	Wartungskosten	0,00	3.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	5.983,00	5.983,00	5.983,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**8.783,00**	**11.483,00**	**7.196,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**5.711,00**	**8.412,00**	**5.660,08**

Erläuterungen

Sachkonto 6173000

Reinigung der Toilette und Leerung des Tanks.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311400 Öffentliche Toilette Kloster Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6056000	Wasser	715,00	550,00	565,05
6057000	Abwasser	425,00	400,00	380,48
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**1.140,00**	**950,00**	**945,53**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**1.140,00**	**950,00**	**945,53**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311500 Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.182,00	0,00	0,00
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.182,00**	**0,00**	**0,00**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	3.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.344,00	0,00	0,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**4.944,00**	**5.500,00**	**0,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**3.762,00**	**5.500,00**	**0,00**

Erläuterungen

Sachkonto 6173000

Reinigung der Toilette und Leerung des Tanks.

Produktinformationen Produkt 57332

Bezeichnung: **Bürgerhäuser**	Zuständige Verwaltungseinheit: Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortlich: Herr Habicht	Ziele/Wirkungen: Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen für Veranstaltungen

Finanz- und Leistungsdaten

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	71.407,52	45.970	46.920	40.437	40.828	41.221
Aufwendungen	225.307,83	202.469	212.601	211.976	213.987	215.471
Zuschuss/ Überschuss	-153.900,31	-156.499	-165.681	-171.539	-173.159	-174.250
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 57332 Bürgerhäuser

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57332	Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000,00	-26.000,00	-28.701,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.800,00	-10.600,00	-15.681,87
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	-15.711,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.250,00	0,00	-208,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-40.050,00**	**-36.600,00**	**-60.303,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.054,00	30.610,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.498,00	1.886,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.885,00	154.287,00	188.580,47
14	66	Abschreibungen	9.749,00	3.135,00	3.568,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,00	965,00	955,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**211.601,00**	**200.483,00**	**202.704,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**171.551,00**	**163.883,00**	**142.401,22**
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)**	**171.551,00**	**163.883,00**	**142.401,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-858,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.476,02
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**19.617,07**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**171.551,00**	**163.883,00**	**162.018,29**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.870,00	-9.370,00	-10.245,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.986,00	2.127,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.870,00**	**-7.384,00**	**-8.117,98**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**165.681,00**	**156.499,00**	**153.900,31**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 57332 Bürgerhäuser

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57332	Bürgerhäuser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	12.390,28	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.390,28**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.978,40	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.978,40**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.411,88**	**-179.000,00**	**-179.000,00**

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: **57332100 Rheingau Atrium**

Stand der Textfassung: September 2026

Zwischen dem Bauträger und der Stadt Geisenheim wurde zum 1. August 1991 für die Saalanlage "Germania" mit Bühne und Nebenräumen, Bischof-Blum-Platz 2, ein Mietvertrag abgeschlossen. Die aktuelle Mietzeit endet am 31.10.2042.
Das Rheingau-Atrium besteht aus dem Germania-Saal und dem Dom-Saal. Durch ein öffnen der Trennwand können beide Säle auch zusammengefügt werden.

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

Die Bewirtung des gesamten Saalbauobjektes obliegt grundsätzlich dem Pächter der angrenzenden Gaststätte „Domstube". Eine Eigenbewirtung ist nur für Vereine und Institutionen möglich.

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

Zum 1. August 2013 trat die aktuelle Benutzungs- und Entgeltordnung in Kraft. In dieser sind die anfallenden Kosten für die Vermietung, für den Betrieb, für die Kaution und für die weiteren buchungsindividuellen Kosten festgesetzt. Für das Jahr 2026 soll die allgemeine Benutzungs- und Entgeltordnung für die städtischen Liegenschaften sowie die spezifische Ordnung für das Rheingau-Atrium überarbeitet werden. Aktuell wird eine aktualisierte Nutzung- und Entgeltordnung ausgearbeitet.

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

Haushalts-jahr	Germania-Saal	Dom-Saal	davon städt. Veranstaltungen (Stadtverordnetenversammlungen, Bürgerinitiativen etc. im Germania- oder Dom-Saal)
2019	41	15	15
2020	45	7	32
2021	111	2	88
2022	56	5	39
2023	70	14	35
2024	63	18	23
2025	50	16	19

Der Saal ist ausgestattet mit Tischen, Stühlen, Beamer inkl. Leinwand und Ton- und Lichtanlage.
Im Jahr 2024 wurden, im Rahmen der Verlängerung des Mietvertrages, die kompletten sanitären Anlagen saniert. Dazu gehören die Gäste-Toiletten sowie die Garderobenräume und -toiletten. Zusätzlich wurde die Lüftungssteuerung modernisiert. Um die Barrierefreiheit zu fördern, wurden noch automatische Türantriebe an verschiedenen Türen angebracht sowie ein mobiler Hublift für den Bühnenaufgang für Gehbehinderte angeschafft.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.000,00	-13.000,00	-18.145,72
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-3.698,52
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-429,48
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-15.000,00**	**-13.000,00**	**-22.273,72**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	683,31
6051000	Strom	3.000,00	3.075,00	2.680,09
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	2.500,00	11.208,78
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	528,41
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	11.000,00	4.711,35
6166000	Wartungskosten	1.100,00	414,00	294,35
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	3.500,00	1.893,52
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	12.683,00	12.556,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.844,00	2.749,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	749,00	943,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.361,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.137,00	3.135,00	3.137,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.030,00	88.875,00	59.385,79
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	497,92
6832000	Telefonkosten	840,00	840,00	863,03
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	170,67
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	215,00	175,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	210,00	208,15
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.006,47
7420000	Kapitalertragsteuer	1.100,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	18.623,46
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**130.759,00**	**131.172,00**	**112.892,30**
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-3.050,00	-5.550,00	-2.980,10
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**112.709,00**	**112.622,00**	**87.638,48**

Erläuterungen

Kostenstelle 57332100

Beim Rheingau Atrium handelt es sich um einen "Betrieb gewerblicher Art" - hier ist die Umsatzsteuer, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, auszuweisen und an das Finanzamt zu melden.

Sachkonto 6133000

Anstrich des Foyers und des Saales.

Sachkonto 6161000

10.000 Euro - Erneuerung defekter Sonnenschutz
6.000 Euro - Austausch der alten Beleuchtung gegen LED-Beleuchtung
2.500 Euro - Erneuerung Tür zum Dom-Saal
1.500 Euro - allgemeine Unterhaltung

Sachkonto 6166000

650 Euro - Wartung Feuerlöscher, Rauchmelder, Rauchabzug
420 Euro - Wartung automatischer Türöffner

Sachkonto 6173000

Jährliche Grundreinigung und Reinigungen nach Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6701000

Die monatliche Pacht wurde im Juli 2026 erhöht,
55.830 Euro - Miete (4.652,57 Euro x 12 Monate)
21.200 Euro - Bewirtschaftungs-/Nebenkosten (1.764,71 Euro x 12 Monate).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332150 Halle für Viele

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: **57332200 Bürgerhaus Johannisberg**

Stand der Textfassung: September 2026

Das Bürgerhaus Johannisberg, Rosengasse 2, wurde im August 2005 an den bisherigen Pächter der Einrichtung veräußert.
Die Nutzung des Kaufobjektes als Bürgerhaus bleibt weiterhin erhalten. Dafür räumt der Käufer der Stadt das unentgeltliche, zeitlich unbefristete und nur einvernehmlich aufzuhebende Recht ein, die nachstehenden Räumlichkeiten nach eigenem Ermessen Dritten zur Nutzung für Veranstaltungen jeder Art zu überlassen und zwar

a) den Vereinsraum (76 qm) und die Toilettenanlage im Erdgeschoss zu jeder Zeit,

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

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

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

Haushaltsjahr	Großer Saal	davon städt. Veranstaltungen z.B. Stadtverordnetenversammlungen etc.
2019	8	0
2020	8	4
2021	13	6
2022	11	8
2023	15	10
2024	13	5
2025	14	4

Der Vereinsraum ist für ca. 40 Personen ausgelegt und wird von einem Johannisberger Gesangverein und von der Blaskapelle Johannisberg wöchentlich für Gesangs- und Übungsstundenstunden genutzt.

Zum 1. August 2013 trat die aktuelle Benutzungs- und Entgeltordnung in Kraft. In dieser sind die anfallenden Kosten für die Vermietung, für den Betrieb und für die weiteren buchungsindividuellen Kosten festgesetzt.

Ab 1. Januar 2018 wurde ein neuer Mietvertrag zwischen dem Eigentümer des Bürgerhauses und der Hochschulstadt Geisenheim abgeschlossen. Danach stehen nun der Stadt folgende Räume ganzjährig zur Verfügung: Vereinsraum im EG sowie alle Räume im 1. OG (Veranstaltungssaal, Küche, Flur, Stuhllager und die Personaltoilette).
Der Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 2027 und verlängert sich jeweils um 2 Jahre, wenn er nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf der Mietzeit gekündigt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-2.409,82
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.409,82**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	1.700,00	2.500,00	1.599,34
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	500,00	110,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	429,23
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	4.000,00	2.843,62
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800,00	4.800,00	7.765,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.350,00	11.350,00	11.343,96
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	250,00	242,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	22,21
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**22.300,00**	**24.100,00**	**24.357,20**
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.220,00	-3.220,00	-3.335,00
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**16.080,00**	**17.880,00**	**18.612,38**

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: **57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen**

Stand der Textfassung: Oktober 2025

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

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

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

Zum 31. Dezember 2023 wurde der Pachtvertrag mit dem Pächter vorzeitig auf Wunsch des Pächters gekündigt. Mit dem Magistratsbeschluss vom 18. Oktober 2023 wurde die Kündigung vom Magistrat beschlossen.

Die gesamte Einrichtung ist seit 01.März.2024 neu verpachtet. Die Laufzeit ist auf 10 Jahre festgelegt.

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

Seit 2009 sind umfangreiche Umbauten und Sanierungen durchgeführt worden. Dazu gehören die Erneuerung der Toilettenanlage, neue Stühle und Tische für den Saal, Erneuerung der Terrasse und Bau des Wintergartens, der Einbau einer Pelletheizung beim Anbau der Feuerwehr Stephanshausen, Einbau von neuen einbruchssicheren Außentüren, Erneuerung der Kühlanlage und Erneuerung des Dachs.

Im Rahmen des Pächterwechsels 2024 wurden von der Hochschulstadt Geisenheim mehrere Maßnahmen zur Verschönerung durchgeführt. Der Wintergarten, der Gastraum und der Flur wurden komplett neu gestrichen. Es wurden einige Ausbesserungen durchgeführt und es wurde eine neue Schließanlage eingebaut. Im Sommer 2025 wurde der Boden im Flur und Gastraum erneuert.
Die Türen zum Gastraum und zum Saal wurden vollständig erneuert auf ein lichtes Maß des öffnenden Flügels auf 1 m. Dies hat den Hintergrund, dass diese Türen mit automatischen Türantrieben ausgestattet wurden und die Durchgangsbreite eine Vorgabe der Förderstelle war. Ebenso wurden noch automatische Türantriebe an der Eingangstür, der Zwischentür und der Tür zum Behinderten-WC eingebaut, um die Erreichbarkeit der Gasstätte und des Saales sowie der Toiletten barrierefrei herzurichten. Die Arbeiten wurden im September 2026 abgeschlossen.
Zur weiteren barrierefreien Ausrichtung wurde noch eine mobile Hebebühne angeschafft. Diese steht regulär im Rheingau-Atrium, kann aber bei Bedarf auch ins DGH gebracht werden. Damit können Rollstuhlfahrer selbstständig auch die Bühne erreichen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.000,00	-10.000,00	-8.145,85
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.013,29
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.250,00	0,00	-208,28
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-9.800,00	-10.600,00	-15.681,87
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-429,47
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-22.050,00**	**-20.600,00**	**-36.478,76**
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	100,00	14,92
6051000	Strom	5.000,00	0,00	11.398,36
6054000	Heizöl/Pellets	6.000,00	7.500,00	7.020,69
6056000	Wasser	450,00	450,00	0,00
6057000	Abwasser	450,00	400,00	267,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	500,00	15.743,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	100,00	155,45
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	4.000,00	30.945,87
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	896,47
6173000	Fremdreinigung	300,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	12.683,00	12.556,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.844,00	2.749,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	749,00	943,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	4.251,00	0,00	431,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	1.700,00	1.608,00	2.069,50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	2.597,93
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	705,00	705,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	35,00	34,67
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.263,37
7020000	Grundsteuer	965,00	965,00	955,20
7420000	Kapitalertragsteuer	750,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.830,35
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**48.942,00**	**35.611,00**	**76.331,09**
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	-1.725,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-600,00	-600,00	-2.205,12
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	1.000,00	1.986,00	2.127,24
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**27.292,00**	**16.397,00**	**38.049,45**

Erläuterungen

Kostenstelle 57332300

Beim Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen handelt es sich um einen "Betrieb gewerblicher Art" - hier ist die Umsatzsteuer, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, auszuweisen und an das Finanzamt zu melden.

Sachkonto 5487000

Kostenerstattung für Solaranlage = 65.000 Euro / 12 Jahre = 5.416 Euro
zusätzlicher Stromverbrauch = 4.300 Euro/Jahr

Sachkonto 6161000

Allgemeine Instandhaltung.

Sachkonto 6166000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Wartungskosten für Heizung, automatische Türen etc.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

➥ **Produktgruppe:**

611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613 Abwicklung der Vorjahre

➥ Budget: PB 16
Finanzierungsbudget
Produkt: 61121
61221
61321

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Teilergebnisplan						
Erträge	28.192.197,54	30.249.495	30.073.430	30.959.194	31.787.793	32.966.570
Aufwendungen	15.438.213,28	16.384.693	15.777.501	15.971.304	16.571.577	17.198.576
Zuschuss/Überschuss	+12.753.984,26	+13.864.802	+14.295.929	+14.987.890	+15.216.216	+15.767.994

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	Ergebnis 2025	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produkt 61121	+12.812.850,54	+14.013.797	+14.574.842	+15.405.323	+15.733.713	+16.389.038
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61221	-58.866,28	-148.995	-278.913	-417.433	-517.497	-621.044
Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre Produkt 61321	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-7.918,59
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-23.167.201,00	-23.868.057,00	-20.669.225,27
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-622.043,00	-585.357,00	-581.348,58
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.126.934,00	-4.505.751,00	-5.617.496,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-99.390,00	-99.388,00	-98.174,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.094.600,00	-1.154.128,17
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-30.015.568,00**	**-30.153.153,00**	**-28.128.290,61**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	11.250,00
14	66	14 Abschreibungen	900,00	900,00	1.966,26
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.403.936,00	16.102.568,00	15.210.369,57
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,00	5.300,00	5.327,77
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**15.420.136,00**	**16.118.768,00**	**15.228.913,60**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.595.432,00**	**-14.034.385,00**	**-12.899.377,01**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-15.362,00	-35.362,00	-11.062,12
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	357.365,00	265.925,00	209.293,11
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**342.003,00**	**230.563,00**	**198.230,99**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-30.030.930,00**	**-30.188.515,00**	**-28.139.352,73**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**15.777.501,00**	**16.384.693,00**	**15.438.206,71**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-14.253.429,00**	**-13.803.822,00**	**-12.701.146,02**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.284,36
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,57
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-1.277,79**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-14.253.429,00**	**-13.803.822,00**	**-12.702.423,81**
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.500,00	-60.980,00	-51.560,45
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-42.500,00**	**-60.980,00**	**-51.560,45**
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.295.929,00**	**-13.864.802,00**	**-12.753.984,26**

Produktinformationen Produkt 61121

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	28.090.078,21	30.137.265	29.999.678	30.927.940	31.756.536	32.936.287
Aufwendungen	15.277.227,67	16.123.468	15.424.836	15.522.617	16.022.823	16.547.249
Zuschuss/ Überschuss	+12.812.850,54	+14.013.797	+14.574.842	+15.405.323	+15.733.713	+16.389.038
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61121	Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.167.201,00	-23.868.057,00	-20.669.225,27
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-622.043,00	-585.357,00	-581.348,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.126.934,00	-4.505.751,00	-5.617.496,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.500,00	-68.500,00	-67.282,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.094.600,00	-1.151.900,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.984.678,00**	**-30.122.265,00**	**-28.087.251,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	11.250,00
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	1.966,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.403.936,00	16.102.568,00	15.210.369,57
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.414.836,00**	**16.113.468,00**	**15.223.606,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.569.842,00**	**-14.008.797,00**	**-12.863.645,75**
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-15.000,00	-1.542,00
22	77	Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	53.615,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**52.073,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.574.842,00**	**-14.013.797,00**	**-12.811.572,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.284,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,57
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.277,79**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-14.574.842,00**	**-14.013.797,00**	**-12.812.850,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.574.842,00**	**-14.013.797,00**	**-12.812.850,54**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 61121 Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61121	Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

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

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-1.094.600,00	-1.151.900,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.126.934,00	-4.134.253,00	-5.617.496,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-371.498,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-68.500,00	-68.500,00	-67.282,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-622.043,00	-585.357,00	-581.348,58
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.691.627,00	-10.941.689,00	-9.015.467,36
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-835.699,00	-709.270,00	-679.430,47
5551000	Grundsteuer A	-103.125,00	-101.734,00	-66.252,12
5552000	Grundsteuer B	-3.043.750,00	-1.972.364,00	-1.974.028,68
5553000	Gewerbesteuer	-9.300.000,00	-9.950.000,00	-8.822.126,34
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-43.000,00	-43.000,00	-33.545,80
5559200	Hundesteuer	-80.000,00	-80.000,00	-78.374,50
5559600	Zweitwohnungssteuer	-70.000,00	-70.000,00	0,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-15.000,00	-15.000,00	-1.542,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.284,36
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-29.999.678,00**	**-30.137.265,00**	**-28.090.078,21**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	900,00	900,00	900,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.066,26
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	11.250,00
7353117	Heimatumlage	525.390,00	569.507,00	525.650,11
7354100	Kreisumlage	8.089.092,00	8.478.350,00	7.993.747,98
7354200	Schulumlage	5.943.999,00	6.138.264,00	5.845.097,74
7380100	Gewerbesteuerumlage	845.455,00	916.447,00	845.873,74
7691000	Ausbuchen von Kleinbeträgen	0,00	0,00	20,27
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	10.000,00	10.000,00	53.615,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	6,57
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**15.424.836,00**	**16.123.468,00**	**15.277.227,67**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-14.574.842,00**	**-14.013.797,00**	**-12.812.850,54**

Erläuterungen

Sachkonten 5401010, 5354100 und 7354200

Ansätze aufgrund der Kommunale Finanzausgleich (KFA) Planungsdaten für das Ausgleichjahr 2027 gemäß Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25. September 2026.

Sachkonten 5477000, 5500100 und 5504000

Ansätze aufgrund der Orientierungsdaten der Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2030 (Schreiben des Hessischen MInisteriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 8. September 2026).

Sachkonten 5551000 und 5552000

Anpassung aufgrund neuer Hebesätze von 480 v. H. auf 750 v. H.
Sukzessive Minderung der Hebesätze
ab 2029 von 750 v. H. auf 650 v. H. - ab 2030 von 650 v. H. auf 580 v. H.

Sachkonten 5553000, 7353117 und 7380100

Anpassung aufgrund neuer Hebesätze für Gewerbesteuer von 380 v. H. auf 385 v. H. Die Heimatumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz 385 x 21,75), die Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteueraufkommen : 385 Hebesatz x 35).

Sachkonten 5763000 und 7790010

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

Produktinformationen Produkt 61221

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

Finanz- und Leistungsdaten

		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	102.119,33	112.230	73.752	31.254	31.257	30.283
Aufwendungen	160.985,61	261.225	352.665	448.687	548.754	651.327
Zuschuss/ Überschuss	-58.866,28	-148.995	-278.913	-417.433	-517.497	-621.044

Kennzahlen/Leistungsinformationen:

Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61221	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-7.918,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.890,00	-30.888,00	-30.892,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.228,17
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.890,00**	**-30.888,00**	**-41.038,76**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,00	5.300,00	5.307,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.307,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.590,00**	**-25.588,00**	**-35.731,26**
21	56, 57	Finanzerträge	-362,00	-20.362,00	-9.520,12
22	77	Finanzaufwendungen	347.365,00	255.925,00	155.678,11
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**347.003,00**	**235.563,00**	**146.157,99**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**321.413,00**	**209.975,00**	**110.426,73**
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)**	**321.413,00**	**209.975,00**	**110.426,73**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.500,00	-60.980,00	-51.560,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.500,00**	**-60.980,00**	**-51.560,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**278.913,00**	**148.995,00**	**58.866,28**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61221	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.061,82	0,00	35.062,00	35.061,82	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	552.299,00	0,00	1.430.151,00	2.491.599,08	0,00	0,00
	Summe	**587.360,82**	**0,00**	**1.465.213,00**	**2.526.660,90**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20.589,41	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-986.482,15	0,00	-983.666,00	-886.869,49	-21.676.674,50	-19.221.217,15
	Summe	**-986.482,15**	**0,00**	**-983.666,00**	**-907.458,90**	**-21.676.674,50**	**-19.221.217,15**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-399.121,33**	**0,00**	**481.547,00**	**1.619.202,00**	**-21.676.674,50**	**-19.221.217,15**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221100 Rücklagen, Geldanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5710100	Bankzinsen	0,00	-20.000,00	-9.157,74
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-362,00	-362,00	-362,38
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-362,00**	**-20.362,00**	**-9.520,12**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-362,00**	**-20.362,00**	**-9.520,12**

Entwicklung der langfristigen Schulden

Akte	Darlehensgeber Zinssatz	Darlehensnr.		2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	2031 Euro	gültiger Zinssatz	Festschreibung bis
A / Land																
11-1	Helaba 0,000%	Darl-00001	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen													15.06.2012
11-2	Helaba 0,000%	Darl-00002	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen													15.12.2015
12	Helaba 7,000%	Darl-003/4	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	41.875,00 15.000,00 0,00	26.875,00 15.000,00 0,00	11.875,00 15.000,00 0,00	0,00 11.875,00 0,00									15.12.2024
20-2	Helaba 0,000%	Darl-005/6	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	2.023,85 2.556,46 0,00	0,00 2.023,85 0,00											15.06.2021
20-3	Helaba 0,000%	Darl-00007	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen													15.12.2020
20-4	Helaba 2,785% Übernahme von Nass. Heimst.	Darl-00008	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	33.366,02 3.411,92 1.292,22	29.858,41 3.507,61 1.196,53	26.252,42 3.605,99 1.098,15	0,00 26.252,42 1.226,86	Vorzeitig zum 30.12.2024 zurück gezahlt							2,785%	15.09.2030
323	LTH Bank 0,000% Caritasdarlehen	Darl-00028	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	127.500,00 21.250,00 0,00	106.250,00 21.250,00 0,00	85.000,00 21.250,00 0,00	63.750,00 21.250,00 0,00	42.500,00 21.250,00 0,00	21.250,00 21.250,00 0,00	0,00 21.250,00 0,00						15.12.2027
324	LTH Bank 0,000% Caritasdarlehen	Darl-00029	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	700.000,00 100.000,00 0,00	600.000,00 100.000,00 0,00	500.000,00 100.000,00 0,00	400.000,00 100.000,00 0,00	300.000,00 100.000,00 0,00	200.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00					15.12.2028
325	LTH Bank 0,000% Caritasdarlehen	Darl-00030	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	174.975,00 22.725,00 0,00	152.250,00 22.725,00 0,00	129.525,00 22.725,00 0,00	106.800,00 22.725,00 0,00	84.075,00 22.725,00 0,00	61.350,00 22.725,00 0,00	38.625,00 22.725,00 0,00	15.900,00 22.725,00 0,00	0,00 15.900,00 0,00				15.12.2029
Summen Land			**Stand am 31.12.** **Tilgung** **Zinsen**	**1.079.739,87** **164.943,38** **1.292,22**	**915.233,41** **164.506,46** **1.196,53**	**752.652,42** **162.580,99** **1.098,15**	**570.550,00** **182.102,42** **1.226,86**	**426.575,00** **143.975,00** **0,00**	**282.600,00** **143.975,00** **0,00**	**138.625,00** **143.975,00** **0,00**	**15.900,00** **122.725,00** **0,00**	**0,00** **15.900,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**		
B / Rheingau-Taunus-Kreis																
48	RTK 0,500% zzgl. Verw.k	Darl-00023	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	1.948,01 66,71 35,55	1.880,97 67,04 35,22	1.813,59 67,38 34,88	1.745,87 67,72 34,54	1.745,87							0,500%	
48-1	RTK 0,500% zzgl. Verw.k	Darl-00024	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	6.242,66 198,13 108,65	6.043,55 199,11 107,67	5.843,44 200,11 106,67	5.642,33 201,11 105,67	5.642,33							0,500%	
48-2	RTK 0,500% zzgl. Verw.k	Darl-00025	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	2.536,60 79,06 43,66	2.457,14 79,46 43,26	2.377,28 79,86 42,86	2.297,02 80,26 42,46	2.297,02		**Vorzeitige Ablösung gemäß Vereinbarung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis**					0,500%	
48-3	RTK 0,500% zzgl. Verw.k	Darl-00026	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	6.736,07 195,66 111,12	6.539,42 196,65 110,13	6.341,79 197,63 109,15	6.143,17 198,62 108,16	6.143,17							0,500%	
48-5	RTK 0,500% zzgl. Verw.k	Darl-00027	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	5.623,50 155,36 90,06	5.467,36 156,14 89,28	5.310,44 156,92 88,50	5.152,74 157,70 87,72	5.152,74							0,500%	
Summen Kreis			**Stand am 31.12.** **Tilgung** **Zinsen**	**23.086,84** **694,92** **389,04**	**22.388,44** **698,40** **385,56**	**21.686,54** **701,90** **382,06**	**20.981,13** **705,41** **378,55**	**20.981,13**								

Akte	Darlehensgeber Zinssatz			2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	2031 Euro	gültiger Zinssatz	Festschrei- bung bis
C / Kreditmarkt																
605	DZ Hyp	Darl-00009	Stand am 31.12.												4,030%	30.06.2018
	5,990%	4,030%	Tilgung													
	Umschuldung zum 31.12.2007		Zinsen													
606	DZ Hyp	Darl-00010	Stand am 31.12.												4,030%	31.03.2017
	5,880%	4,030%	Tilgung													
	Umschuldung zum 31.12.2008		Zinsen													
607	DZ Hyp	Darl-00011	Stand am 31.12.	145.901,89	116.744,97	86.335,02	54.618,17	21.538,28	0,00						4,230%	30.09.2026
	5,820%	4,230%	Tilgung	27.955,51	29.156,92	30.409,95	31.716,85	33.079,89	21.538,28							
	Umschuldung zum 30.06.2009		Zinsen	6.914,61	5.713,20	4.460,17	3.153,27	1.790,23	413,02							
26-9	Helaba	Darl-00012	Stand am 31.12.												6,560%	30.11.2010
	6,560%	4,220%	Tilgung												4,220%	31.05.2018
	Prolongation zum 30.11.2010		Zinsen													
54	Dexia Berlin	Darl-00015	Stand am 31.12.												4,515%	30.09.2017
	4,515%		Tilgung													
			Zinsen													
603	DZ Hyp	Darl-00016	Stand am 31.12.												3,690%	30.12.2019
	3,690%		Tilgung													
	Aufnahme zum 08.12.2004		Zinsen													
57	Nord LB	Darl-00017	Stand am 31.12.	27.412,33	0,00										3,848%	28.02.2022
	7,430%	3,848%	Tilgung	115.475,21	27.412,33											
	Umschuldung zum 28.02.2005		Zinsen	3.845,31	263,71											
26-5	Helaba		Stand am 31.12.	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
	4,775%	Darl-00018	Tilgung	24.846,09	26.053,90	27.320,44	28.648,53	30.041,20	31.501,55	13.799,14						
			Zinsen	8.260,07	7.052,26	5.785,72	4.457,63	3.064,96	1.604,61	232,62						
26-1	Helaba	Darl-00019	Stand am 31.12.	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
	6,870%	4,720%	Tilgung	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	31.274,52	27.621,45	23.792,89	19.780,40	15.575,13	11.167,85	6.548,81	1.747,28					
604	DZ Hyp	Darl-00020	Stand am 31.12.	416.462,74	384.134,16	350.450,24	315.354,19	278.786,79	240.686,36	200.988,63	159.626,64	116.530,61	71.627,85	24.842,62	4,128%	20.05.2032
	4,128%		Tilgung	31.027,80	32.328,58	33.683,92	35.096,05	36.567,40	38.100,43	39.697,73	41.361,99	43.096,03	44.902,76	46.785,23		
	Aufnahme zum 30.01.2005		Zinsen	17.996,20	16.695,42	15.340,08	13.927,95	12.456,60	10.923,57	9.326,27	7.662,01	5.927,97	4.121,24	2.238,77		
26-4	Helaba	Darl-00021	Stand am 31.12.	499.188,28	465.807,73	431.171,42	395.232,12	357.940,81	319.246,62	279.096,78	237.436,54	194.209,06	149.355,39	102.814,35	3,710%	31.01.2034
	6,348%	3,710%	Tilgung	32.170,32	33.380,55	34.636,31	35.939,30	37.291,31	38.694,19	40.149,84	41.660,24	43.227,48	44.853,67	46.541,04		
	Prolongation zum 31.07.2006		Zinsen	19.269,28	18.059,05	16.803,29	15.500,30	14.148,29	12.745,41	11.289,76	9.779,36	8.212,12	6.585,93	4.898,56		
58	DZ Hyp	Darl-00022	Stand am 31.12.	566.917,21	533.472,15	498.779,21	462.791,85	425.461,77	386.738,87	346.571,18	304.904,78	261.683,78	216.850,16	170.343,75	3,680%	30.04.2035
	5,740%	3,680%	Tilgung	32.242,08	33.445,06	34.692,94	35.987,36	37.330,08	38.722,90	40.167,69	41.666,40	43.221,00	44.833,62	46.506,41		
	Umschuldung zum 30.01.2006		Zinsen	21.607,52	20.404,54	19.156,66	17.862,24	17.519,52	15.126,70	13.681,91	12.183,20	10.628,60	9.015,98	7.343,19		
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	26.125,00	24.750,00	23.375,00	22.000,00	20.625,00	19.250,00	17.875,00	16.500,00	15.125,00	13.750,00	12.375,00	0,515%	31.03.2040
	3,860%	Darl-00031	Tilgung Stadt 1/6	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50		
	K 11140 99		*Tilgung Land 5/6*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*	*687,50*		
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	22.165,84	20.934,41	19.702,98	18.471,55	17.240,12	16.008,69	14.777,26	13.545,83	12.314,40	11.082,97	9.851,54	0,532%	31.12.2039
	3,675%	Darl-00032	Tilgung Stadt 1/6	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24		
	K 12631 99		*Tilgung Land 5/6*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*	*1.026,19*		
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	14.858,00	14.076,00	13.294,00	12.512,00	11.730,00	10.948,00	10.166,00	9.384,00	8.602,00	7.820,00	7.038,00	0,515%	31.03.2040
	3,860%	Darl-00033	Tilgung Stadt 1/6	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00		
	K 36531 99		*Tilgung Land 5/6*	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00		
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	316.666,63	299.999,96	283.333,29	266.666,62	249.999,95	233.333,28	216.666,61	199.999,94	183.333,27	166.666,60	149.999,93	0,238%	30.06.2040
	3,474%	Darl-00034	Tilgung Stadt 1/6	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78		
	K 42441 99		*Tilgung Land 5/6*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*	*13.888,89*		
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	21.000,08	19.833,42	18.666,76	17.500,10	16.333,44	15.166,78	14.000,12	12.833,46	11.666,80	10.500,14	9.333,48	0,395%	31.12.2039
	3,890%	Darl-00035	Tilgung Stadt 1/6	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44		
	K 42441 98		*Tilgung Land 5/6*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*		
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	61.155,00	57.757,50	54.360,00	50.962,50	47.565,00	44.167,50	40.770,00	37.372,50	33.975,00	30.577,50	27.180,00	0,532%	31.12.2039
	3,675%	Darl-00036	Tilgung Stadt 1/6	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25		
	K 54141 99		*Tilgung Land 5/6*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*	*2.831,25*		
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	21.000,08	19.833,42	18.666,76	17.500,10	16.333,44	15.166,78	14.000,12	12.833,46	11.666,80	10.500,14	9.333,48	0,395%	31.12.2039
	3,890%	Darl-00037	Tilgung Stadt 1/6	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44	194,44		
	K 54141 98		*Tilgung Land 5/6*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*	*972,22*		
K	LTH Bank	Darl-00038/39	Stand am 31.12.	46.544,86	44.095,12	41.645,38	39.195,64	36.745,90	34.296,16	31.846,42	29.396,68	26.946,94	24.497,20	22.047,46	0,551%	31.03.2040
	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%	

Akte	Darlehensgeber Zinssatz			2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	2031 Euro	gültiger Zinssatz	Festschrei- bung bis
	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*		
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	32.999,92	31.166,58	29.333,24	27.499,90	25.666,56	23.833,22	21.999,88	20.166,54	18.333,20	16.499,86	14.666,52	0,395%	31.12.2039
	3,890%	Darl-00040	Tilgung Stadt 1/6	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56		
	K 57332 99		*Tilgung Land 5/6*	*1.527,78*	*1.527,78*	*1.527,78*	*1.527,78*	*1.527,78*	*1.527,78*	*1.527,78*	*1.527,78*	*1.527,78*	*1.527,78*	*1.527,78*		
	Helaba		Stand am 31.12.	610.031,89	569.791,90	528.867,54	487.247,16	444.918,92	401.870,79	358.090,52	313.565,66	268.283,55	222.231,31	175.395,84	1,690%	30.09.2035
	1,690%	Darl-00041	Tilgung	39.567,05	40.239,99	40.924,36	41.620,38	42.328,24	43.048,13	43.780,27	44.524,86	45.282,11	46.052,24	46.835,47		
	800 083 172		Zinsen	10.728,35	10.055,41	9.371,04	8.675,02	7.967,16	7.247,27	6.515,13	5.770,54	5.013,29	4.243,16	3.459,93		
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	173.333,32	166.666,65	159.999,98	153.333,31	146.666,64	139.999,97	133.333,30	126.666,63	119.999,96	113.333,29	106.666,62	0,958%	15.10.2027
	0,958%	Darl-00042	Tilgung Stadt 1/5	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33		
	7501 499 968		Tilgung Land 4/5	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34		
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	181.911,59	175.174,12	168.436,65	161.699,18	154.961,71	148.224,24	141.486,77	134.749,30	128.011,83	121.274,36	114.536,89	1,238%	15.10.2028
	0,958%	Darl-00043	Tilgung Stadt 1/5	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49		
	750 1625 996		Tilgung Land 4/5	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98		
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	27.000,00	24.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00		0,156%	15.01.2030
	0,156%	Darl-00044	Tilgung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	7502 032 127		Zinsen													
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	12.875,44	11.444,83	10.014,22	8.583,61	7.153,00	5.722,39	4.291,78	2.861,17	1.430,56	0,00			15.01.2030
	0,156	Darl-00046	Tilgung	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,56			
	7502 032 123		Zinsen													
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	12.150,00	10.800,00	9.450,00	8.100,00	6.750,00	5.400,00	4.050,00	2.700,00	1.350,00	0,00			15.01.2030
	0,156%	Darl-00047	Tilgung	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00			
	7502 032 119		Zinsen													
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	11.700,00	10.400,00	9.100,00	7.800,00	6.500,00	5.200,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	0,00			15.01.2030
	0,156%	Darl-00048	Tilgung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
	7502 032 129		Zinsen													
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	7.418,78	6.594,47	5.770,16	4.945,85	4.121,54	3.297,23	2.472,92	1.648,61	824,30	0,00			15.01.2030
	0,156%	Darl-00049	Tilgung	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,30			
	7502 032 112		Zinsen													
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	8.836,78	7.854,91	6.873,04	5.891,17	4.909,30	3.927,43	2.945,56	1.963,69	981,82	0,00			15.01.2030
	0,156%	Darl-00050	Tilgung	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,82			
	7502 032 117		Zinsen													
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	2.806,00	2.494,22	2.182,44	1.870,66	1.558,88	1.247,10	935,32	623,54	311,76	0,00			15.08.2030
	0,156%	Darl-00045	Tilgung	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,76			
	7502 051 777		Zinsen													
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	473,21	420,63	368,05	315,47	262,89	210,31	157,73	105,15	52,57	0,00			15.08.2030
	0,156%	Darl-00051	Tilgung	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,57			
	7502 051 775		Zinsen													
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	352,98	313,76	274,54	235,32	196,10	156,88	117,66	78,44	39,22	0,00			15.08.2030
	0,156%	Darl-00052	Tilgung	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22			
	7502 051 778		Zinsen													
K	WI-Bank		Stand am 31.12.	986,80	877,16	767,52	657,88	548,24	438,60	328,96	219,32	109,68	0,00			15.08.2030
	0,156%	Darl-00053	Tilgung	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,68			
	7502 051 776		Zinsen													
	SaarLB		Stand am 31.12.			2.132.960,68	2.086.573,96	2.038.451,74	1.988.529,09	1.936.738,65	1.883.010,53	1.827.272,24	1.769.448,57	1.709.461,50	3,6900%	30.03.2051
	3,690%	Darl-00054	Tilgung			48.533,32	46.386,72	48.122,22	49.922,65	51.790,44	53.728,12	55.738,29	57.823,67	59.987,07		
	604 0131 948		Zinsen			44.808,68	78.069,28	76.333,78	74.533,35	72.665,56	70.727,88	68.717,71	66.632,33	64.468,93		
	WI-Bank		Stand am 31.12.					2.500.000,00	2.453.336,95	2.400.834,69	2.346.319,55	2.289.714,34	2.230.938,93	2.169.910,11	3,780%	30.06.2054
	3,780%	Darl-00055	Tilgung						46.663,05	52.502,26	54.515,14	56.605,21	58.775,41	61.028,82		
			Zinsen						97.836,95	91.997,74	89.984,86	87.894,79	85.724,59	83.471,18		
Summen Kreditmarkt			**Stand am 31.12.**	**4.040.432,12**	**3.685.849,69**	**5.480.748,79**	**5.084.947,45**	**7.175.575,69**	**6.718.365,81**	**6.282.840,70**	**5.877.111,96**	**5.537.068,69**	**5.186.954,27**	**4.835.797,09**		
			Tilgung	**432.196,09**	**354.582,43**	**386.594,90**	**395.801,34**	**409.371,76**	**457.209,88**	**435.525,11**	**405.728,74**	**340.043,27**	**350.114,42**	**351.157,18**		
			Zinsen	**119.895,86**	**105.865,04**	**139.518,53**	**161.426,09**	**148.855,67**	**231.598,73**	**212.257,80**	**197.855,13**	**186.394,48**	**176.323,23**	**165.880,56**		
				2,967%	2,872%	2,546%	3,175%	2,074%	3,447%	3,378%	3,367%	3,366%	3,399%	3,430%		
Gesamtsummen A bis C			**Stand am 31.12.**	**5.143.258,83**	**4.623.471,54**	**6.255.087,75**	**5.676.478,58**	**7.602.150,69**	**7.000.965,81**	**6.421.465,70**	**5.893.011,96**	**5.537.068,69**	**5.186.954,27**	**4.835.797,09**		
			Tilgung	**597.834,39**	**519.787,29**	**549.877,79**	**578.609,17**	**574.327,89**	**601.184,88**	**579.500,11**	**528.453,74**	**355.943,27**	**350.114,42**	**351.157,18**		
			Zinsen	**121.577,12**	**107.447,13**	**140.998,74**	**163.031,50**	**148.855,67**	**231.598,73**	**212.257,80**	**197.855,13**	**186.394,48**	**176.323,23**	**165.880,56**		
	Schuldenstand am 01.01.			5.741.093,22	5.143.258,83	6.804.965,54	6.255.087,75	8.176.478,58	7.602.150,69	7.000.965,81	6.421.465,70	5.893.011,96	5.537.068,69	5.186.954,27		
	Schuldenstand am 31.12.			5.143.258,83	4.623.471,54	6.255.087,75	5.676.478,58	7.602.150,69	7.000.965,81	6.421.465,70	5.893.011,96	5.537.068,69	5.186.954,27	4.835.797,09		
	Durchschnitt			5.442.176,03	4.883.365,19	6.530.026,65	5.965.783,17	7.889.314,64	7.301.558,25	6.711.215,76	6.157.238,83	5.715.040,33	5.362.011,48	5.011.375,68		
	Zinsaufwendungen			121.577,12	107.447,13	140.998,74	163.031,50	148.855,67	231.598,73	212.257,80	197.855,13	186.394,48	176.323,23	165.880,56		
	Durchschnittsverzinsung			**2,234%**	**2,200%**	**2,159%**	**2,733%**	**1,887%**	**3,172%**	**3,163%**	**3,213%**	**3,261%**	**3,288%**	**3,310%**		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221200 Schuldendienst

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-2.228,17
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.890,00	-30.888,00	-30.892,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-7.918,59
5999999	**Summe Erträge (Kontenklasse 5)**	**-30.890,00**	**-30.888,00**	**-41.038,76**
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.300,00	5.300,00	5.307,50
7710000	Bankzinsen	5.000,00	1.000,00	6.188,44
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0,00	1.650,00	1.634,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	342.365,00	253.275,00	147.855,67
7999999	**Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)**	**352.665,00**	**261.225,00**	**160.985,61**
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**321.775,00**	**230.337,00**	**119.946,85**

Erläuterungen

Sachkonto 7768000

Ansatzerhöhung aufgrund eingerechneter Zinsen für ein Darlehen (geplante Aufnahme Dezember 2026).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-42.500,00	-60.980,00	-51.560,45
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**-42.500,00**	**-60.980,00**	**-51.560,45**

Produktinformationen Produkt 61321

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

Finanz- und Leistungsdaten						
		Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61321 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61321	Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 61321 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61321	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61321100 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
9999998	**Ergebnis der Kostenstelle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige

Ergebnis- und Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.016,83	-884.667,00	-818.346,00	-826.527,00	-834.784,00	-843.123,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-471.098,33	-591.403,00	-639.650,00	-646.045,00	-652.498,00	-659.016,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.035.074,31	-1.843.421,00	-1.953.284,00	-1.972.136,00	-1.991.849,00	-2.011.755,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.015.467,36	-10.941.689,00	-9.691.627,00	-10.079.292,00	-10.583.257,00	-11.165.336,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-679.430,47	-709.270,00	-835.699,00	-923.447,00	-808.016,00	-711.054,00
5551	Grundsteuer A	-66.252,12	-101.734,00	-103.125,00	-103.125,00	-89.375,00	-79.750,00
5552	Grundsteuer B	-1.974.028,68	-1.972.364,00	-3.043.750,00	-3.043.750,00	-2.637.917,00	-2.353.834,00
5553	Gewerbesteuer	-8.822.126,34	-9.950.000,00	-9.300.000,00	-9.486.000,00	-10.007.730,00	-10.608.194,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-111.920,30	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-581.348,58	-585.357,00	-622.043,00	-643.815,00	-663.129,00	-683.023,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.721.970,73	-5.792.564,00	-7.384.145,00	-7.641.792,00	-7.973.087,00	-8.353.892,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-686.958,83	-672.362,00	-678.611,00	-649.649,00	-618.538,00	-601.708,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.941.126,79	-1.714.727,00	-582.522,00	-591.274,00	-599.302,00	-605.288,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-34.811.819,67**	**-35.952.558,00**	**-35.905.802,00**	**-36.859.852,00**	**-37.712.482,00**	**-38.928.973,00**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.087.737,84	6.917.976,00	7.203.935,00	7.282.660,00	7.348.007,00	7.403.624,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	958.772,11	911.278,00	883.363,00	900.087,00	898.559,00	907.431,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.175.727,33	5.673.655,00	5.586.735,00	5.394.820,00	5.434.673,00	5.473.218,00
66	Abschreibungen	1.590.302,46	1.506.480,00	1.547.358,00	1.451.013,00	1.381.756,00	1.310.084,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.870.652,12	5.783.570,00	5.809.310,00	5.864.512,00	5.920.255,00	5.976.554,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.210.369,57	16.102.568,00	15.403.936,00	15.501.517,00	16.001.521,00	16.525.819,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.516,19	17.916,00	22.596,00	20.948,00	21.150,00	21.354,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.913.077,62**	**36.913.443,00**	**36.457.233,00**	**36.415.557,00**	**37.005.921,00**	**37.618.084,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**101.257,95**	**960.885,00**	**551.431,00**	**-444.295,00**	**-706.561,00**	**-1.310.889,00**
56,57	Finanzerträge	-31.333,75	-57.143,00	-42.057,00	-42.326,00	-42.597,00	-42.871,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	209.293,11	265.925,00	357.365,00	453.434,00	553.549,00	656.170,00
23	**Finanzergebnis**	**177.959,36**	**208.782,00**	**315.308,00**	**411.108,00**	**510.952,00**	**613.299,00**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**279.217,31**	**1.169.667,00**	**866.739,00**	**-33.187,00**	**-195.609,00**	**-697.590,00**
59	Außerordentliche Erträge	-60.756,85	-1.001,00	-700.001,00	-1,00	-1,00	-1,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	74.273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**13.516,21**	**-1.001,00**	**-700.001,00**	**-1,00**	**-1,00**	**-1,00**
28	**Jahresergebnis**	**292.733,52**	**1.168.666,00**	**166.738,00**	**-33.188,00**	**-195.610,00**	**-697.591,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.830,34	900.027,00	832.616,00	826.527,00	834.784,00	843.123,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.353,98	601.053,00	646.800,00	646.045,00	652.498,00	659.016,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.910.110,41	1.843.421,00	1.953.284,00	1.972.136,00	1.991.849,00	2.011.755,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.937.071,08	23.868.057,00	23.227.201,00	23.888.614,00	24.379.295,00	25.171.168,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	581.348,58	585.357,00	622.043,00	643.815,00	663.129,00	683.023,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.102.402,45	5.792.564,00	7.384.145,00	7.641.792,00	7.973.087,00	8.353.892,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.220,07	57.143,00	42.057,00	42.326,00	42.597,00	42.871,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.221.202,01	486.660,00	464.002,00	468.638,00	473.318,00	478.044,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**30.597.134,90**	**34.134.282,00**	**35.172.148,00**	**36.129.893,00**	**37.010.557,00**	**38.242.892,00**
10	Personalauszahlungen	-6.708.627,55	-6.917.976,00	-7.203.935,00	-7.282.660,00	-7.348.007,00	-7.403.624,00
11	Versorgungsauszahlungen	-836.500,11	-779.024,00	-734.909,00	-739.619,00	-749.587,00	-756.969,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.550.273,12	-5.698.665,00	-5.608.155,00	-5.394.820,00	-5.434.673,00	-5.473.218,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.085.737,08	-5.788.870,00	-5.814.610,00	-5.869.865,00	-5.925.661,00	-5.982.014,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.086.448,31	-16.102.568,00	-15.403.936,00	-15.501.517,00	-16.001.521,00	-16.525.819,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.983,60	-265.925,00	-357.365,00	-453.434,00	-553.549,00	-656.170,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-43.138,41	-12.616,00	-17.296,00	-15.595,00	-15.744,00	-15.894,00
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-33.536.708,18**	**-35.565.644,00**	**-35.140.206,00**	**-35.257.510,00**	**-36.028.742,00**	**-36.813.708,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-2.939.573,28**	**-1.431.362,00**	**31.942,00**	**872.383,00**	**981.815,00**	**1.429.184,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	855.983,55	1.225.462,00	3.956.588,82	1.501.793,82	1.188.558,82	317.811,82
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.405.234,64	1.001,00	700.001,00	1,00	1,00	1,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	151.784,94	149.686,00	149.611,00	122.725,00	15.900,00	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.413.003,13**	**1.376.149,00**	**4.806.200,82**	**1.624.519,82**	**1.204.459,82**	**317.812,82**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-541.460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-936.638,50	-2.683.000,00	-3.950.500,00	-4.662.500,00	-930.000,00	-810.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-274.941,00	-123.300,00	-1.408.000,00	-1.911.000,00	-1.951.000,00	-31.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.773.629,37**	**-2.806.300,00**	**-5.358.500,00**	**-6.573.500,00**	**-2.881.000,00**	**-841.000,00**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**639.373,76**	**-1.430.151,00**	**-552.299,18**	**-4.948.980,18**	**-1.676.540,18**	**-523.187,18**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.300.199,52**	**-2.861.513,00**	**-520.357,18**	**-4.076.597,18**	**-694.725,18**	**905.996,82**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.491.599,08	1.430.151,00	552.299,00	4.948.980,00	1.696.540,00	548.187,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-886.869,49	-983.666,00	-986.482,15	-935.436,15	-762.925,15	-757.096,05
	darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse"	321.475,00	321.475,00	292.250,00	292.250,00	292.250,00	292.250,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.604.729,59**	**446.485,00**	**-434.183,15**	**4.013.543,85**	**933.614,85**	**-208.909,05**

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-695.469,93**	**-2.415.028,00**	**-954.540,33**	**-63.053,33**	**238.889,67**	**697.087,77**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.513.826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.728.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-214.899,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.915.149,37	1.491.160,09	-923.867,91	-1.878.408,24	-1.941.461,57	-1.702.571,90
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-910.369,35	-2.415.028,00	-954.540,33	-63.053,33	238.889,67	697.087,77
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**5.004.780,02**	**-923.867,91**	**-1.878.408,24**	**-1.941.461,57**	**-1.702.571,90**	**-1.005.484,13**

Investitionsprogramm
2025 - 2030

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: I 11111 02..I 99999 09, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH|HH-Rest Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2027, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I 11112 01	**Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG**	**-10.766,27**	**-17.906,57**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 11112 01** **Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG**

Kostenstelle 11112100 Zentraler Service
7.000 Euro - Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar
3.000 Euro - Reserve für Unvorhergesehenes

I 11112 05	**Investitionen in die IT-Sicherheitsstruktur**	**-55.856,03**	**-49.000,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 11112 05** **Investitionen in die IT-Sicherheitsstruktur**

Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung
188.000 Euro - Rechner- und Laptoptausch für die Verwaltung
19.500 Euro - Erwerb Laptops für zukünftige Mobilofficeanträge zzgl. Terminalserverlizenzen
16.000 Euro - Laptoptausch für den Verwaltungsstab
8.000 Euro - Erwerb Tablets für das Bauamt
3.600 Euro - Monitortausch

I 11112 17	**Errichtung E-Ladesäule für Verwaltungsfahrzeuge**	**-14.215,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 11112 20	**Einführung DMS (Dokumenten-Management-System)**	**0,00**	**-110.000,00**	**-129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 11112 20** **Einführung DMS (Dokumenten-Management-System)**

Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Die Implementierung wird gesetzlich vorgegeben. Im geplanten Betrag sind inkludiert: Software, Schnittstellen und Schulungen.
Eingeplante Zuschüsse aus dem Fördermittelprogramm für Basistechnologie und Anteil des Eigenbetriebes (Z 11112 20).

I 11112 21	**Verwaltungsgebäude Winkeler Straße 132**	**-109.361,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 11112 22	**Digitale Schließzylinder - Verwaltungsgebäude**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
I 11112 23	**Videoklingelsystem für das HSR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
I 11112 24	**Energetische Sanierung Soherr-Haus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
I 11140 20	**Sanierung Altes Rathaus Johannisberg**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 11140 20** **Sanierung Altes Rathaus Johannisberg**

Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke
Umfassende und grundhafte Sanierung "Altes Rathaus Johannisberg", Im Flecken 55. Planung 2025, Umsetzung 2026/2027.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	Förderung aus dem Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) - siehe Z 11140 20. Gemäß Beschluss des Magistrates vom 22. Oktober 2025 wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung am 3. September 2026 aufgehoben wurde.							
I 12232 19	**Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren**	**-304.841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 01	**Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG**	**-11.480,57**	**-16.319,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 23	**Ersatzbeschaffung GW-L**	**-791,95**	**-142.097,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 28	**Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim**	**-51.766,33**	**-1.198.068,67**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-3.500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 12631 28** **Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim**

Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Das Feuerwehrhaus Geisenheim (Talstadt) weist in mehreren Bereichen Sanierungs- und Anpassungsbedarf auf. Die Stellplatzsituation ist neu zu strukturieren. Die Atemschutzwerkstatt entspricht nicht den Anforderungen der DIN und weist hygienische Defizite auf. Die künftigen Betriebsabläufe sind daher klar zu definieren und mit UKH und TPH abzustimmen. Auch die Lage der Werkstatt unmittelbar an der Fahrzeughalle sowie fehlende geregelte Transportwege bergen ein erhöhtes Kontaminationsrisiko zwischen Schwarz-, Grau- und Weißbereich. Darüber hinaus sind die veralteten Wasserleitungen im Gebäude zu erneuern. Für den Umbau der Feuerwehr Geisenheim wurden Mittel über das Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) angemeldet. Eine Zuwendung des Landes Hessens wird für das Jahr 2029 in Höhe von 353.650 Euro in Aussicht gestellt - Z 12631 28

I 12631 30	**Bedarfs- und Entwicklungsplan Feuerwehren**	**-8.406,76**	**-16.593,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 32	**Waldbrandrucksack Phönix Forest**	**-2.996,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 34	**PKW Pickup Feuerwehr Talstadt**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 12631 34** **PKW Pickup Feuerwehr Talstadt**

Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Für die Feuerwehr der Talstadt soll ein gebrauchtes Fahrzeug des Eigenbetriebes Geisenheim übernommen werden und zu einem Feuerwehrfahrzeug umgebaut werden. Das Fahrzeug wird für den Einsatzdienst, Lehrgangsfahrten und die Jugendfeuerwehr benötigt. Weiter kann dieses geländegängige Fahrzeug für Einsätze bei Hochwasser oder im Wald (z. B. Waldbrände) genutzt werden. Die Folgekosten werden geringer ausfallen, als beim Bestandsfahrzeug.

I 12631 36	**Druckbelüfter mit Rollwagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**0,00**
I 12631 53	**Beschaffung Tragkraftspritze mit Rollwagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
I 12631 89	**Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr Stephanshausen**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 12631 89** **Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr Stephanshausen**

Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen

Für die Feuerwehr Stephanshausen muss im Jahr 2027 ein neues Mannschaftstransportfahrzeug beschafft werden, dies ergibt sich unter anderem aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan. Das alte Fahrzeug ist über 20 Jahre alt, stetig steigende Reparaturkosten und massive Rostschäden. Das Fahrzeug wird für den Einsatzdienst, Lehrgangsfahrten und die Jugendfeuerwehr benötigt. Die Folgekosten werden geringer ausfallen, als beim Bestandsfahrzeug.

I 12831 02	**Verwaltungsstab Krisenraum**	**-2.956,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12831 03	**Lastwiderstand Notstromaggregat Rheingau Atrium**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 12831 03** **Lastwiderstand Notstromaggregat Rheingau Atrium**

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz								
Im Probelauf des BTP 50 im Atrium wurde festgestellt, dass das angeschaffte Notstromaggregat für das Atrium 110 kVA besitzt, was eine Nennleistung von 88 kW entspricht. Um das Aggregat nicht zu beschädigen, benötigen wir ein Lastwiderstand von 30 kW. Redundanzen wie Heizlüfter wurden in die Überlegung bereits mit einbezogen.								
I 12831 04	**Duschanhänger / Duschcontainer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
I 28111 07	**Gastrohütte - Hütte für Alle**	**-17.721,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 36531 05	**Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten**	**-2.889,00**	**-5.050,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Erläuterungen	**I 36531 05**		**Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten**					
Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)								
3.000 Euro: Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes								
I 36531 18	**Klimagerät**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 36531 18**		**Klimagerät**					
Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)								
Zur Verbesserung der Raumtemperaturen in den Sommermonaten soll die Kindertagesstäte mit fest installierten Klimageräten ausgestattet werden.								
I 36531 19	**Baumaßnahmen Kinderbetreuung/Kindertagesstätten**	**0,00**	**0,00**	**-830.000,00**	**0,00**	**-1.885.000,00**	**-1.885.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 36531 19**		**Baumaßnahmen Kinderbetreuung/Kindertagesstätten**					
Kostenstelle 36531100 bis 36532600 Kindertagesstätten								
Erstellung einer ganzheitlichen Gesamtkonzeption für die Kinderbetreuung und Kindertagesstätten in der Hochschulstadt Geisenheim. Auf Grundlage der Konzeption sollen die künftigen Bedarfe, Standorte und Betreuungsstrukturen festgelegt, sowie erforderliche Umbau-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen entwickelt und priorisiert werden. Die eingeplanten Investitionsmittel sind für die Umsetzung der sich aus der Gesamtkonzeption ergebenden Umbau-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen vorgesehen. Förderung aus dem Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) - siehe Z 36531 19.								
I 36531 64	**Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland**	**-3.346,05**	**-6.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Erläuterungen	**I 36531 64**		**Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland**					
Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)								
3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes								
I 36531 76	**Klimagerät**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 36531 76**		**Klimagerät**					
36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)								
Zur Verbesserung der Raumtemperaturen in den Sommermonaten soll die Kindertagesstäte mit mobilen Klimageräten ausgestattet werden								
I 36532 42	**Neubau KiTa in Johannisberg**	**0,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 36631 04	**Erwerb von Inventar und GWG Jugendheim**	**-4.700,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 36631 10	**Einbau Personaltoilette Jugendtreff Geisenheim**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 36631 10**		**Einbau Personaltoilette Jugendtreff Geisenheim**					

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Kostenstelle 36631100 Jugendtreff Geisenheim								
Bei einer Arbeitsschutzbegehung kam heraus, dass für die Mitarbeiter des JUZ am Rhein keine eigenen Toilette zur Verfügung stehen. Sie sind durchweg angewiesen auf die anliegenden öffentlichen Toiletten. Dies ist allerdings für einen Arbeitsplatz so nicht zulässig. Deshalb soll für die Mitarbeiter des Jugendtreffs eine eigene Personaltoilette neu errichtet werden. Untergebracht werden kann sie in den jetzigen Räumen des JUZ. Dort ist ein entsprechender Bereich mit den Mitarbeitern besprochen worden.							
I 36632 41	**Anschaffung von Spielgeräten**	**-17.134,73**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 36632 41**		**Anschaffung von Spielgeräten**					
Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage								
Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen.								
I 36632 44	**Skater-Anlage am Rhein**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**
I 42141 01	**Sanierung Tennisplätze Marienthal**	**0,00**	**-213.000,00**	**-213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 42141 01**		**Sanierung Tennisplätze Marienthal**					
Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports								
Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten - Förderung der notwendigen Sanierung der Tennisplätze in Marienthal. Gemäß der Förderrichtlinie des Bundes können Vereine keinen Antrag auf Förderung stellen, die Kommune ist Antragstellerin und Förderempfängerin. Die Kommune kann die Zuwendung an den Verein als Letztempfänger weiterleiten, bleibt jedoch für die Einhaltung der Vorgaben des Zuwendungsbescheides verantwortlich. Die Fördermittel sowie der Eigenanteil des Tennisclubs Geisenheim-Marienthal e. V. decken den Aufwand der Maßnahme vollständig ab - Z 42141 01.							
I 42441 03	**Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion**	**-1.015,07**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 42441 13	**Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)**	**-94.053,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 42441 16	**Rheingau Stadion - Kernsanierung Kabinengebäude**	**0,00**	**-100.000,00**	**-412.500,00**	**0,00**	**-312.500,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 42441 16**		**Rheingau Stadion - Kernsanierung Kabinengebäude**					
Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion								
Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" - Förderung der notwendigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Rheingau Stadion, Kabinengebäude. Im Rahmen der Förderung soll ein Sanierungskonzept ausgearbeitet werden, um das Kabinengebäude auf den energetischen Stand eines KfW-Effizienshauses 70 zu bringen. Das Projekt soll vollständige als kommunales Projekt durchgeführt werden, d.h. ohne Beteiligung des Rheingau-Taunus-Kreises. Somit ist eine Förderung von bis zu 75 v. H. möglich (bei Kreisbeteiligung wäre die Förderung bei 45 v.H. gedeckelt). 2026 Planungsphase 1 = 100.000 Euro/Eigenanteil 25.000 Euro, 2027 Phase 2 = 412.500 Euro/Eigenanteil 103.125 Euro und 2028 Schlussphase = 312.500 Euro/ Eigenanteil = 78.125 Euro (siehe Z 42441 16).							
I 42441 17	**Rheingau Stadion - Sportgerätschaften**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 42441 17**		**Rheingau Stadion - Sportgerätschaften**					
Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion								
Das Rheingau Stadion soll wieder für überregionale Wettkämpfe genutzt werden. Die vorhandenen Sportgerätschaften sind nicht mehr normkonform und müssen ausgetauscht werden. Daraus folgt auch die Erneuerung der entsprechenden Lagercontainer, da z. B. die Hochsprungmatten größer sein müssen als bisher. Anteil des Rheingau-Taunus-Kreises 50 v. H. - siehe Z 42441 17.								
I 42441 18	**Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Zugmaschine)**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Erläuterungen	**I 42441 18**		**Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Zugmaschine)**					

Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion
Da der Kunstrasenplatz 2026 neu eingedeckt wurde und die Langlebigkeit laut Herstellerangaben gewährleistet werden soll, raten sowohl der Hersteller, als auch der Planer dazu, das passende Reinigungsgerät zu verwenden. Es handelt sich dabei um eine Zugmaschine, die den Sand aus der Verschmutzung rüttelt, sodass dieser wieder im Platz einsickert. Dies hat den Vorteil, dass nicht so oft nachbesandet werden muss.
Diese Anmeldung bezieht sich auf die Zugmaschine. Der vorhandene Traktor ist bereits 16 Jahre alt und tropft ab und zu Öl. Laut Aussagen des Planers darf diese Flüssigkeit auf keinen Fall mit den Kunstfasern in Berührung kommen. Der Mähtraktor kann nicht als Zugmaschine verwendet werden.
Anteil des Rheingau-Taunus-Kreises 50 v. H. - siehe Z 42441 18.

I 42441 19	**Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Anhänger)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 42441 19**		**Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Anhänger)**					

Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion
Anhängegerät für I 42441 18 - Anteil des Rheingau-Taunus-Kreises 50 v. H. - siehe Z 42441 19.

I 42441 31	**Invest.Zuschuss Neubau Vereinsgebäude SpPl J'berg**	**-185.863,06**	**-2.235.357,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 53121 01	**Photovoltaikanlagen Rheingau Stadion**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 53121 02	**Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Stephansh**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 53121 04	**Investitionszuschuss öffentl. Lade-Infrastruktur**	**-72.986,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 53121 05	**E-Ladesäulen**	**-1.023,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 53121 06	**Photovoltaikanlage KiTa Blaubach**	**-39.578,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 53121 07	**Solaranlage Soherr-Haus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**
I 53511 01	**Ausbau Breitbandversorgung**	**-32.661,32**	**-4.425,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54141 03	**Park-and-ride-Anlage am Bahnhof**	**-14.787,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54141 14	**Ausbau der Falterstraße**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**
I 54141 31	**Straßenausbau Bachweg**	**-66.893,09**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 54141 31**		**Straßenausbau Bachweg**					

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
Grundhafter Straßenabausbau des Bachwegs zw. Heidestraße und Silzer Straße auf Grund des desolaten Zustandes inkl. Erneuerung der Wasserleitung. Einnahmen durch Erhebung von Straßenbeiträgen (40%). Im Jahr 2022 erfolgte die Planung, der Ausbau erfolgte im Jahr 2023 und 2024, Schlussrechnung 2025, Mittelansatz für verzögerte und aufwändig zu prüfender Schlussrechnung und Abrechnung der Straßenbeiträge über ext. Dienstleister - Mittelübertragung ist vorzusehen.
Straßenbeiträge siehe Z 54141 31.

I 54141 33	**Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen**	**-3.841,92**	**-15.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
Erläuterungen	**I 54141 33**		**Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen**					

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
Mittelbereitstellung für den schrittweisen barrierefreien Ausbau von Kreuzungen und Fußgängerüberwegen.
Förderung ab 20.000 Euro über Nahmobilität bis 60 v. H. möglich - siehe Z 54141 33.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I 54141 37	**Radwege- und Gehwegeausbau**	**-157.281,08**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-100.000,00**

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

Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau
Mittelvorhaltung zur schrittweisen Verbesserung und Ausbau der Geh- und Radwege. Schrittweise Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radwegekonzept.
Einzelmaßnahmen:
- Verlängerung Radweg Holzweg zzgl. Beleuchtung inkl. Querungshilfe inkl. Aufweitung Kreuzung Albert Schweitzer Straße/Holzweg, Rampe Erbslöh, Umsetzung 2027 bis 2030,
- Gehweg Monrepos-Spange vom Kreisel zum Rheinufer durch Änderung der Markierung, Anpassung des Gehweges am Kreisel, Anpassung an Mittelinsel der Auffahrtsrampe und der Errichtung von, durch HessenMobil geforderten Bast, geprüften Sicherheitstrennelementen.

Fördermittel je Projekt zw. 60-80% Mittelansatz 2027 für Grundstückskauf und Erstellung der Ausführungsplanung und LV nach Fördermittelbescheid und Planungsleistung für Gehweg Monrepos - siehe Z 54141 37. Mittelübetragung ist vorzusehen.

I 54141 38	**Straßenausbau Steinheimer Garten**	**-21.572,87**	**-60.356,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54141 49	**Straßenausbau Sudetenstraße**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-200.000,00**
I 54141 50	**Straßenausbau Silzer Straße**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-100.000,00**
I 54141 52	**Errichtung Absturzsicherungen auf Weinbergsmauern**	**0,00**	**-25.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Erläuterungen **I 54141 52** **Errichtung Absturzsicherungen auf Weinbergsmauern**

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
Mittelbereitstellung für die Errichtung von fehlenden und defekten Absturzsicherungen an Weinbergsmauern und Einlaufbauwerken an Flutgräben entlang der Weinbergswege. Entlang einiger Weinbergswege besitzen die Weinbergsmauern keine oder nur unzureichende Absturzsicherungen. Aufgrund der intensiven Nutzung als Wander- und Radwege besteht hier ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Um Verletzungen zu verhindern, ist die Errichtung von Absturzgeländern notwendig.

I 54141 54	**Umgestaltung Parkplatz Bierstraße**	**0,00**	**-25.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 54141 54** **Umgestaltung Parkplatz Bierstraße**

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
Grundhafter Ausbau und Umgestaltung des Parklplatzes Bierstraße inkl. Neuanpflanzung von Bäumen. Förderung der Baumstandorte durch KFW 444 "natürlicher Klimaschutz in Kommunen" voraussichtlich bis 80 v. H. möglich. Planung in 2026, Umsetzung nach Fördermittelbescheid in 2027 - 2028.
Ausschreibung und Beauftragung jahresübergreifend, VE erforderlich - siehe Z 54141 54.

I 54141 56	**Parkplatz Dr.-Weil-Straße**	**-32.556,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54141 70	**Umgestaltung und Entsiegelung Fronhofplatz**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 54141 70** **Umgestaltung und Entsiegelung Fronhofplatz**

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
Umbau und Aufwertung des Fronhofplatzes durch Entsiegelung, Einbau wasserdurchlässigen Belägen, Errichtung von Baumstandorten und Umbau der Beleuchtung, Einbau eines Trinkwasserbrunnens, Fördermittel durch Kommunale Klimarichtlinie, Förderung bis 70 v. H. - siehe Z 54141 70.

I 54141 71	**Umgestaltung Parkplatz Hospital-/Beinstraße**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **I 54141 71** **Umgestaltung Parkplatz Hospital-/Beinstraße**

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Umgestaltung des Parkplatzes auf Grund Absenkung und Oberflächeneinbruch durch Hohlräume. Neuanpflanzung von Bäumen und Entsiegelung. Förderung durch KFW 444 "natürlicher Klimaschutz in Kommunen" voraussichtlich bis 80 v. H. möglich - siehe Z 54141 71.								
I 54141 87	**Straßenausbau Veilchenweg**	**-7.401,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54731 01	**Buswartehallen**	**0,00**	**-49.107,06**	**-20.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 54731 01**		**Buswartehallen**					
Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Aufstockung der Mittel für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Haltestellen inkl. Errichtung von Wartehallen. Mittelübertragung ist vorzusehen. Ansatzerhöhung auf Grund Baupreissteigerung. Ansatz für Gesamtausbauplanung durch ext. Büro, schrittweiser Ausbau nach Fördermittelbescheid, Förderung erst ab 100.000 Euro, dann bis 80 v. H. möglich.								
I 55141 09	**Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"**	**-266.962,73**	**-931.916,38**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 55141 09**		**Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"**					
Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen								
Mit dem Städtebauförderprogramm befinden sich folgende Projekte in der Planung und werden umgesetzt: Schattenspender, Ruheinseln und Stadtmobiliar; Aufwertung Alter Friedhof; Platz südlich des Alten Friedhofs; Übergang in die Aue Bereich Mauerackerweg; Verbesserte Anbindung des Radweges Ecke Rosengartenstraße und Löserweg; Kreuzung Pflänzerstr. / Klausstr. und Umgestaltung Kreuzung Klausstraße/Peter-Spring-Straße. Die Förderquote liegt bei 66,67 v. H. (Z 55141 09). Die Kosten basieren auf Grobschätzungen - konkrete Kostenschätzungen liegen noch nicht vor.								
I 55141 12	**Baumpflanzungen Holzweg**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55241 09	**Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes**	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 55241 09**		**Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes**					
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau								
Erneuerung des Brückenbauwerkes aufgrund des desolaten Zustandes inklusive Gewässer-verlegung gem. Wasserrahmenrichtlinie. Planung ist für 2027 vorgesehen, Ausbau ab 2028. Gesamtkosten ca. 70.000€, Förderquote bis 90%.								
I 55241 10	**Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
I 55241 11	**Rechen Blaubach, Nordring**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 55241 11**		**Rechen Blaubach, Nordring**					
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau								
Installation eines einfachen Rechens mittels stabilen Holzpflöcken vor der Ortslage Geisenheims auf Höhe des Durchlass oberhalb Bauhof. Ziel ist der Rückhalt von Schwemmgut und Grünschnitt aus dem Gartengebiet im Starkregenfall und somit die Verhinderung von Verklausungen an Brücken in der Ortslage. Umsetzung vorbehaltlich Genehmigungsfähigkeit Wasserbehörde.								
I 55341 23	**Inv. Zuschuss Wasserversorgung Friedhof Talstadt**	**-11.445,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 56111 01	**Klimaschutzmaßnahmen**	**-8.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 56111 03	**Kommunale Wärmeplanung**	**-65.666,58**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 56111 05	**Integriertes Klimaanpassungskonzept**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Erläuterungen	**I 56111 05**		**Integriertes Klimaanpassungskonzept**					
Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen								
Erarbeitung eines integrierten Klimaanpassungskonzepts zur Analyse der lokalen Klimafolgen und zur Entwicklung konkreter Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit der Kommune zu stärken, Risiken wie Hitze, Starkregen und Trockenheit zu reduzieren und eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung sicherzustellen. Für die Erstellung des Klimaanpassungskonzepts entstehen keine Folgekosten. Weitere Kosten können sich aus der späteren Umsetzung der im Konzept entwickelten Maßnahmen ergeben. Deren Umfang ist derzeit noch nicht absehbar. Momentan stehen keine Fördergelder zur Verfügung. Die Gelder sind bis zur Öffnung eines Förderfensters mit einem Sperrvermerk zu versehen, der durch den Ausschuss für Kommunalentwicklung, Bauen und Umwelt aufgehoben werden kann.								
I 57311 03	**Öffentliche Toilette Freizeitgelände Marienthal**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57311 05	**Vandalismussicherer Umbau öffentl. Toilette Rhein**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I 57311 05**		**Vandalismussicherer Umbau öffentl. Toilette Rhein**					
Kostenstelle 57311200 öffentliche Toilette JUZ am Rhein								
Immer wieder werden die Toiletten am JUZ am Rhein durch Vandalismus beschädigt. Um dem vorzubeugen und die regelmäßigen Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu reduzieren, soll die gesamte Toilettenanlage vandalismussicher umgebaut werden. Dazu gehören Edelstahl-Sanitärobjekte mit vollständiger berührungsloser Bedienung, eine automatische Schließung der Toilette und die dafür notwendigen Umbauten.								
I 57332 04	**Behindertengerechter Ausbau Rheingau Atrium**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57332 84	**Behindertengerechter Ausbau Dorfgemeinschaftshaus**	**-7.978,40**	**-51.514,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57511 05	**Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG**	**-703,96**	**-14.296,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57511 10	**Förderprogramm Zukunft Innenstadt**	**-32.082,40**	**-37.602,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**-1.744.375,53**	**-6.849.610,28**	**-5.358.500,00**	**-150.000,00**	**-6.493.500,00**	**-2.701.000,00**	**-736.000,00**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: Z*, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH|HH-Rest Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2027, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Z 11112 20	Einführung DMS (Dokumenten-Management-System)	0,00	0,00	51.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 11140 20	Sanierung Altes Rathaus Johannisberg	0,00	0,00	503.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 12631 18	Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Geisenheim	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 12631 28	Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Geisenheim	0,00	0,00	1.961.340,00	0,00	311.501,00	353.650,00	0,00
Z 36531 19	Gesamtkonzept Kinderbetreuung/Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	516.847,00	516.847,00	0,00
Z 42141 01	Sanierung Tennisplätze Marienthal	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 42441 16	Rheingau Stadion - Kernsanierung Kabinengebäude	0,00	0,00	309.375,00	0,00	234.375,00	0,00	0,00
Z 42441 17	Rheingau Stadion - Sportgerätschaften	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 42441 18	Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Ziehgerät)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 42441 19	Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Anhänger)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 54141 14	Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Z 54141 31	Straßenausbau Bachweg	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 54141 33	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00
Z 54141 37	Radwege- und Gehwegeausbau	0,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
Z 54141 49	Straßenausbau Sudetenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	80.000,00
Z 54141 50	Straßenausbau Silzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	40.000,00
Z 54141 54	Umgestaltung Parkplatz Bierstraße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Z 54141 70	Umgestaltung und Entsiegelung Fronhofplatz	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 54141 71	Umgestaltung Parkplatz Hospital-/Beinstraße	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 54731 01	Buswartehallen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Z 55141 09	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	0,00	0,00	666.700,00	0,00	180.009,00	0,00	0,00
Z 55241 09	Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	22.500,00
Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	3.921.527,00	0,00	1.411.732,00	1.038.497,00	222.750,00

Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2026	350	250	250	-	-
2027	-	110	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-
Summe	350	360	250	-	-
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	552	4.924	1.612	478	-

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2026	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027
	1	2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	427	283	139
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	22	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	7.176	6.718	
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**7.625**	**7.001**	**139**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	4.533	4.212	3.920
	Summe	**4.533**	**4.212**	**3.920**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	25.843		
5.1	aus Krediten	25.843		
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	0	0	0
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ***	6.028	6.028	6.028
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ****	0	0	0
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	0	0	0

* Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckveränden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände
** Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2026	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.212		
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.817		
1.3	Sonderrücklagen	1		
1.4	Stiftungskapital	0		
1.5	Zweckgebundene Rücklagen	137		
	Summe der Rücklagen	**16.167**	**0**	**0**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	6.270		
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	(332)		
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.003		
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	110		
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.095		
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	481		
	Summe der Rückstellungen	**8.959**	**0**	**0**

Stellenplan
der Hochschulstadt Geisenheim

gem. § 5 GemHVO (Muster 14)

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenfassung

GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst								
Teilhaushalt	Bezeichnung	B2	A16	A15	A14	A 13	A 13	A 12	A11	A10	A9				
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.	1			1			1	2	1		6	6	4,44	A14 besetzt mit A13 / A12 unbesetzt x A 11 besetzt mit 2 x EG 9c / A10 besetzt mit EG 9c 2
PB 01 FB II	Finanzwesen				1			1				2	2	1	A14 frei BGM
PB 01 FB IV	Liegenschaften														
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte														
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsang.						1		1			2	2	1,73	A11 besetzt mit A9 m.D.
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.														
PB 04	Kultur und Wissenschaft														
PB 04 SCHEUNE	Scheune														
PB 05	Soziale Leistungen														
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.														
PB 08	Sportförderung														
PB 10	Bauen und Wohnen														
PB 11	Ver- und Entsorgung														
PB 12	Verkehrsfl. -anlagen, ÖPNV														
PB 13	Natur- und Landschaftspf.														
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen														
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.														
PB 15	Wirtschaft und Tourismus														
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser														
PB 16	Finanzierungsbudget														
Stellenplan 2027		1			2		1	2	3	1		10			
Stellenplan 2026		1			2		1	2	3	1			10		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1			0,73		1	1	2,73	0,71				7,17	
												10	10	7,17	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer <u>außerhalb</u> des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2027 (geplant)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2a	W8	W7				
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.			1	1,5	1,4	2,76		1						0,52				8,18	8,78	6,64	
PB 01 FB II	Finanzwesen		1		3	0,77		5,14	6,37										16,27	16,28	15,81	
PB 01 FB IV	Liegenschaften			0,5					1										1,50	1,50	1,50	
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte																					
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsang.						3	3	0,15										6,15	5,15	4,69	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.										0,45								0,45	0,3	0,3	
PB 04	Kultur und Wissenschaft																					
PB 04 SCHEUNE	Scheune					1		1											2	2	1,77	
PB 05	*Soziale Leistungen*																					***siehe Teil C***
PB 06	*Kinder-, Jugend- u. Familienh.*																					
PB 08	Sportförderung										1								1	1	0,95	
PB 10	Bauen und Wohnen	1		4,14							0,15								5,29	5,15	5,15	
PB 11	Ver- und Entsorgung																					
PB 12	Verkehrsfl. -anlagen, ÖPNV																					
PB 13	Natur- und Landschaftspf.																					
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen																1	2	3	3	3	
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.																					
PB 15	Wirtschaft und Tourismus					1,6	1				0,3								2,9	2,3	2,9	
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser																					
PB 16	Finanzierungsbudget																					
Stellenplan 2027		1,00	1,00	5,64	4,50	4,77	6,76	9,14	8,52	0	1,90	0	0	0	0,52	0	1,00	2,00	46,74			
Stellenplan 2026		1,00	1,00	5,5	4,50	4,77	5,76	9,14	8,52	0	1,75	0	0	0	0,52	0	1,00	2,00		45,46		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00	1,00	5,14	4,00	4,18	5,22	8,67	8,28	0	1,70	0	0	0	0,52	0	1,00	2,00			42,71	
																			46,75	45,46	42,71	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. Sozial- und Erziehungsdienst																				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S14	S13	S11b	S10	S08b	S08a	S03	S02	EG13	EG12	EG10	EG 9b	EG8	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2a				
PB 05	Soziale Leistungen				1,50			0,64		0,23		1,00	1,00	4,05	4,50					0,41		**12,68**	**13,32**	**11,62**	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	2		1,78			30,63			0,18							1	0,87		1,23	0,46	**38,78**	**39,76**	**36,81**	
Tarif S. u. E.	*Kita Blaubach*	*1*		*0,78*			*14,29*													*0,9*		***16,97***	***17,33***	***15,69***	*Stellen nachrichtlich aufgeführt!*
Tarif S. u. E.	*Kita Marienthal*	*1*		*1*			*16,34*			*0,18*							*1*	*0,87*		*0,33*	*0,46*	***21,82***	***22,43***	***21,11***	
Stellenplan 2027		**2**		**1,78**	**1,50**		**31,25**	**0,64**	**0**	**0,41**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,41**	**4,50**	**0,00**	**1**	**0,87**		**1,64**	**0,46**	**51,46**			
Stellenplan 2026		**2**		**1,78**	**1,50**		**31,83**	**0,63**	**0**	**0,56**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,05**	**4,50**	**0,00**	**1**	**0,87**		**1,9**	**0,46**		**53,08**		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		**1,742**		**1,615**	**1,50**		**29,56**	**0,64**	**0**	**0,56**	**0,00**	**0,64**	**1,00**	**2,91**	**4,30**	**0,00**	**1**	**0,87**		**1,64**	**0,46**			**48,43**	
																						51,46	53,08	48,43	

Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.	6	8,18	**14,18**	6	8,78	**14,78**	4,44	6,64	**11,08**	
PB 01 FB II	Finanzwesen	2	16,27	**18,27**	2	16,28	**18,28**	1	15,81	**16,81**	
PB 01 FB IV	Liegenschaften	0	1,5	**1,5**	0	2	**1,5**	0	1,5	**1,5**	
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsang.	2	6,15	**8,15**	2	5,15	**7,15**	1,73	4,69	**6,42**	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.	0	0,45	**0,45**	0	0	**0,3**	0	0,3	**0,3**	
PB 04	Kultur und Wissenschaft	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
PB 04 SCHEUNE	Scheune	0	2,00	**2,00**	0	2,00	**2,00**	0	1,77	**1,77**	
PB 05	Soziale Leistungen	0	12,68	**12,68**	0	13,32	**13,32**	0	11,62	**11,62**	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	0	38,78	**38,78**	0	39,76	**39,76**	0	36,81	**36,81**	
PB 08	Sportförderung	0	1,00	**1,00**	0	1,00	**1,00**	0	0,95	**0,95**	
PB 10	Bauen und Wohnen	0	5,29	**5,29**	0	5,15	**5,15**	0	5,15	**5,15**	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
PB 12	Verkehrsfl. -anlagen, ÖPNV	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
PB 13	Natur- und Landschaftspf.	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen	0	3	**3**	0	3,00	**3**	0	3	**3**	
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.	0	0	**0**	0	0,00	**0**	0	0	**0**	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0	2,9	**2,9**	0	2	**2,3**	0	2,9	**2,9**	
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
PB 16	Finanzierungsbudget	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
Insgesamt		**10**	**98,20**	**108,20**	**10**	**98,54**	**108,54**	**7,17**	**91,13761**	**98,31**	
Nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungsdienst			------	0		------			------		
b) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer		------	2	2	------	2	2	------	1	1	
c) Praktikanten				0		0			0		
Insgesamt		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1**	**1**	

Übersicht über die

Fraktionsmittel

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Ansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute rungen
	2027[1] EUR	2026[2] EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**1.984,00**	1.884,80	1.199,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (mindestens jährlich 248,00 EUR)	**1.488,00**	1.240,00	1.240,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 49,60 EUR)	496,00	644,80	297,60	
Differenzbetrag	**0,00**	0,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion **CDU (11)**	545,60	496,00	410,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion **SPD (7)**	347,20	396,80	396,80	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion **Bündnis 90/Die Grünen (7)**	347,20	396,80	144,20	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion **AfD (5)**	248,00	0,00	0,00	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion **ZfB (4)**	248,00	248,00	0,00	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion **FDP (3)**	248,00	248,00	248,00	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

[1] Haushaltsjahr
[2] Vorjahr

	Jahresbeträge			
	2027[1] EUR	2026[2] EUR	2025 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]				
3.1 Fraktion CDU				
3.2 Fraktion SPD				
3.3 Fraktion FDP				
3.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.5 Fraktion ZfB				
Gesamtsumme:				

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.