GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

# HAUSHALTSPLAN

der Hochschulstadt Geisenheim

# 2027

Magistratsentwurf

# Haushaltsplan 2027

Magistratsentwurf

## 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. | Finanzstatusbericht | 145 - | 160 |
| 13. | Budgetübersicht | 161 - | 162 |
| 14. | Gesamtpläne | 163 - | 182 |
| 15. | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 183 - | 226 |
| | Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | 227 - | 266 |
| | Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | 267 - | 300 |
| | Produktbereich 05 Soziale Leistungen | 301 - | 324 |
| | Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 325 - | 378 |
| | Produktbereich 08 Sportförderung | 379 - | 396 |
| | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | 397 - | 418 |
| | Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | 419 - | 450 |
| | Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 451 - | 472 |
| | Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | 473 - | 506 |
| | Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz | 507 - | 514 |
| | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 515 - | 550 |
| | Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 551 - | 570 |
| 16. | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 571 - | 574 |
| 17. | Investitionsprogramm 2025 - 2030 | 575 - | 584 |
| 18. | Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen | 585 - | 588 |
| 19. | Stellenplan | 589 - | 594 |
| 20. | Übersicht über die Fraktionsmittel | 595 - | 598 |
| 21. | Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim | 599 | |

# 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* |
| | |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| 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 dar-gestellt 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. Erstmalig sind auch die Zuschüsse mit eigener Nummerierung auf der letzten Seite des Investitionsprogramms dargestellt.

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

## 3 Aufwendungen (Grafiken)

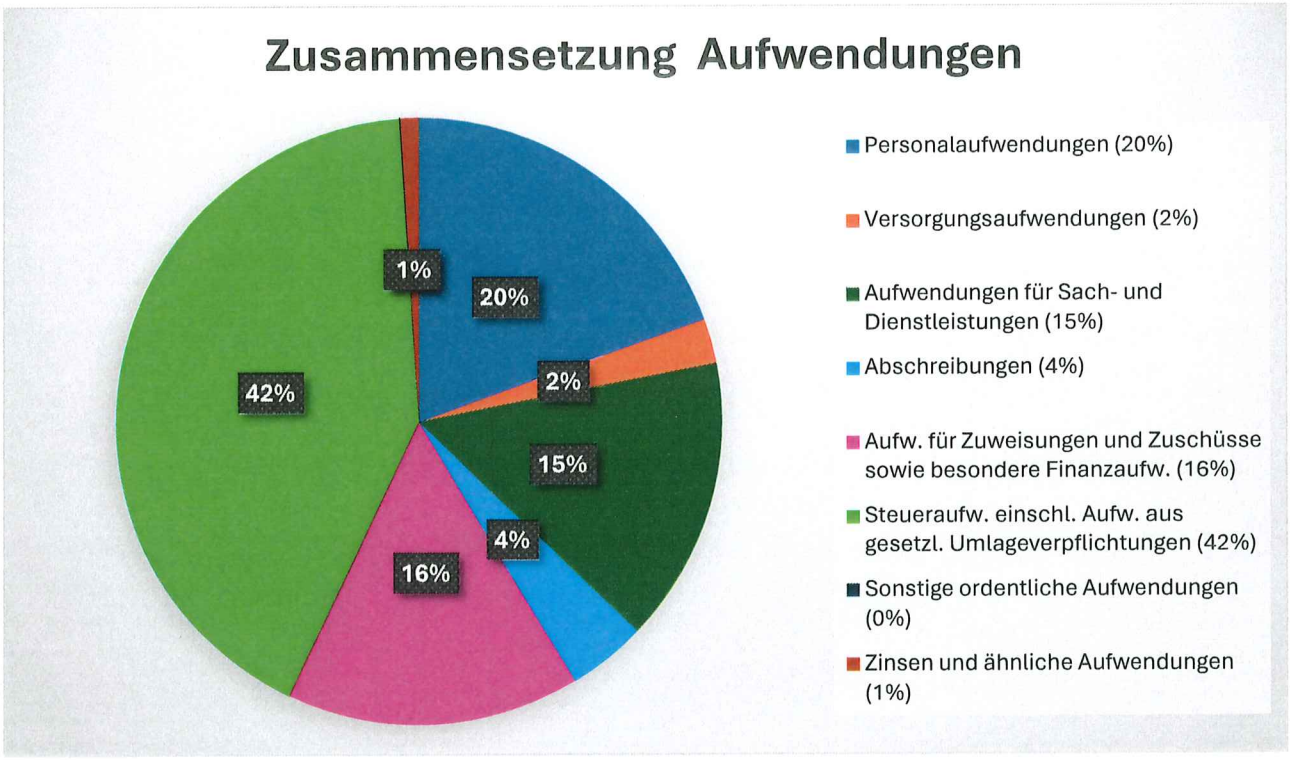
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 36.800.348 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

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

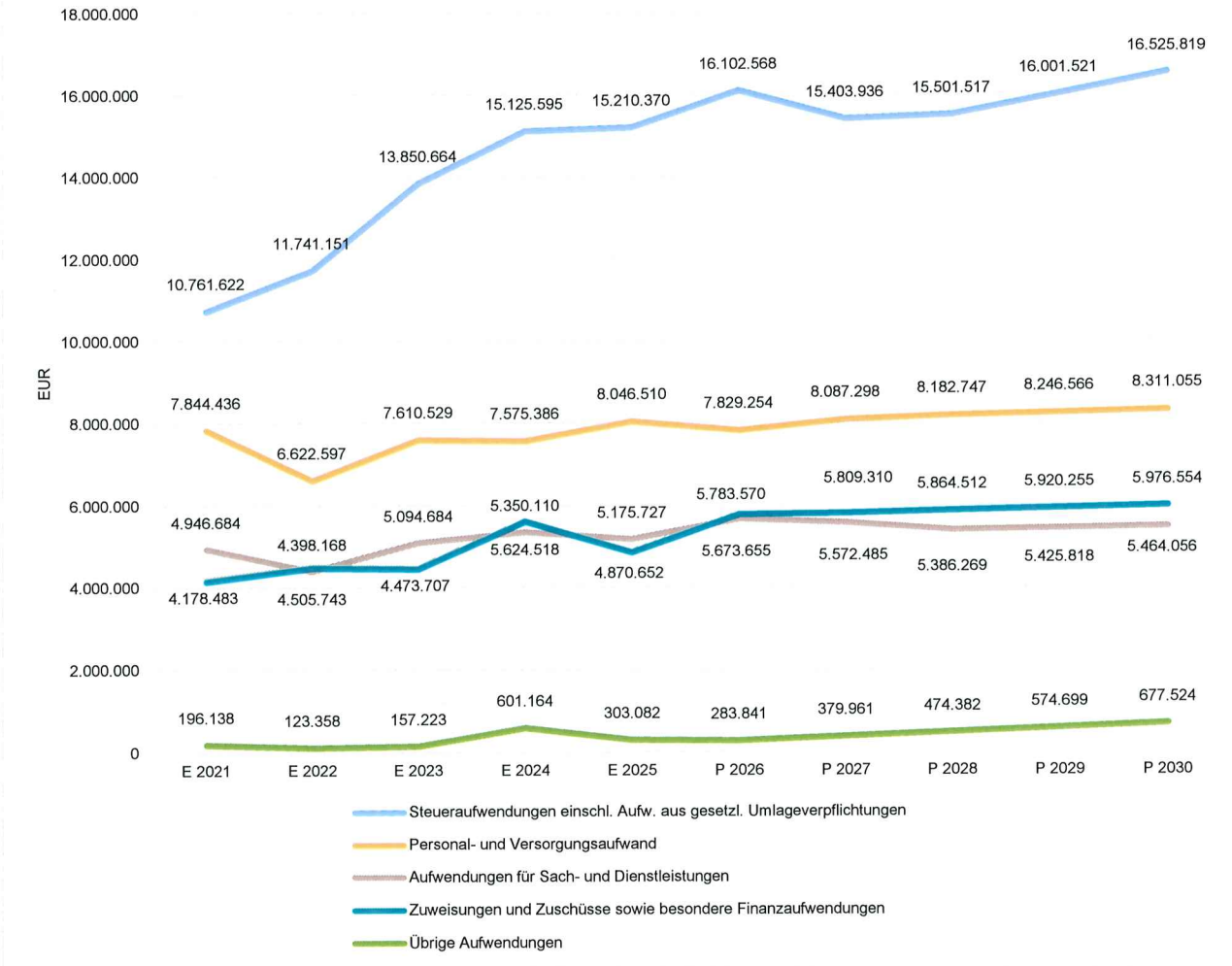
| | Plan 2026 | Plan 2027 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 6.917.976 | 7.203.935 | 285.959 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 911.278 | 883.363 | -27.915 ↘ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.673.655 | 5.572.485 | -101.170 ↘ |
| Abschreibungen | 1.506.480 | 1.547.358 | 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

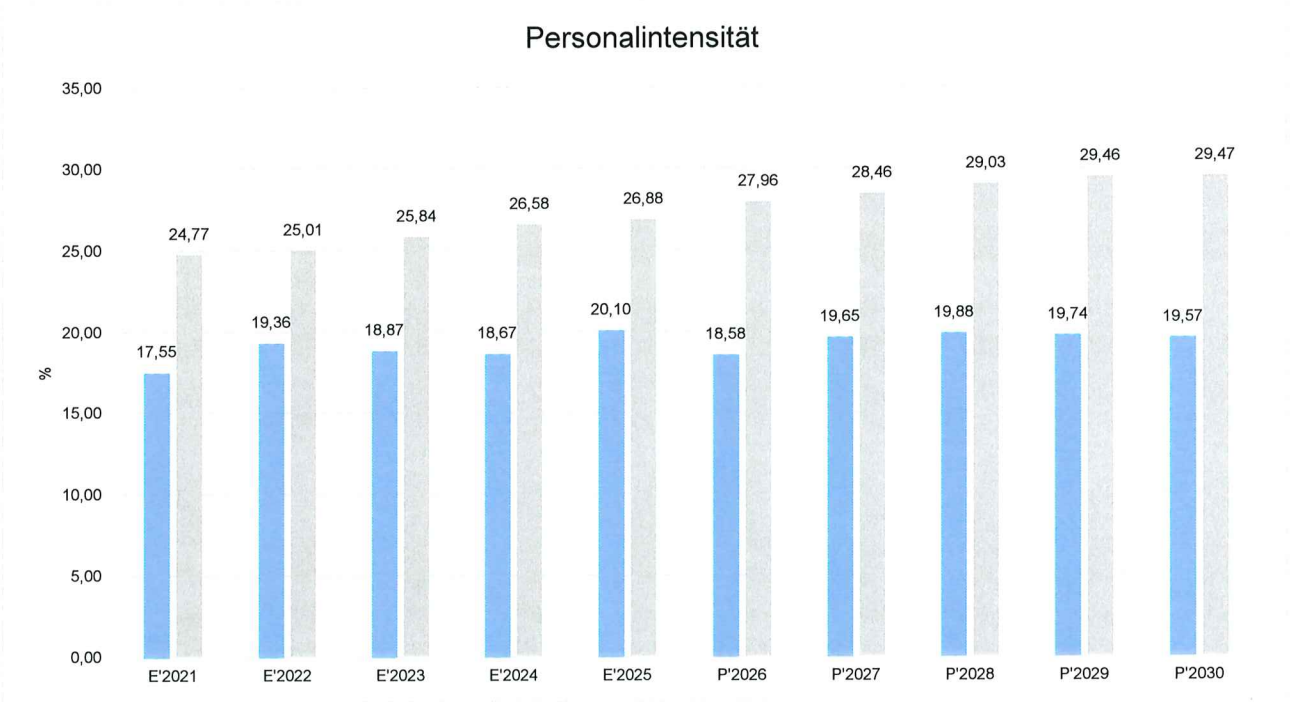
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### 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:

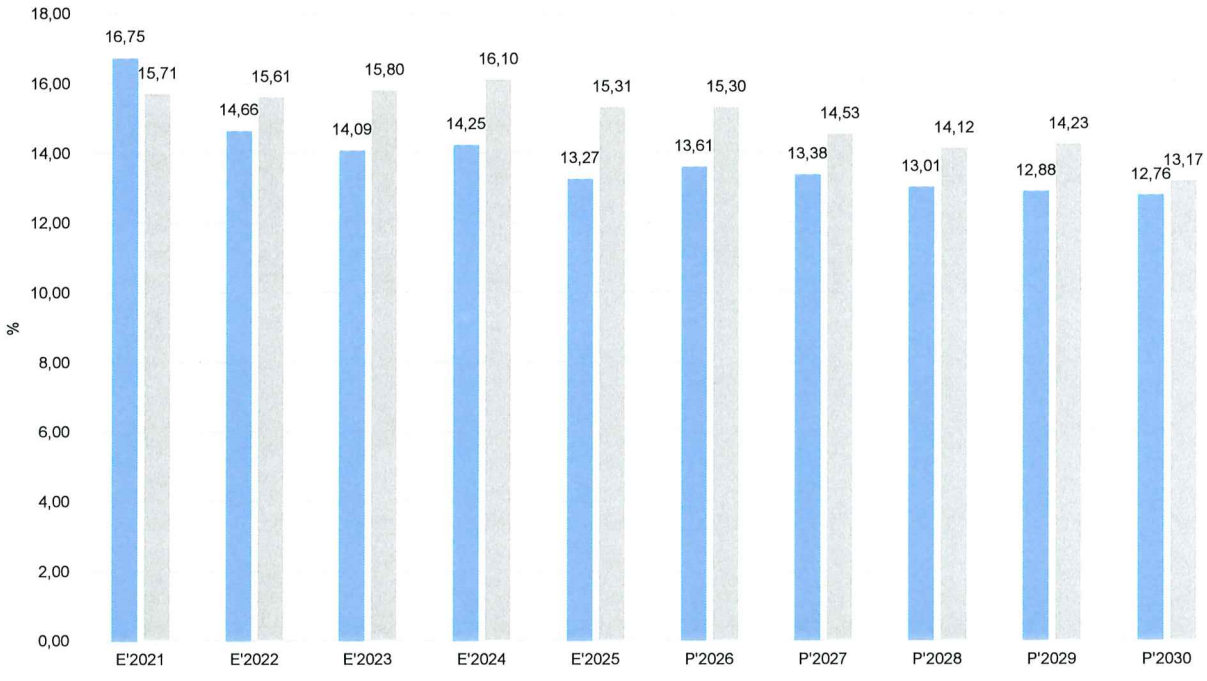
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | 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.



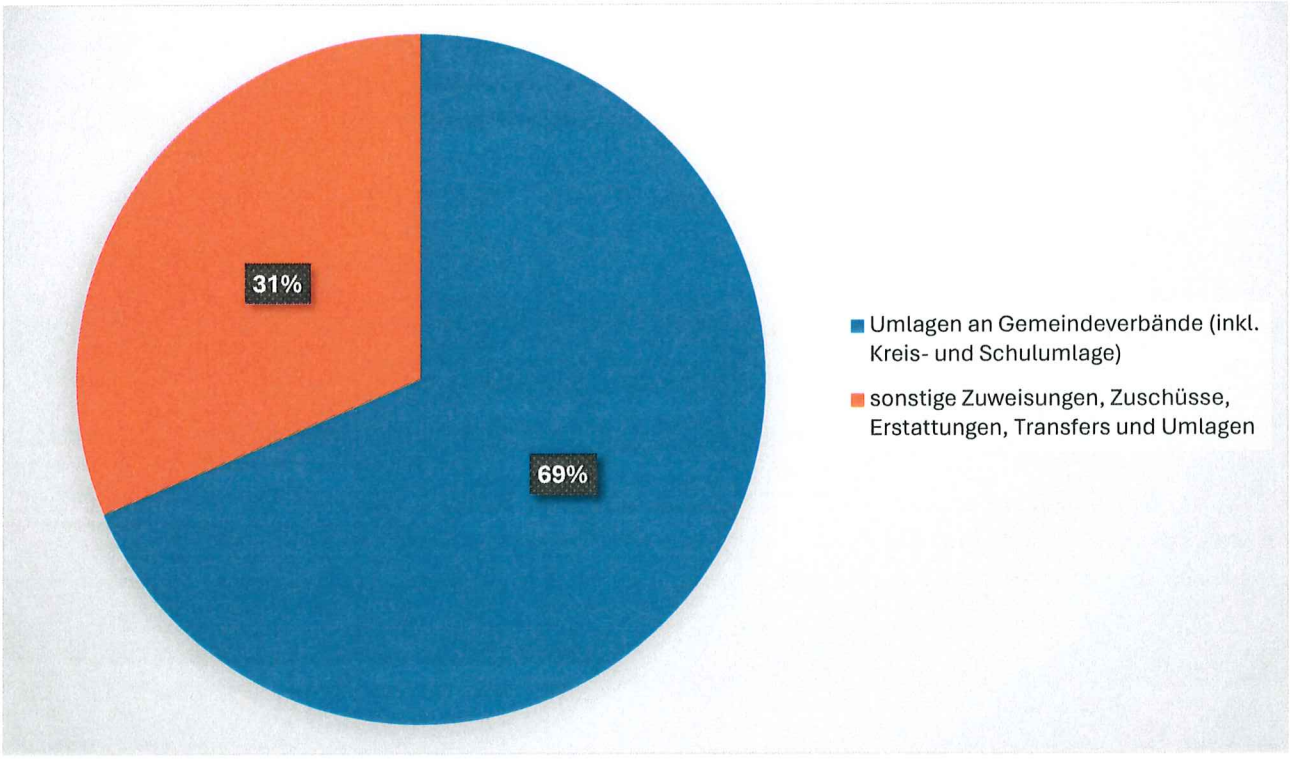
## 3.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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.

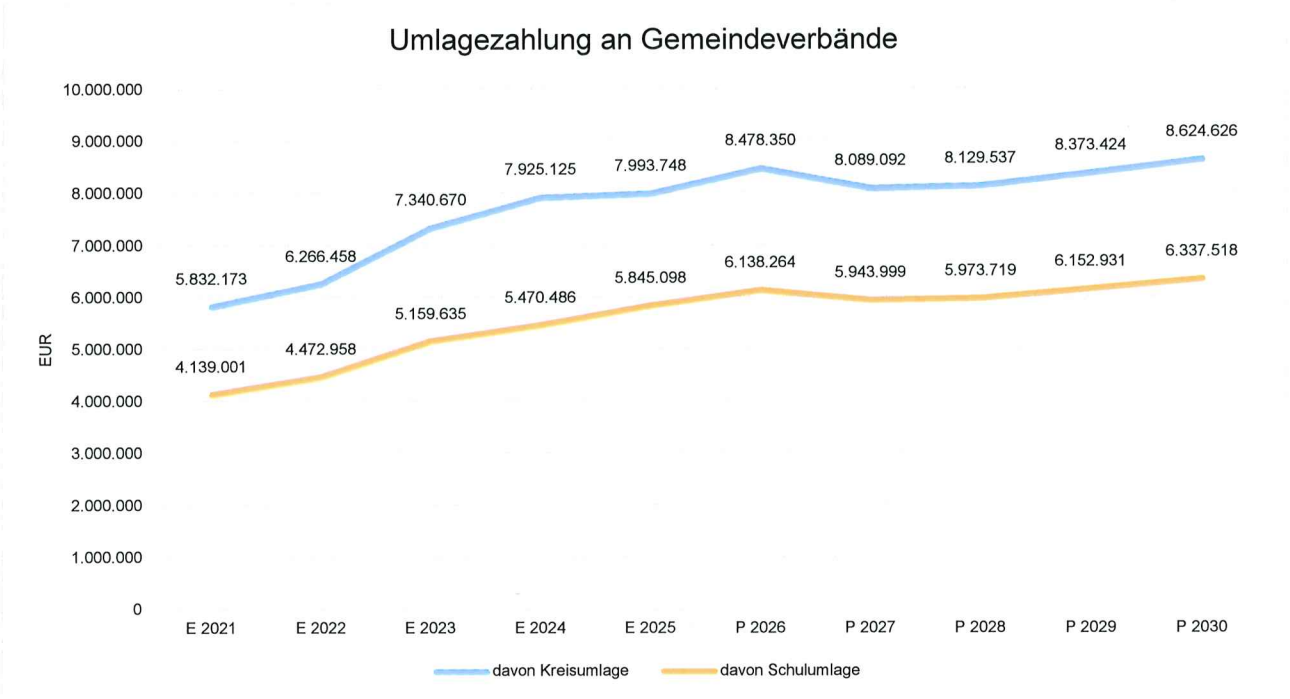



## 3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

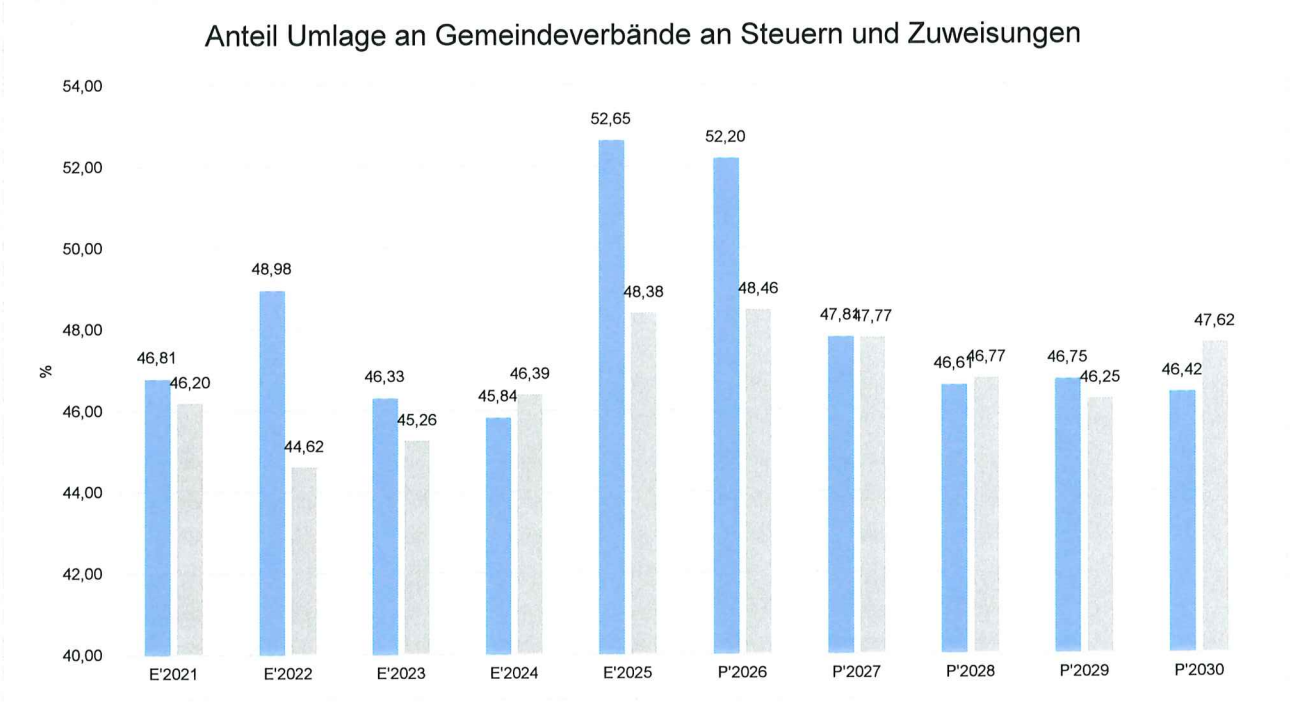
### Umlage an Gemeindeverbände

| | 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.




## 3.4 Abschreibungen

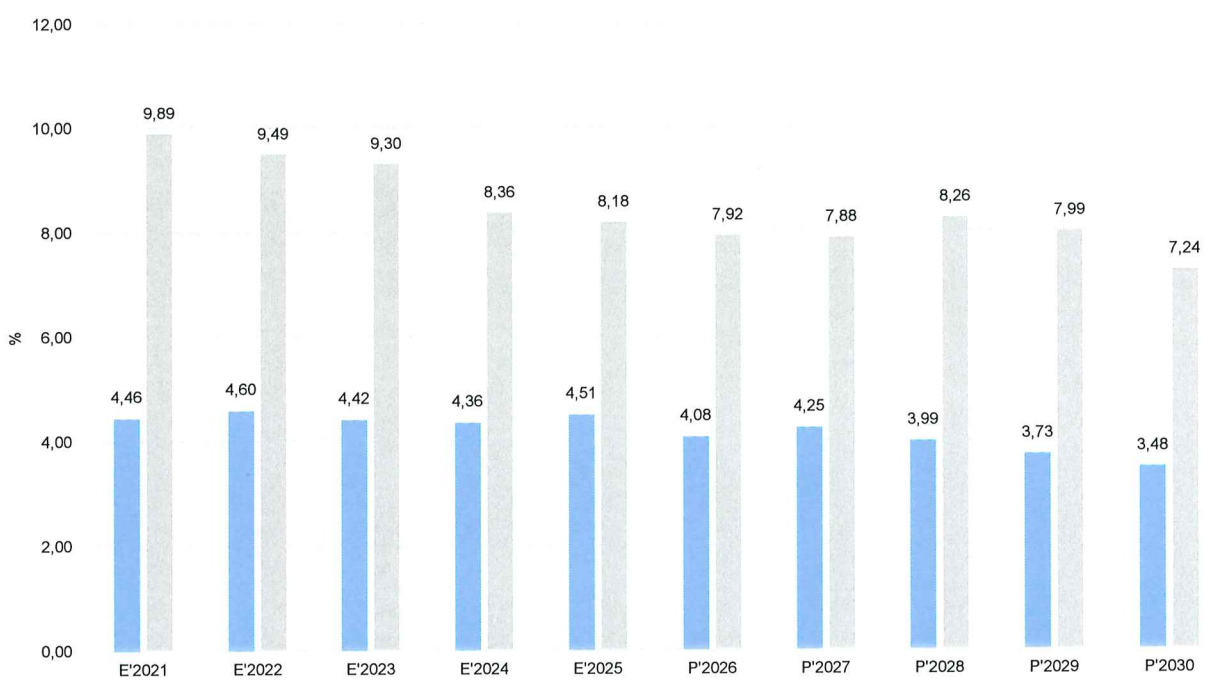
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 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.



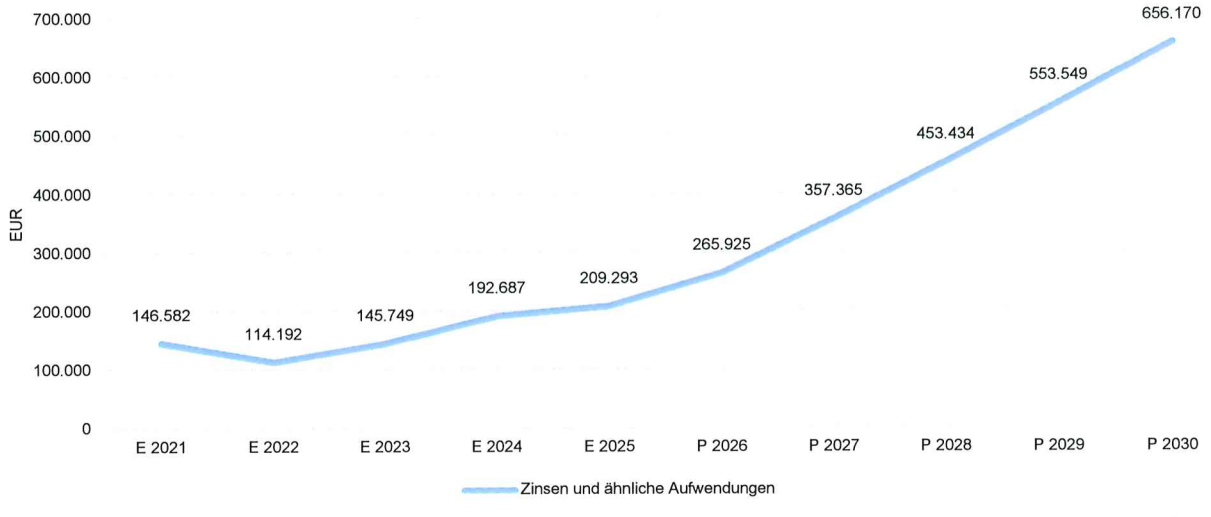

## 3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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.

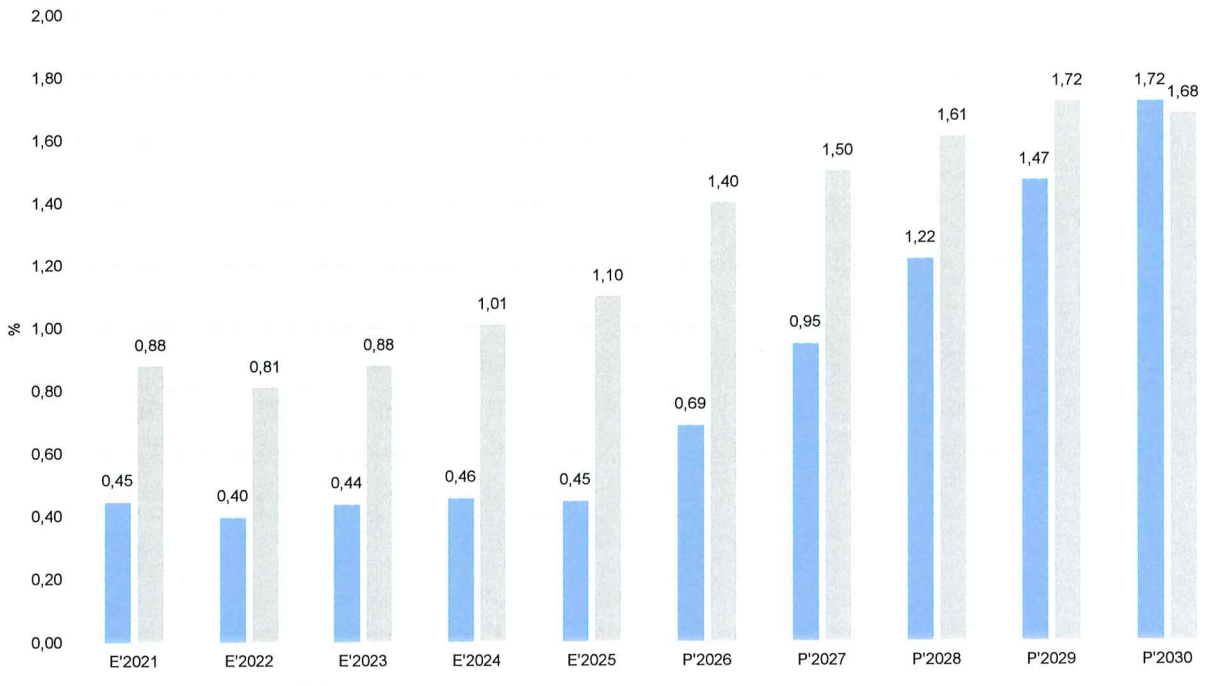
### Zinsaufwand

| | 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)

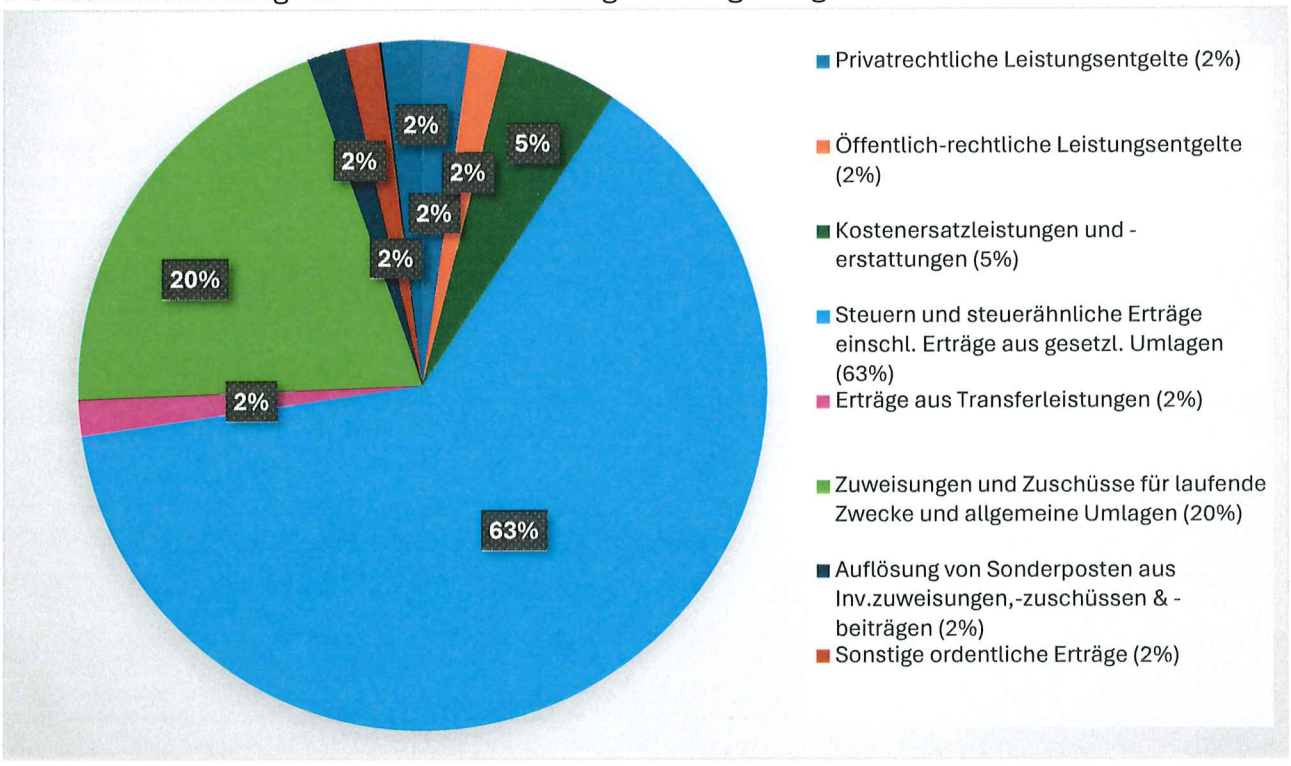
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 36.643.860 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

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

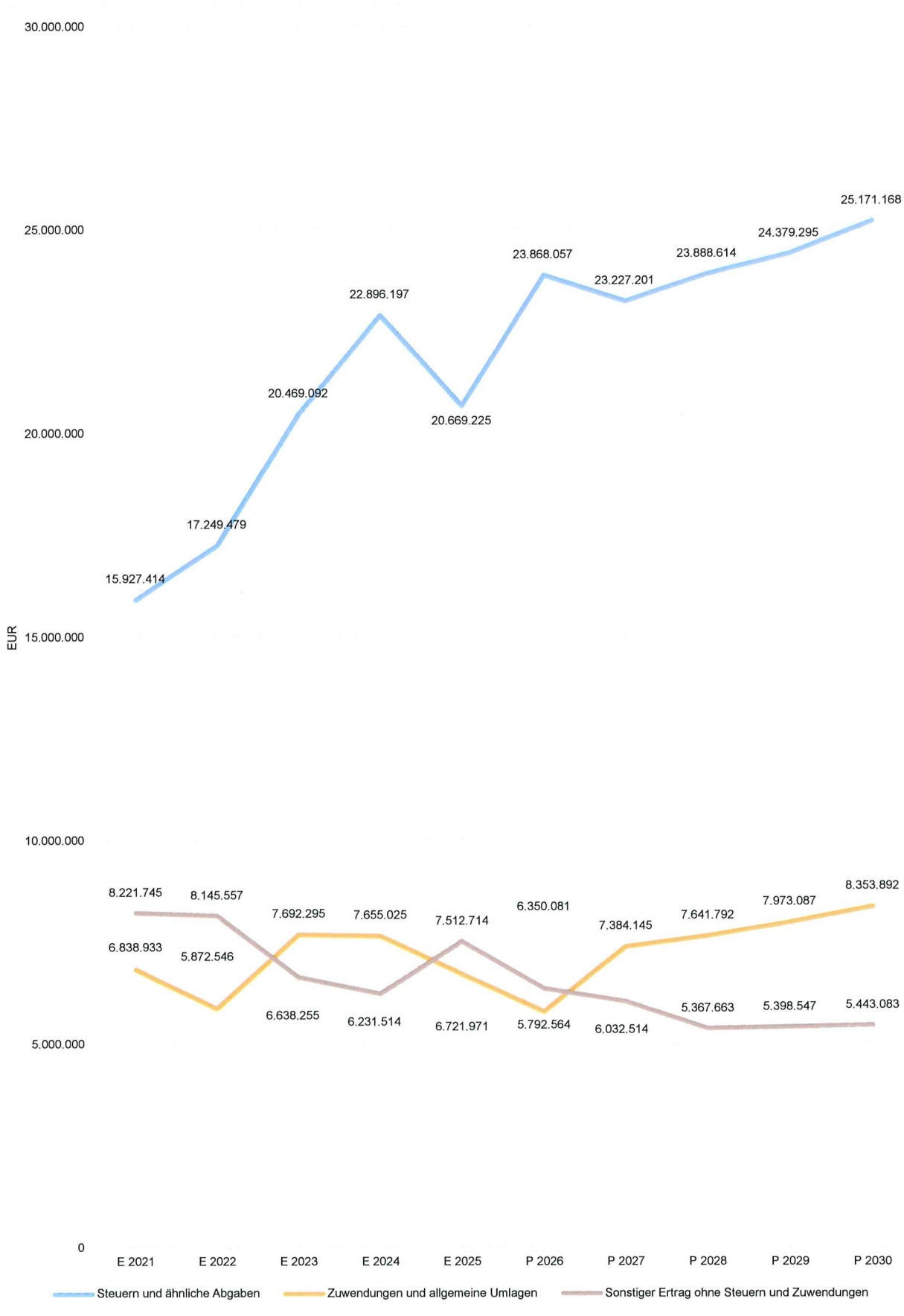
| | Plan 2026 | Plan 2027 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 884.667 | 818.346 | -66.321 ↘ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 591.403 | 639.650 | 48.247 ↗ |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.843.421 | 1.949.284 | 105.863 ↗ |
| Steuern und steuerähnliche 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

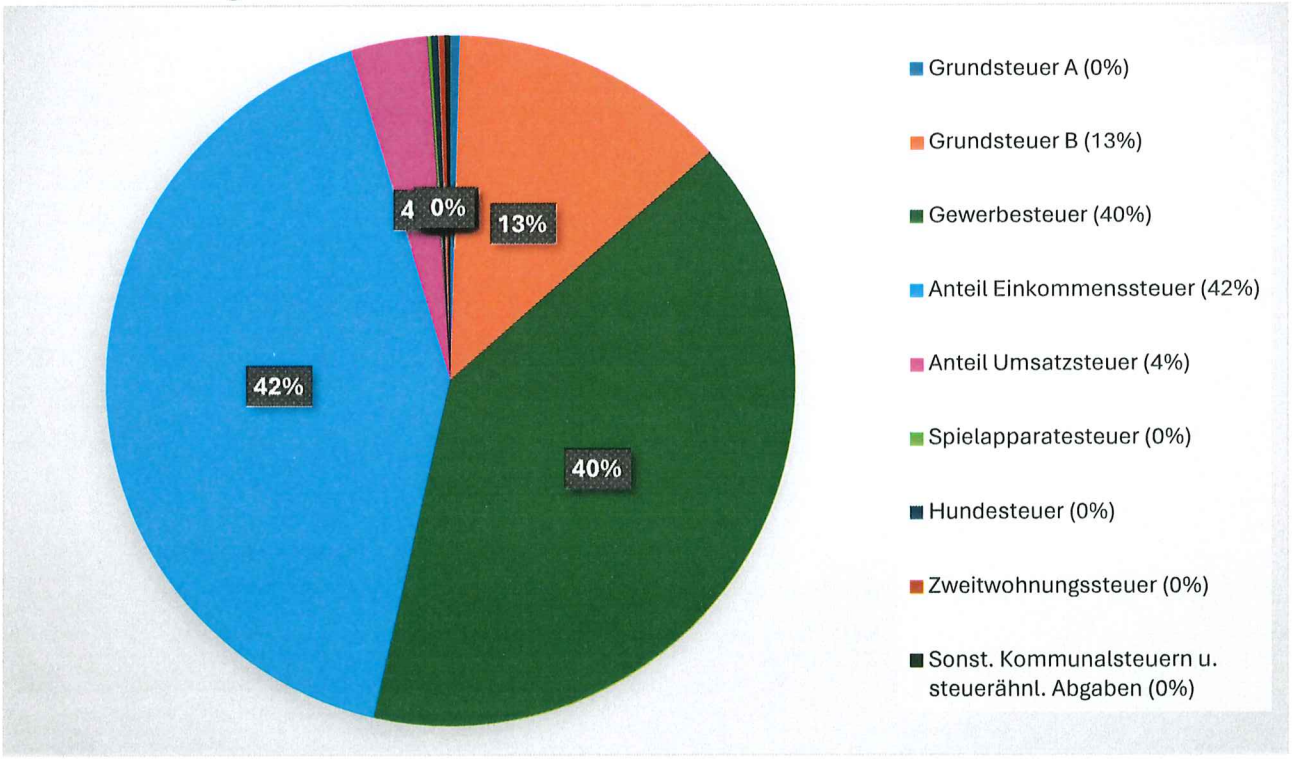
### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

**Steuerarten**

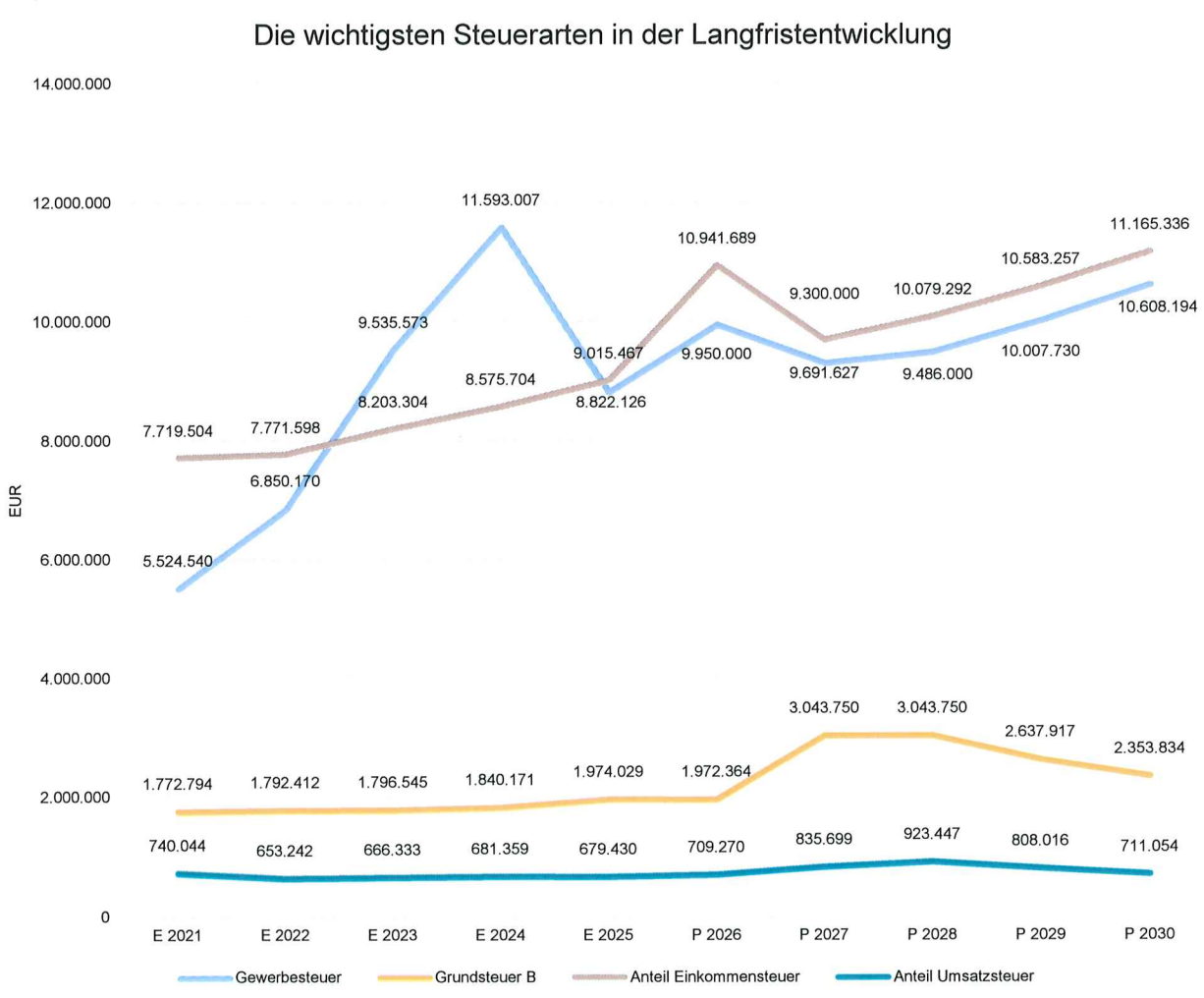
| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 66.252 | 101.734 | 103.125 | 103.125 | 89.375 | 79.750 |
| Grundsteuer B | 1.974.029 | 1.972.364 | 3.043.750 | 3.043.750 | 2.637.917 | 2.353.834 |
| Gewerbesteuer | 8.822.126 | 9.950.000 | 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**



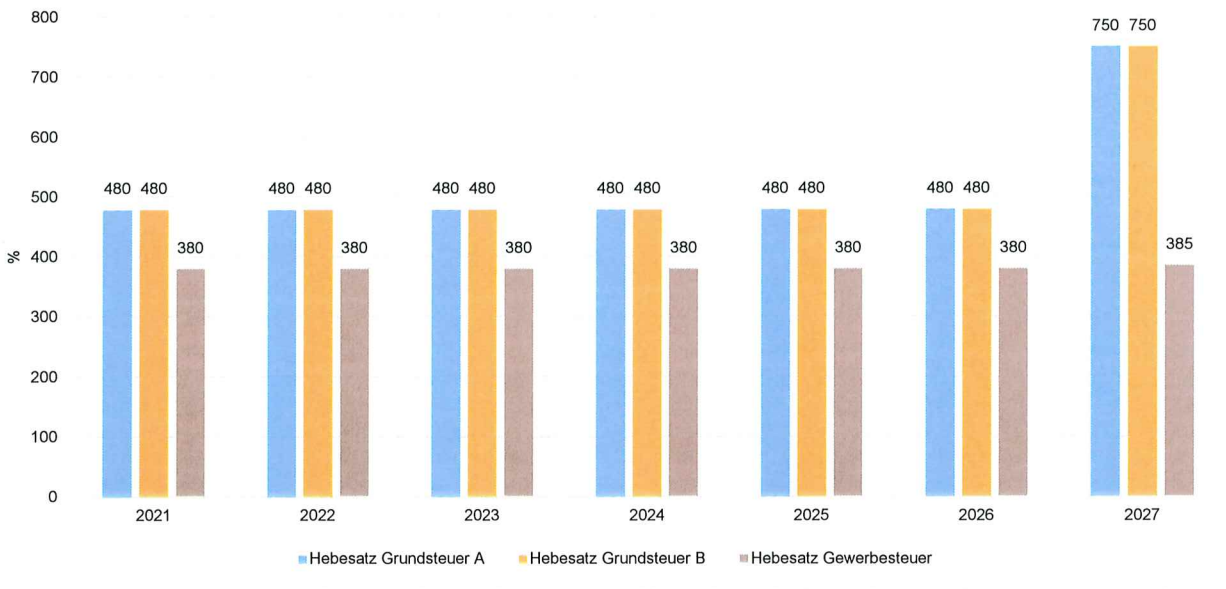
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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




## Entwicklung der Hebesätze

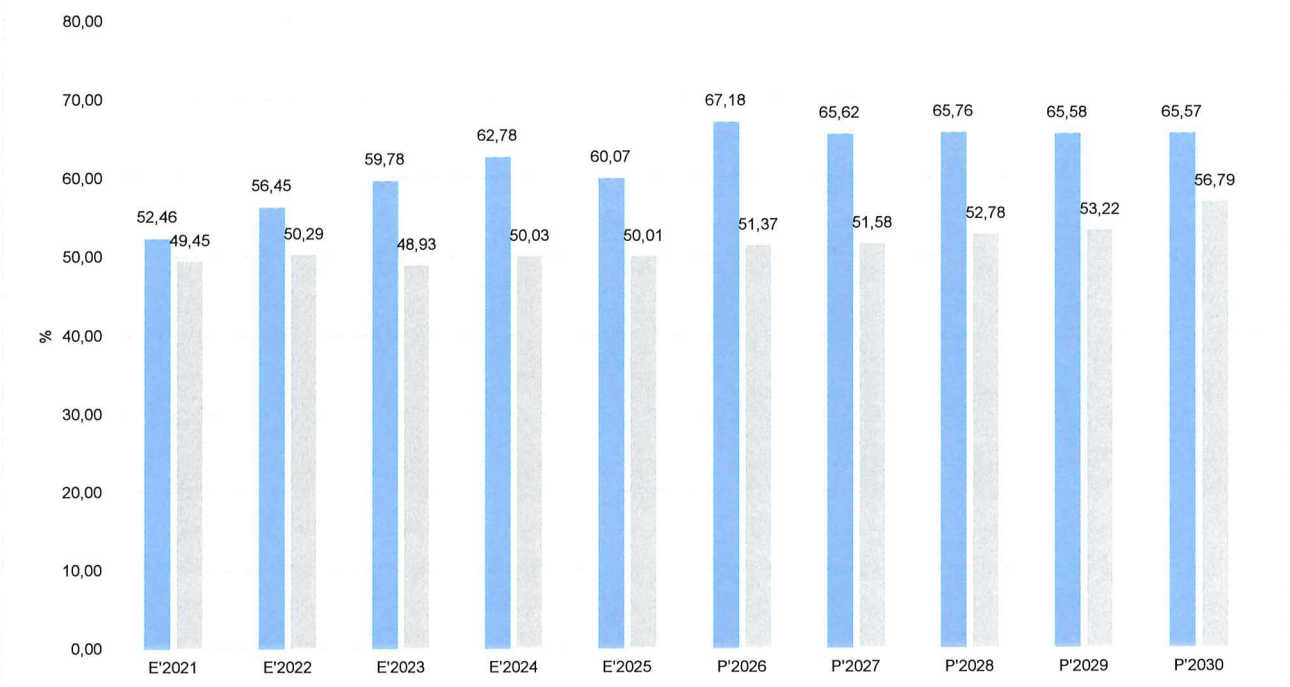
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

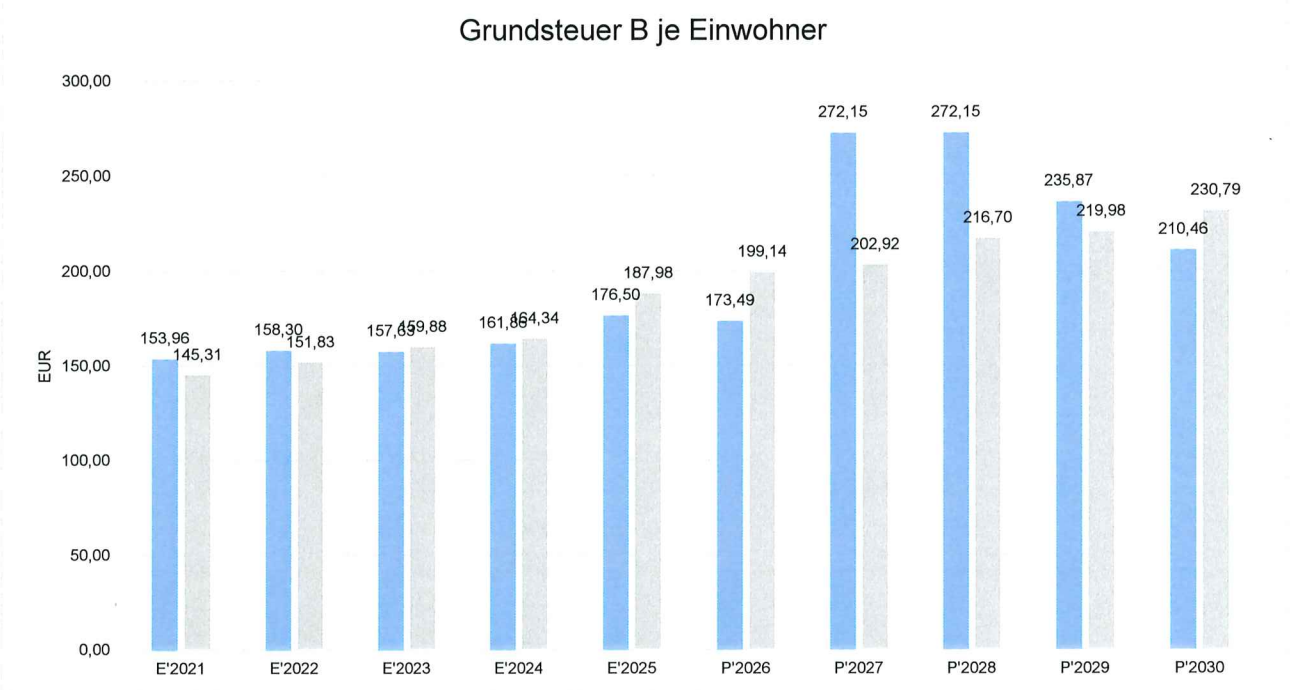


### 4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

**Steuerquote**

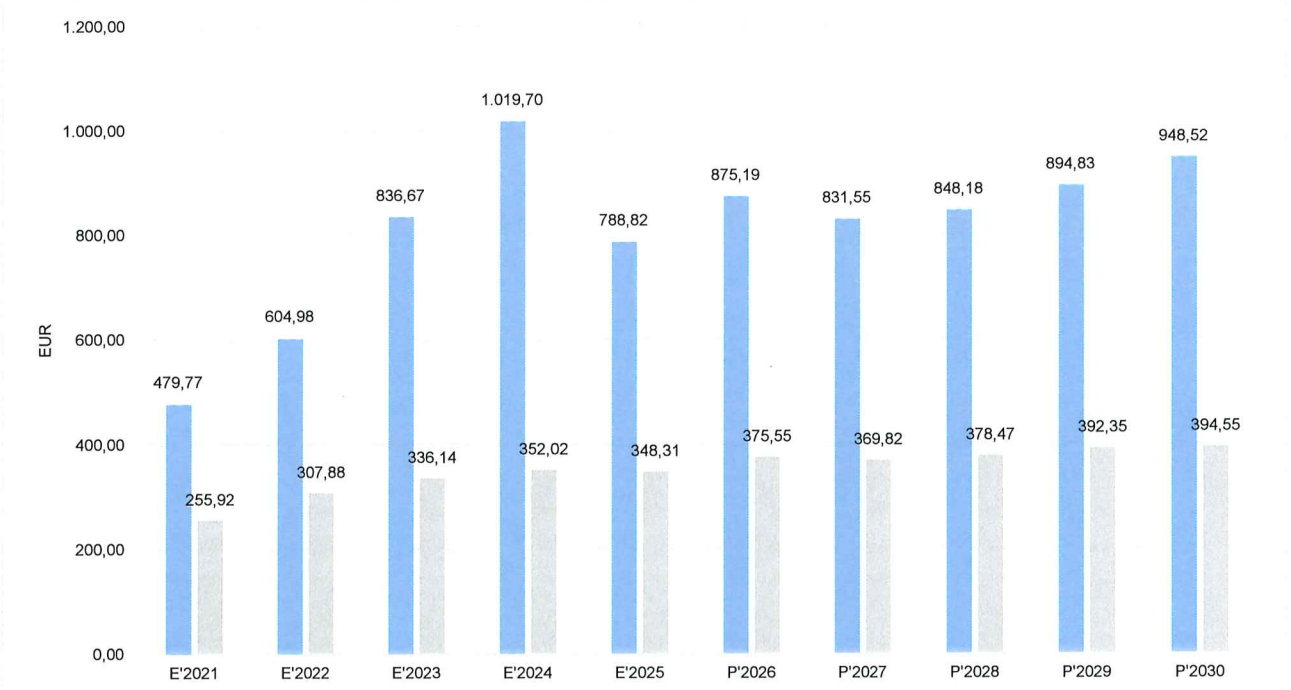
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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



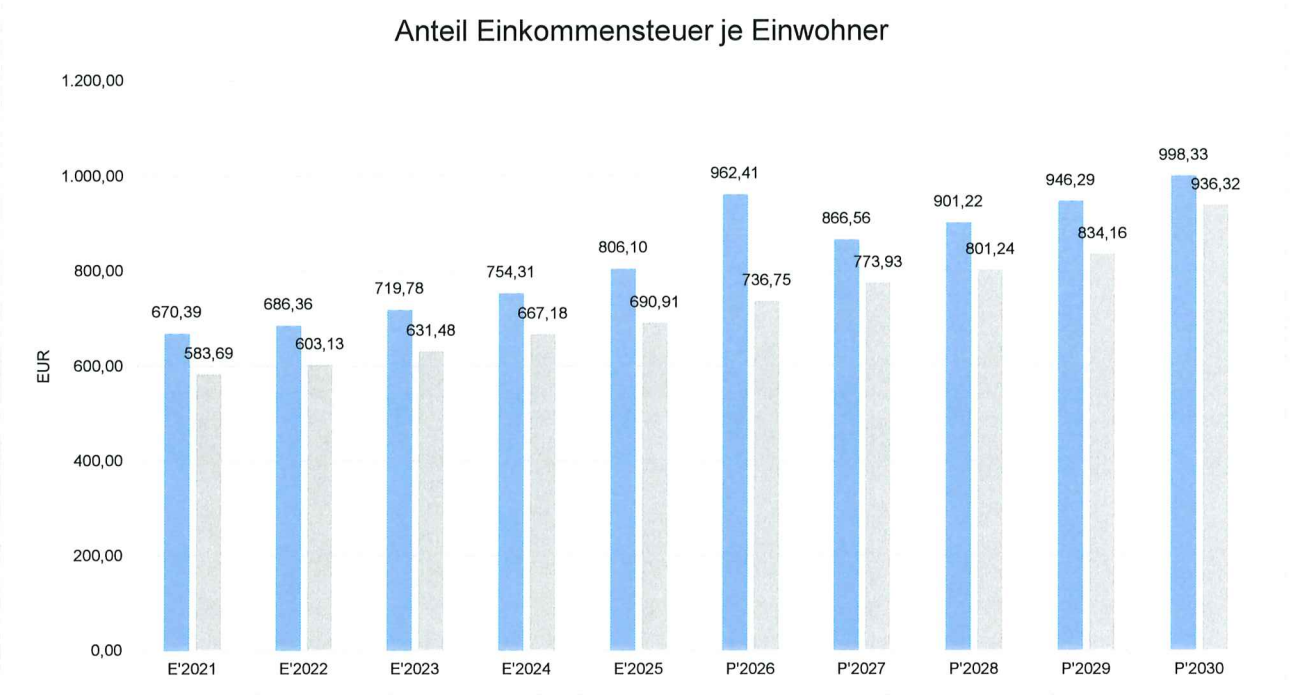
### Gewerbesteuer je Einwohner

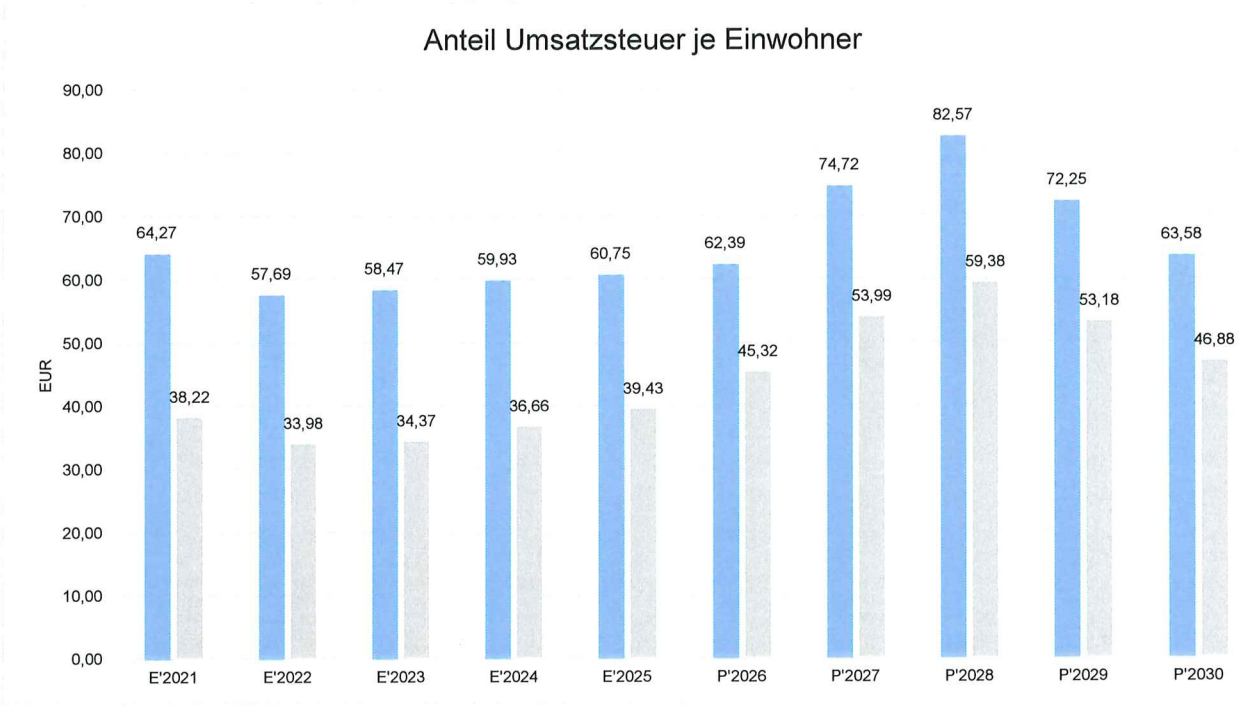
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:




### Gemeinschaftssteuern

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




Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
64,27
38,22
57,69
33,98
58,47
34,37
59,93
36,66
60,75
39,43
62,39
45,32
74,72
53,99
82,57
59,38
72,25
53,18
63,58
46,88
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030

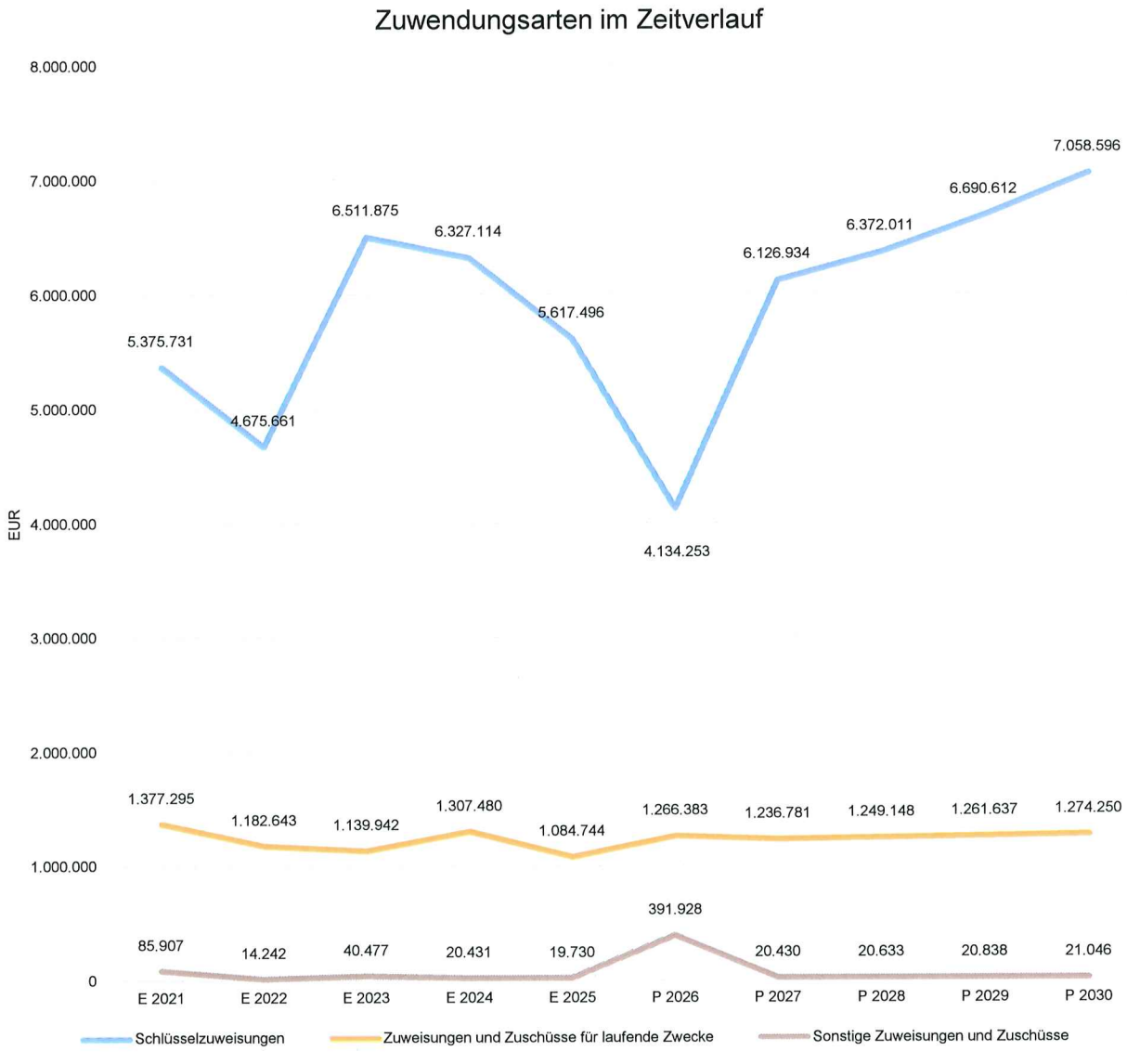
## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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

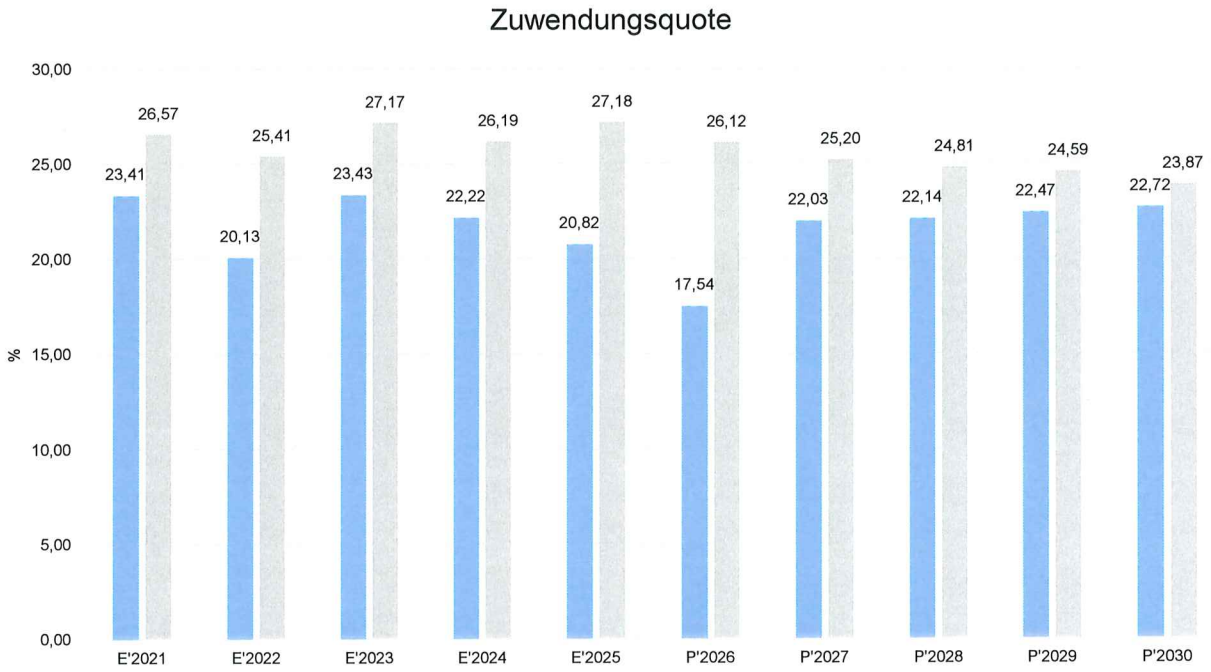
| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen** | **7.408.930** | **6.464.926** | **8.062.756** | **8.291.441** | **8.591.625** | **8.955.600** |
| davon Schlüsselzuweisungen | 5.617.496 | 4.134.253 | 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 / Familienleistungsausgleich | 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

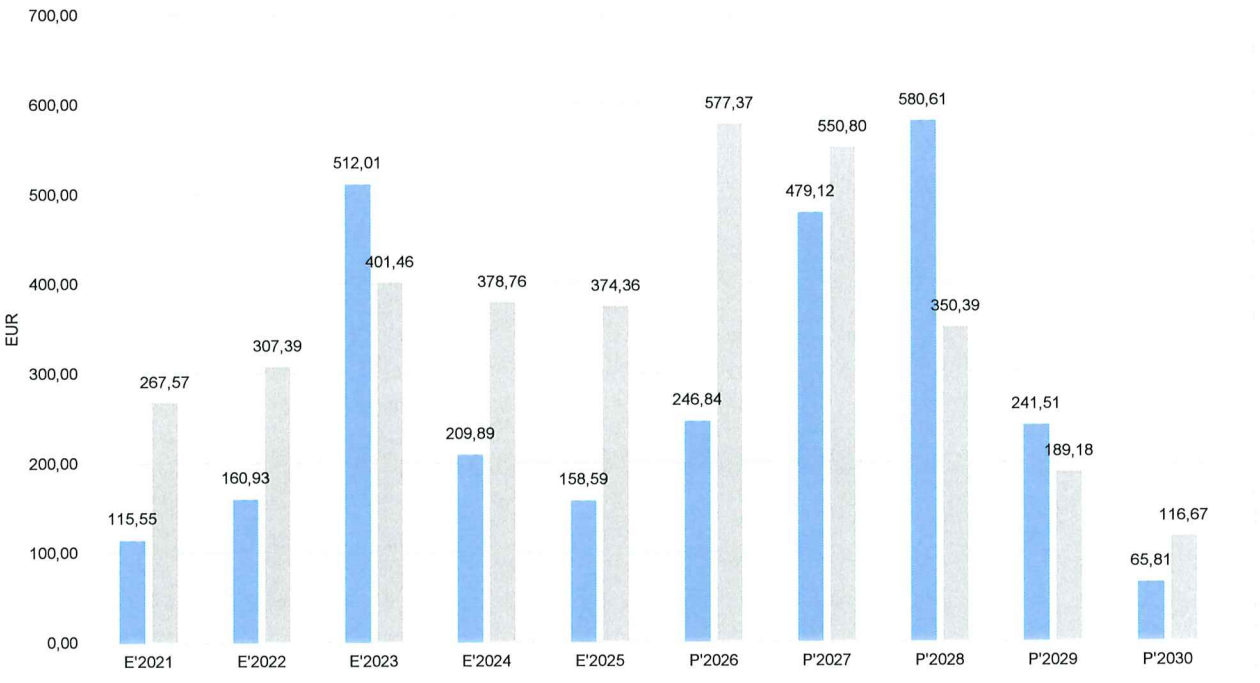
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### 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:



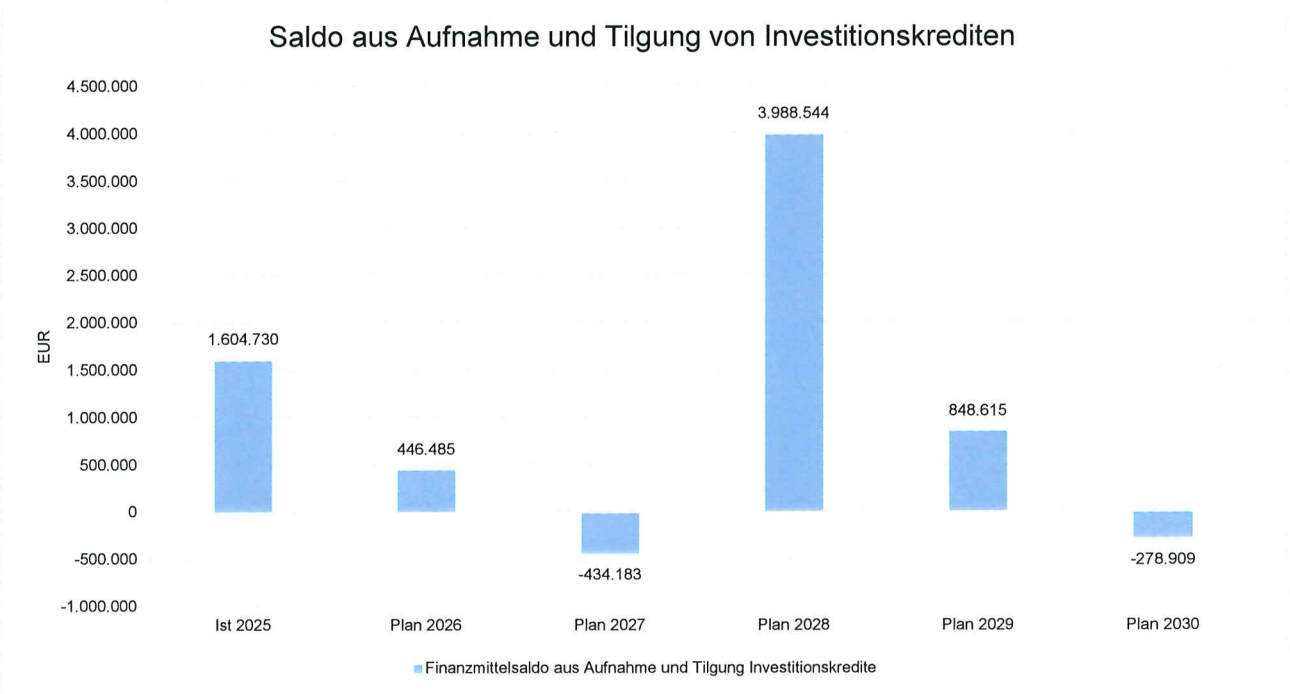
## 5.2 Finanzierungstätigkeit

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** |

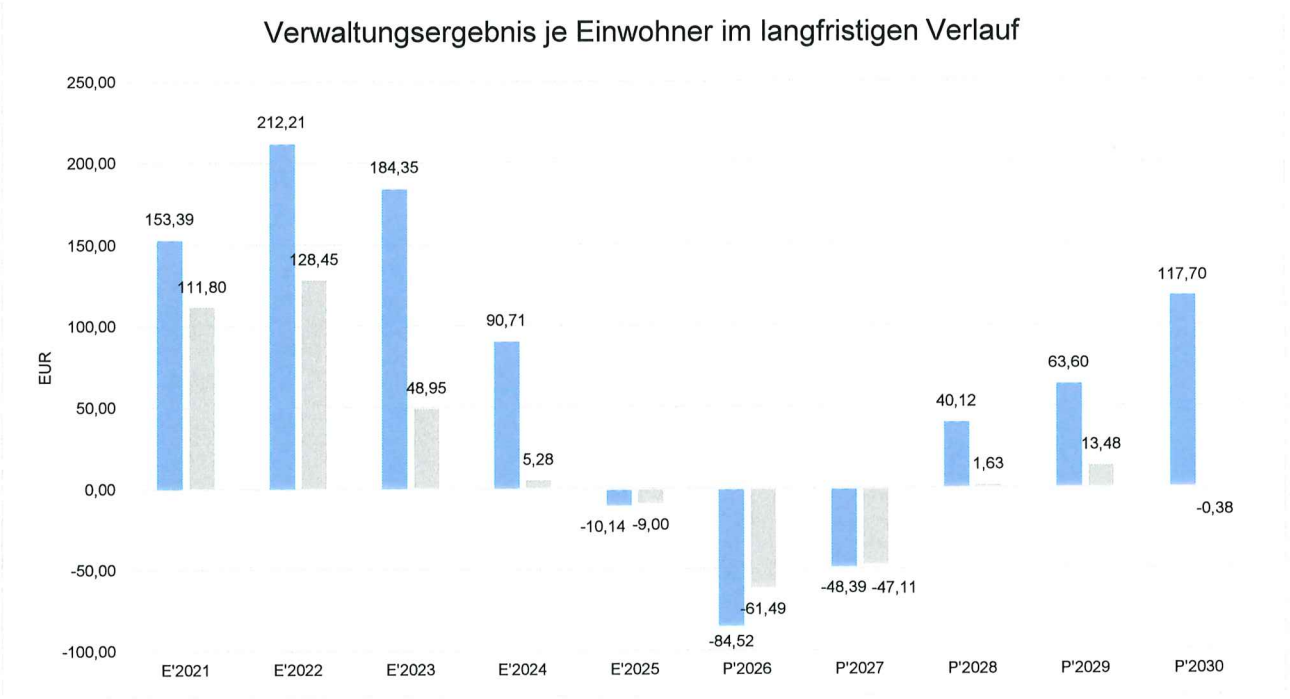
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

**Verwaltungsergebnis je Einwohner**

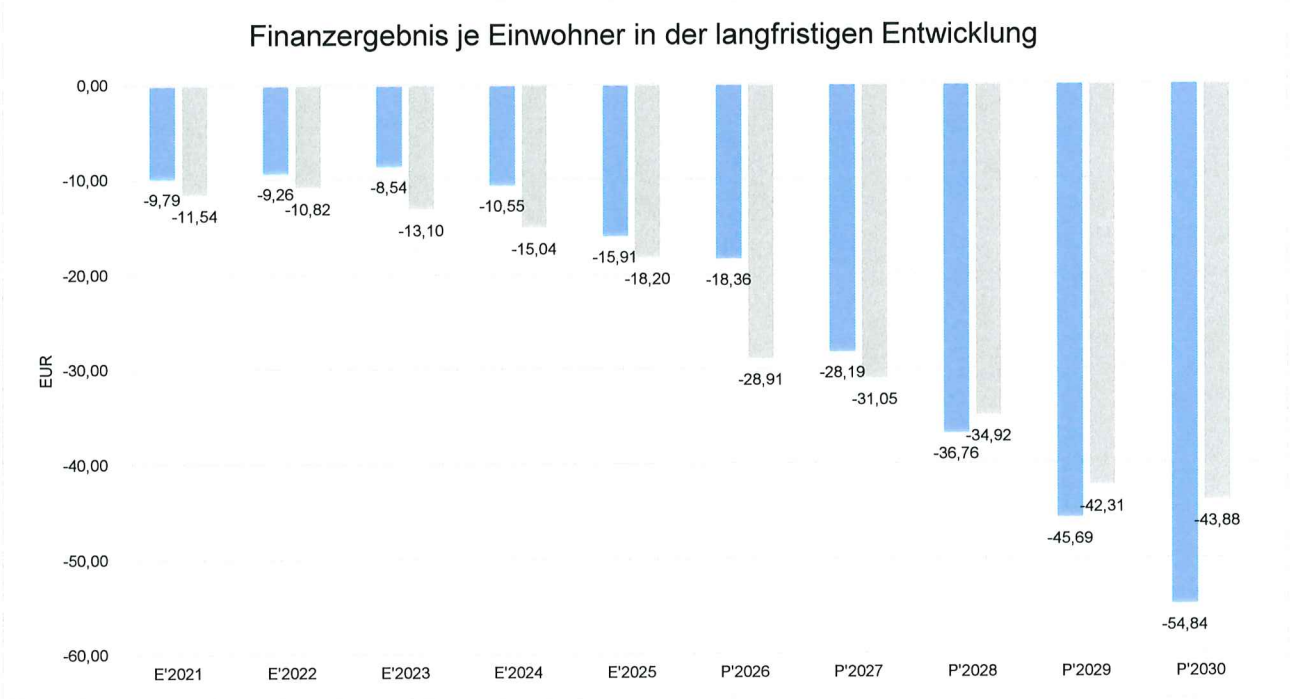
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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




**Finanzergebnis je Einwohner**

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



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

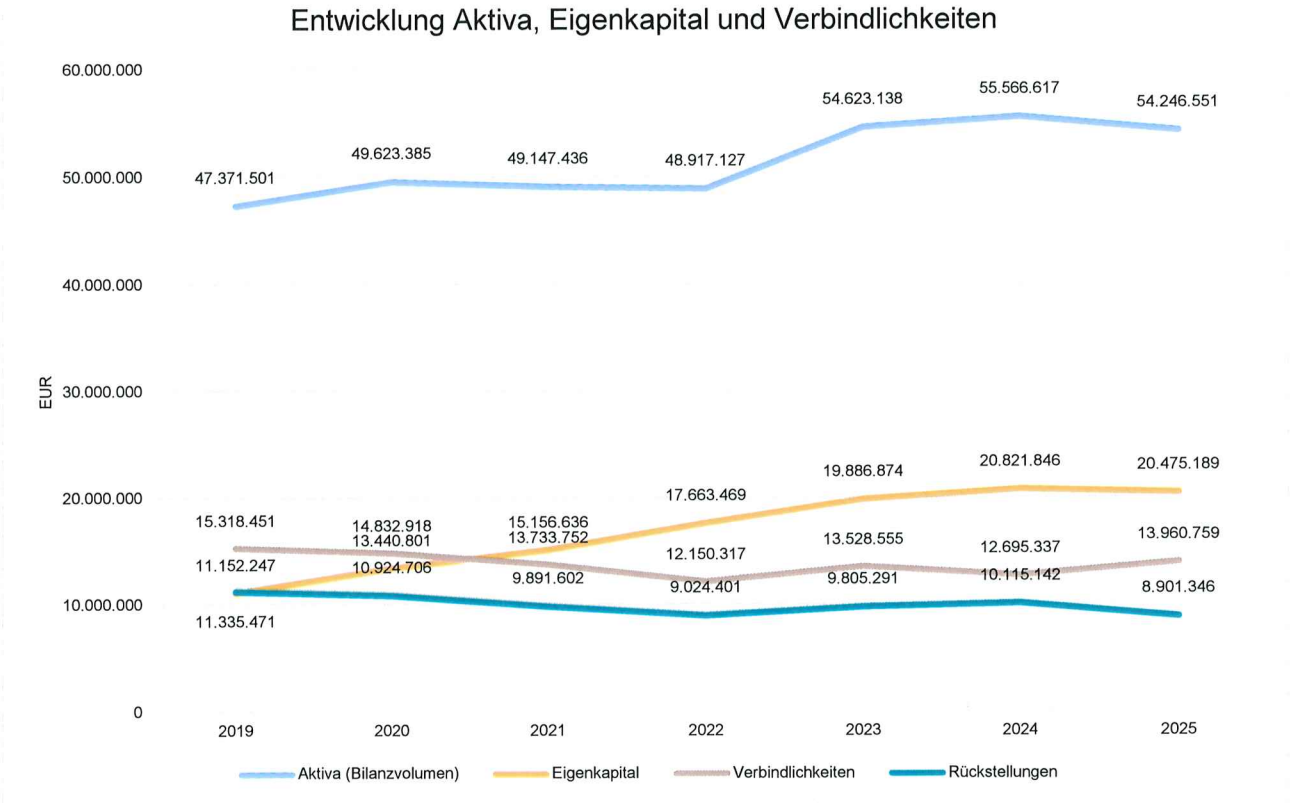
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 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** |

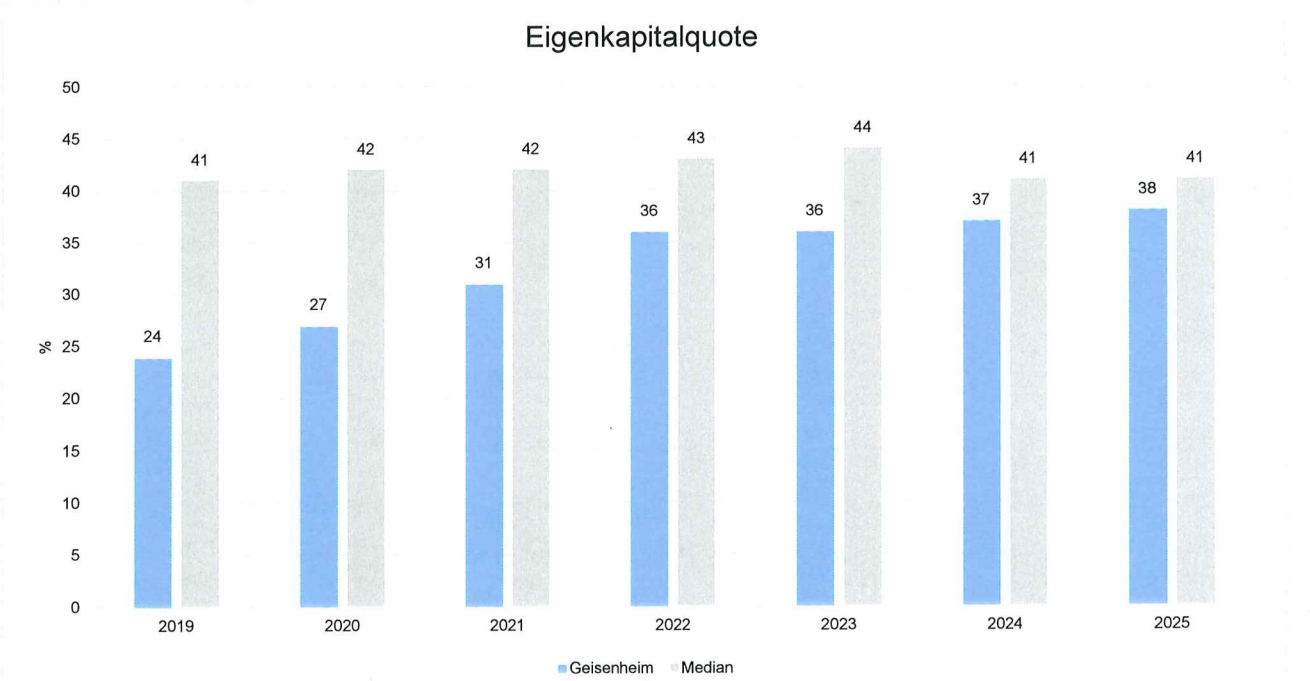
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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 (lt. Stat. Landesamt) | Schulden am 31.12. T€ | Zinsen T€ | Tilgung T€ | Schulden pro Kopf (ohne Stadtwerke) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 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

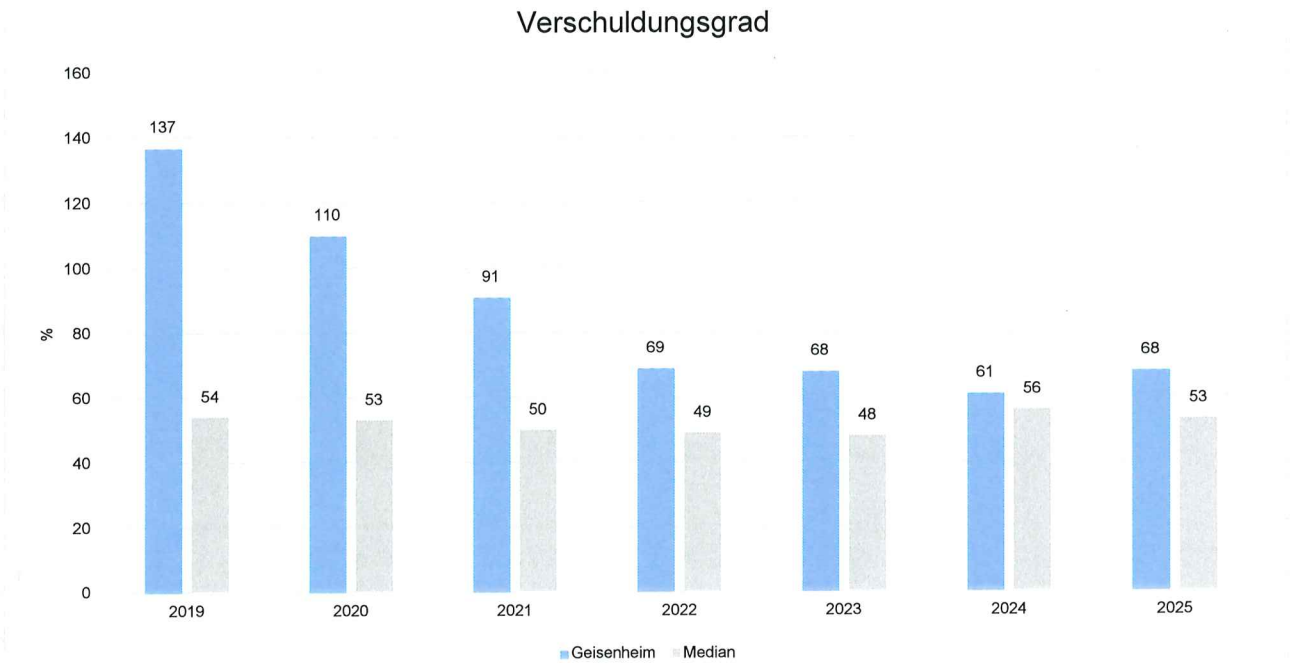
Diese Übersicht gibt interessante Aufschlüsse:

- 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

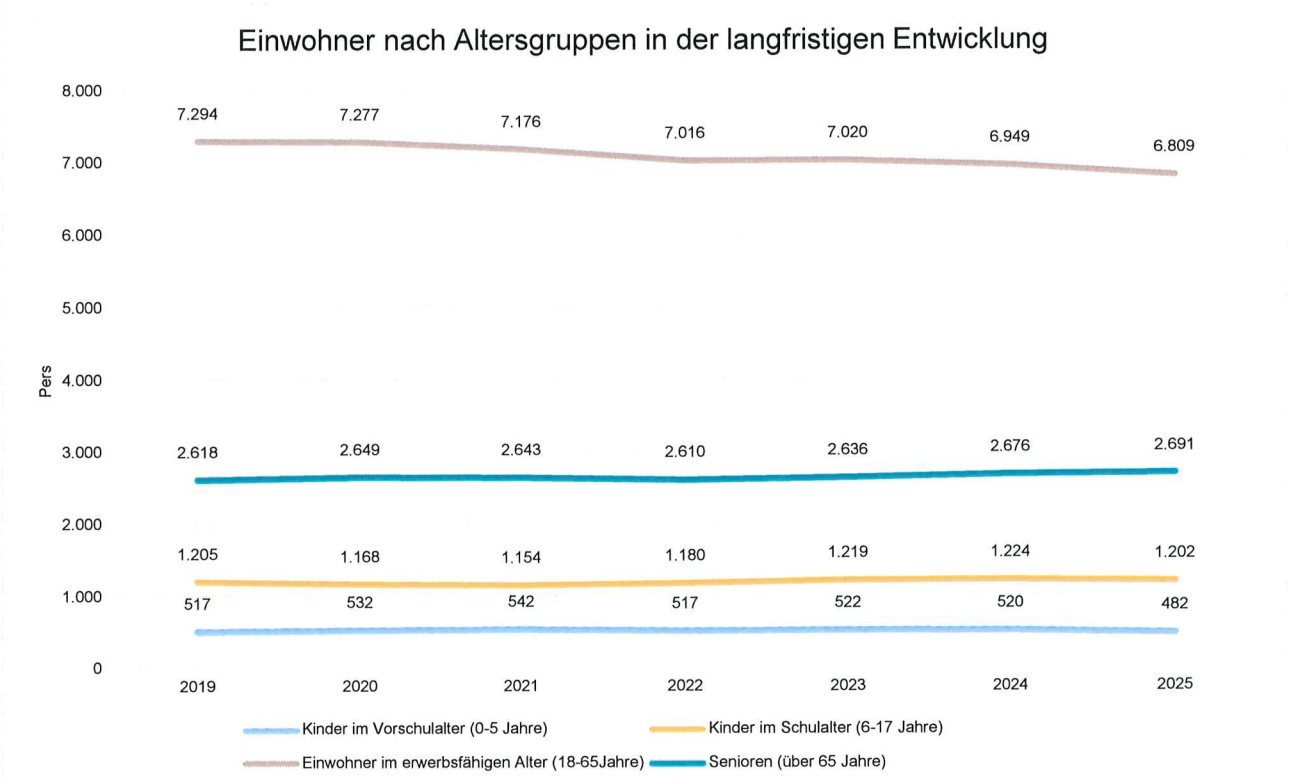
## 8.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

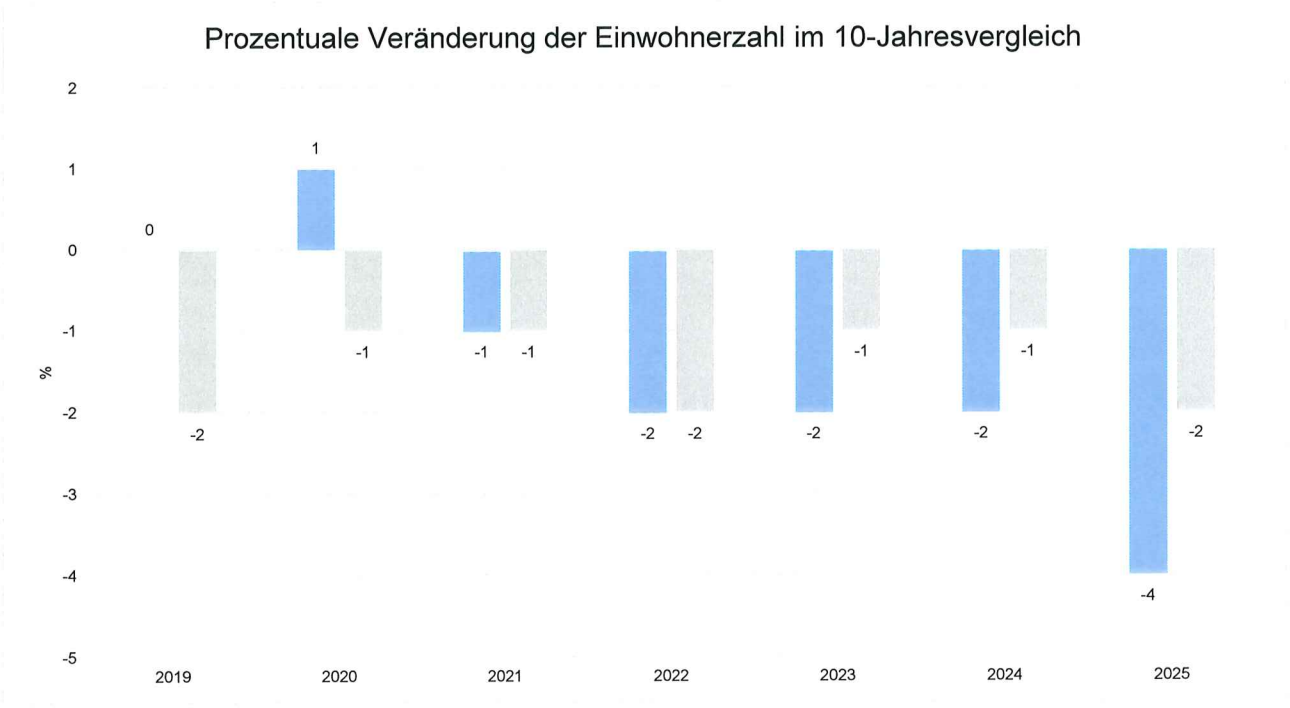
| | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 | E' 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner gesamt | 11.515 | 11.323 | 11.397 | 11.369 | 11.184 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 542 | 517 | 522 | 520 | 482 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 250 | 245 | 248 | 243 | 230 |
| - davon 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):



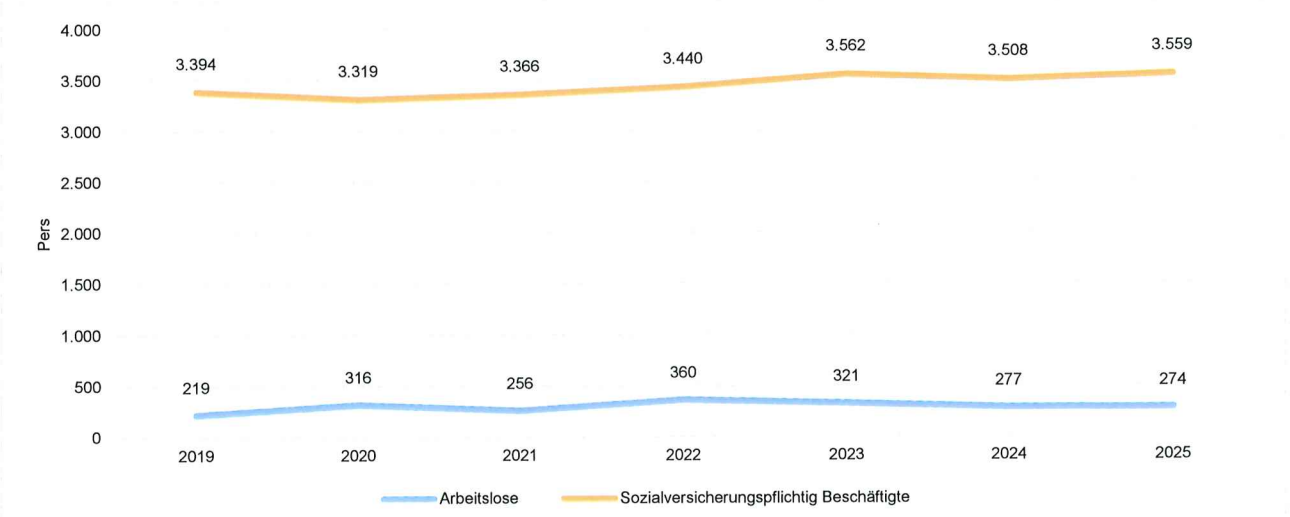
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

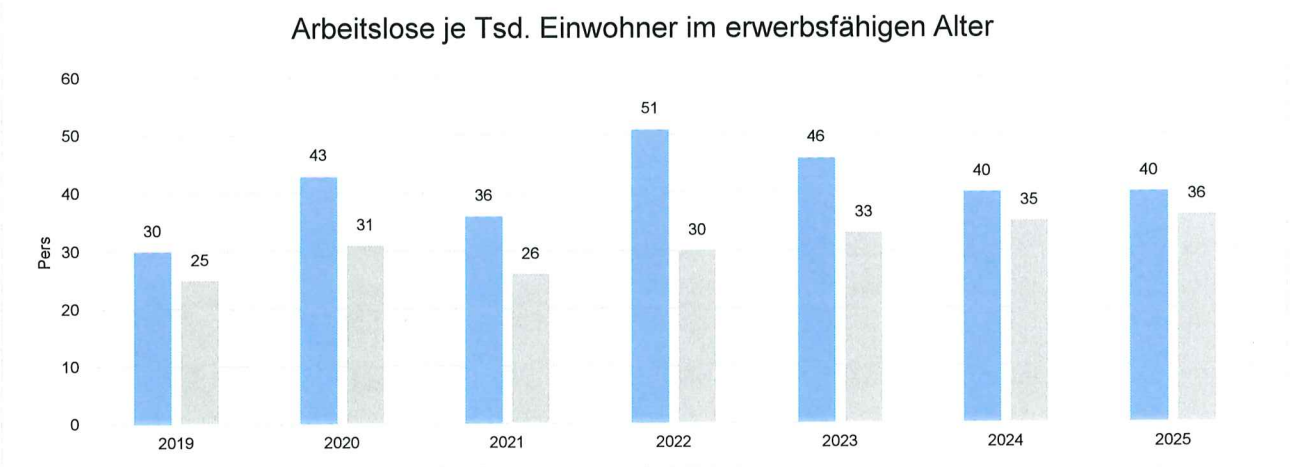
| | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 | E' 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslose zum 30.6. | 256 | 360 | 321 | 277 | 274 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeits-losigkeit) | 14 | 13 | 19 | 32 | 17 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 60 | 65 | 64 |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

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



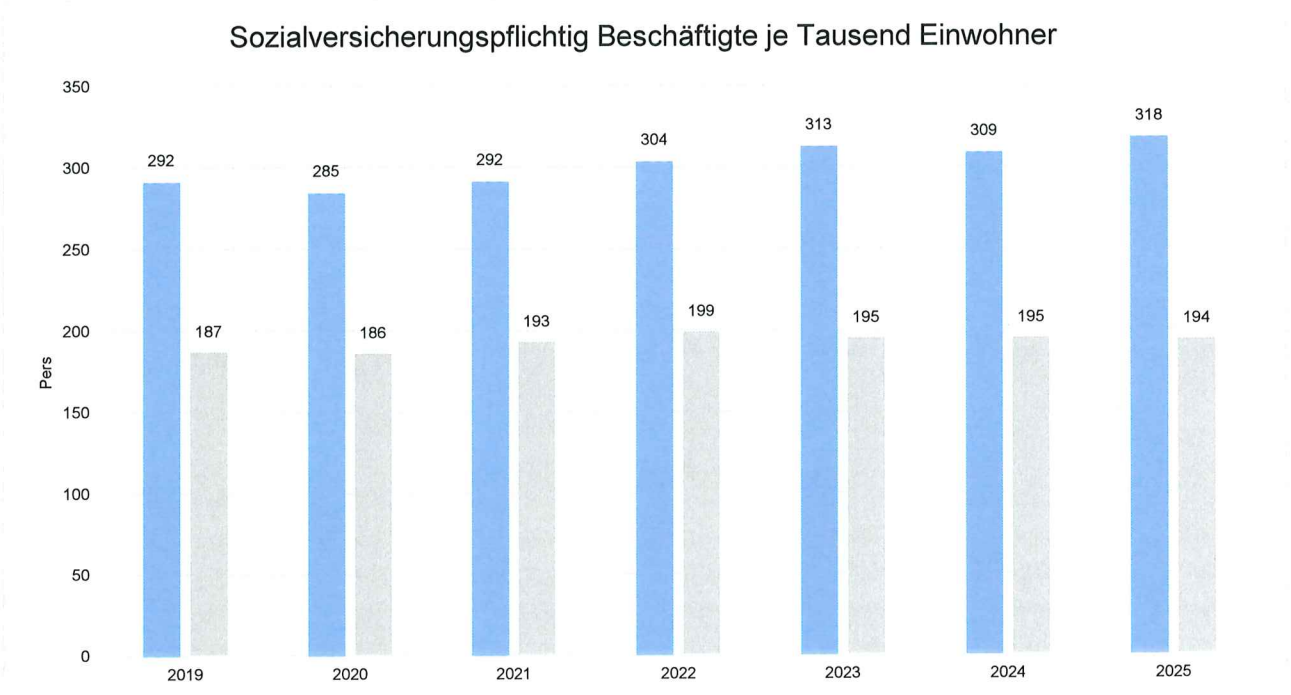

### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Einkommensteuer 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 22. Oktober 2026

Christian Aßmann
Bürgermeister

# Gliederung

# des Haushaltsplanes

## Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

Stadt Geisenheim
Hochschulstadt Geisenheim


SFLESCHN
Sarah Fleschner
22.10.2026 13:43

## Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2025

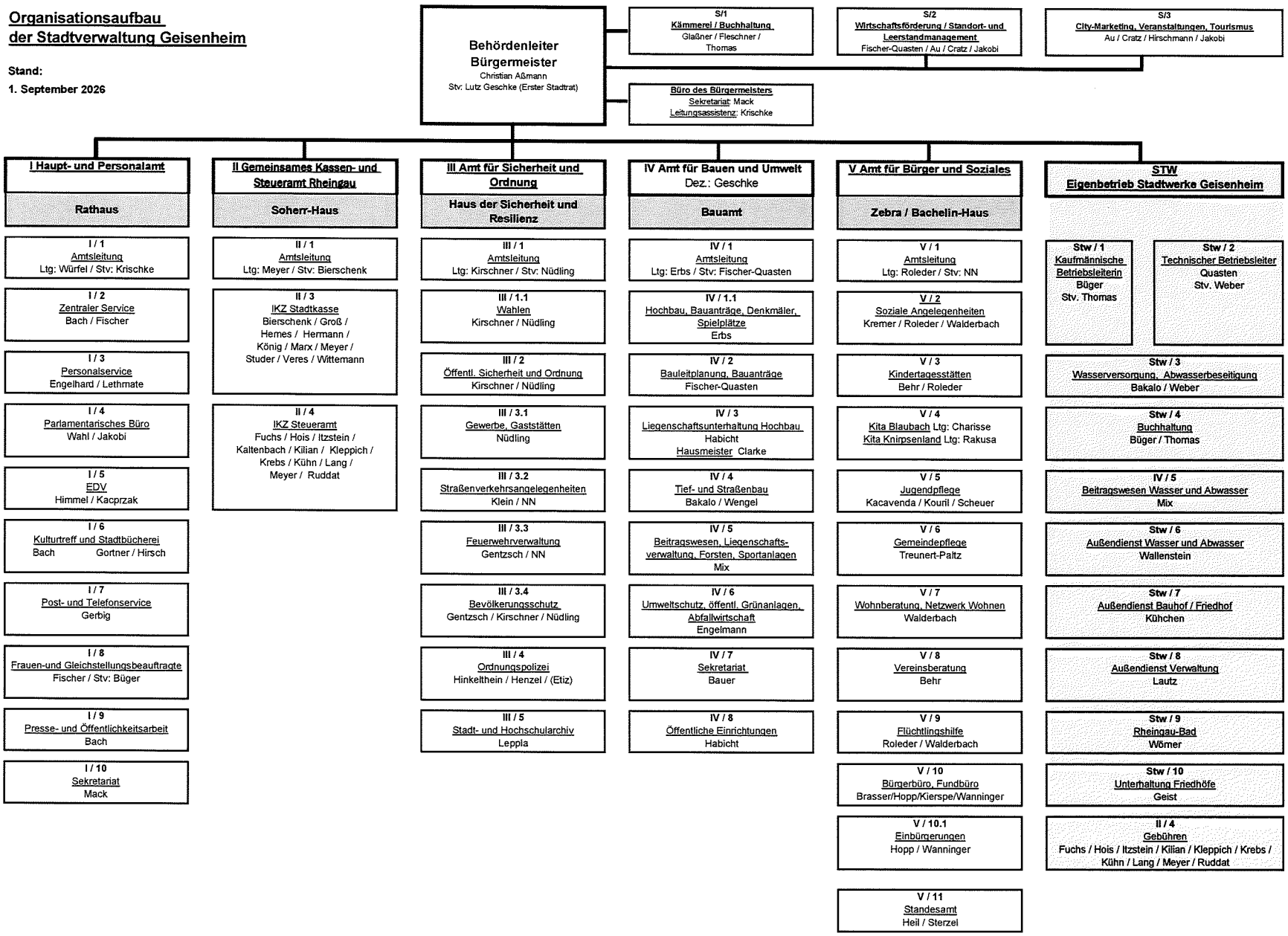
| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2025 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| **00** | **Ergebnishaushalt** | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -666.953,24 | -806.620,00 | -705.016,83 | 101.603,17 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -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** | | | | |

# Organisation, Budgetaufteilung,

# Leitlinien zur Budgetierung

# Organisationsaufbau der Stadtverwaltung Geisenheim

**Stand:**
**1. September 2026**



# 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.<br>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.**<br>**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. FI |
| 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.<br>Reduzierung des „Carbon footprint“ – sprich $CO^2$-Ausstoßes. |

| | |
|---|---|
| **Zielinhalt** | 1. Erfassen des Wärmebedarfs der städtischen Gebäude<br>2. Ermitteln der Wärmeverluste dieser Gebäude<br>3. Reduzierung des Energiebedarfs für Heizung der städtischen Gebäude |

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

| | |
|---|---|
| **Ergebnis 2025** | Für die städtischen Liegenschaften werden die Energieverbräuche (Strom/Gas) jährlich erfasst.<br><br>Beim Gasverbrauch macht sich insbesondere die Erneuerung der Heizung im Rathaus, in der Kita Blaubach und im Soherr-Haus deutlich bemerkbar.<br><br>Folgende Maßnahmen zur Energieeinsparung wurden veranlasst bzw. umgesetzt:<br>• Weitere Umstellung auf LED-Beleuchtung.<br>• Ersatzneubau der Gebäude Sportanlage Johannisberg (Zurzeit im Bau).<br>• Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur zur E-Mobilität<br>• Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Blaubach<br>• Einbau digitaler Heizthermostate<br>• für alle städtischen Gebäude wurden individuelle energetische Sanierungsfahrpläne erstellt. Diese werden nach und nach umgesetzt und die Gebäude energetisch verbessert.<br><br>Im Zuge der Gas- und Energiemangellage wurden folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. sind geplant:<br><br>• Abschaltung Warmwasseraufbereitung in den städt. Liegenschaften<br>• Abschaltung der Herdplatten<br>• Reduzierung der Kühlschränke und Kaffeemaschinen<br>• Luftreinigungsgeräte nur in Besprechungsräumen<br>• Verbot individueller elektronischer Geräte (Radios etc.)<br>• Abschaltung bzw. Reduzierung der Außenbeleuchtung / Anstrahlung von Gebäuden<br>• Anpassung der Betriebszeiten der Heizungen<br>• Prüfung des weiteren Ausbaus von PV-Anlagen<br>• Nachtabsenkung der Straßenbeleuchtung eine Stunde früher sowie reduzierter Betrieb<br><br>Um weiterhin Energie einzusparen wurden diese Maßnahmen auch im Jahr 2025/26 beibehalten.<br><br>**Die Entwicklung des Stromverbrauchs in Deutschland**<br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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<br>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<br>*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)<br>*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<br>366 | Jugendarbeit<br>Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Kostenstelle/n Produkt/e** | 36231<br>36631<br>36632 | Jugendarbeit<br>Bereitstellung von Jugendheimen<br>Bereitstellung von Spielplätzen |

| | |
|---|---|
| **Budgetverantwortung** | Christina Roleder |
| **Beschluss StVV** | 3. August 2016 |

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

| | |
|---|---|
| **Zielinhalt** | Schrittweise Umsetzung der Leistungsziele |

| | |
|---|---|
| **Kennzahl/en** | Jährliche Auflistung der folgenden Daten im Haushaltsplan:<br>1. Auflistung der jährlich in welchen Ortsteilen erbrachten Leistungen/Angebote im letzten und laufenden Haushaltsjahr<br>2. Personalstunden getrennt nach regulären Kräften und Aushilfspersonal in der Übersicht der letzten fünf Jahre<br>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 | GESCHLECHTE RVERTEILUNG | Veranstaltungsort | Personal-stunden |
| Sommerspieltage | Jeder Mittwoch in den Sommerferien | 10-30 TN | n.a. | Platz der Kinderrechte//Spiel platz Stephanshausen | 4 Std./pro Termin + 4 Std. Vorb. |
| Graffiti Workshop | 14.+15.08. | Je 8 TN | 2w 6 m<br>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<br>12.+14.08. | max. 8 -10 TN/ Tag | | Jugendzentrum Marienthal, Wald Marienthal | Ca. 5 Stunden Vorb.<br>14 Stunden vor Ort |
| Treffen in Stephanshausen | Jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Ferien,) | Ca. 4-8 TN | Ca. 36% w<br>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<br>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.<br><br>In Geisenheim sind 2 Bürgersolaranlagen bekannt (Rheingau-Schule und Emily-Salzig-Schule).<br>Die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die Mitglied einer Bürger-Solargenossenschaft sind, ist der Verwaltung nicht bekannt.<br><br>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.<br><br>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.<br>Mit wenig Aufwand bietet das Tool "Solar-Kataster" einen direkten Blick auf die Solarenergie-Potenziale von Dach- und Freiflächen.<br><br>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<br>2. Ausbau des öffentlichen Breitbandnetzes mit geeigneten Technologien (z.B. Glasfaser)<br>3. Sukzessive Erweiterung der Breitbandversorgung bei geplanter Straßenerneuerungen und –neubau<br>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.<br><br>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.<br><br>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<br>2. Öffentlichkeitsarbeit<br>3. Information über vorhandene Beratungsmöglichkeiten<br>4. Regelmäßige Beratungstermine zusammen mit dem Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien<br>5. Schulung des städtischen Umweltberaters |

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

| | |
|---|---|
| **Ergebnis 2025** | **Kommunale Wärmeplanung**<br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Der **Solarstammtisch** zu verschiedenen Energiethemen findet wieder statt – auch online.<br><br>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.<br><br>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<br>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<br>2. Erstellen einer aussagekräftigen Bilddokumentation für die Öffentlichkeitsarbeit (Slogan: „Das ist kein Kavaliersdelikt, stellen Sie sich dagegen und helfen Sie uns... Ihr Ordnungsamt“)<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>2. Sitzgelegenheiten an den Haltestellen des ÖPNV im Geisenheimer Stadtgebiet<br>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<br>– vorhandenen Haltestellen,<br>– Anzahl der dort vorhandenen Sitzgelegenheiten,<br>– 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.<br><br>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 Abhängigkeit neuer FgZ, erforderlich | 3 | nein | erforderlich | 3 | nein | in Abhängigkeit neuer FgZ gem KBU Wünschenswert | 1 | nein | 2026 | 1 | Zuständigkeit mit RTK bzgl OD Grenzen prüfen |
| 77 | Geisen-heim | Mäuerchengasse Ri M-Thal K630 | 185 | nein | in Abhängigkeit neuer FgZ | 2 | nein | in Abhängigkeit neuer FgZ | 3 | nein | in Abhängigkeit neuer FgZ | 0 | nein | 2026 | 1 | Zuständigkeit mit RTK bzgl OD Grenzen prüfen |
| 18 | Geisen-heim | Neuer Friedhof 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 Abhängigkeit neuer FgZ | 1 | ja | grüner Plastikeimer, Tausch empfohlen | 2 | nein | Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet, | 1 | nein | | 1 | Außerorts, zuständig RTK |
| 83 | Geisen-heim | Rheingau Bad, Ri GSH | 183 | ja | Sitzbank | 0 | ja | Austausch empfohlen | 2 | ja | Austausch empfohlen, Halle marode | 3 | nein | | 1 | Außerorts, RTK zuständig |
| 82 | Geisen-heim | Rheingau Bad, Ri Rüd | 183 | nein | wünschenswert | 2 | nein | wünschens-wert | 1 | nein | wünschenswert, FGZ prüfen | 2 | nein | | 1 | Außerorts, RTK zuständig |
| 21 | Geisen-heim | Rheingau-Residenz Ri Rüd Rüdesheimer Str.-Nord | 171 | ja | MABEG Bank | 0 | ja | MABEG | 0 | ja | Wartehalle MABEG | 0 | ja | 2017 | 0 | im Zuge Kreiselausbau |

**Sortierung nach barrierefreiem Ausbau**

**Übersicht Haltestellen**

| Nr | Ortsteil | Haltestelle | Linie | SITZE | | | PAPIERKORB | | | WARTEHALLE | | | Barrierefrier Asusbau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Geisenheim | 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 | Geisenheim | 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 | Geisenheim | Rheinufer Ri RÜD - Uferstraße Nord | 183 | ja | Metall, neu-anstrich empfohlen | 0 | ja | Holzeimer, Tausch empfohlen | 2 | ja | Metallrahmen | 0 | ja | 2012 | 0 | |
| 23 | Geisenheim | Rheinufer Ri. WI - Uferstraße Süd | 183, 185 | ja | Metall, neu-anstrich empfohlen | 0 | ja | Holzeimer, Tausch empfohlen | 2 | ja | Metallrahmen | 0 | ja | 2012 | 0 | |
| 25 | Geisenheim | 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 | Geisenheim | 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 | Geisenheim | Ursulinen C Ri Gsh | 185 | nein | erforderlich | 3 | nein | MABAG | 3 | nein | FgZ je Richtung prüfen, empfohlen | 2 | nein | 2025 | 2 | Kreiselausbau erfolgt, Zusammenlegung mit A+C seitens RTK nicht gewollt |
| 28 | Johannisberg | Friedhof Ri. Gsh | 183 | ja | RC Bank | 0 | ja | MABAG | 0 | nein | Einbau empfohlen, Wartehalle jedoch ohne Seitenteile, Gehweg zu schmal | 2 | ja | 2022 | 0 | Umbau in 2022 erfolgt |
| 29 | Johannisberg | Friedhof Ri. Presberg (Kanzler-Metternich Str.) | 183 | ja | RC Bank | 0 | ja | MABEG | 0 | nein | Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet | 1 | ja | 2022 | 0 | Umbau in 2022 erfolgt |
| 30 | Johannisberg | Grund Ri. Gsh (gegenüber Froschbrunnen) | 183 | ja | RC Bank | 0 | ja | im Zuge WA Ltg Ausbau 2022 erfolgt | 0 | nein | wünschenswert, Fenster würden verdeckt | 1 | ja | 2022 | 0 | Auflösung Busbucht, im Zuge Wasserleitungsbau 2022 erfolgt |
| 31 | Johannisberg | Grund Ri. Presberg (Froschbrunnen) | 183 | ja | Bank in Wartehalle | 0 | ja | im Zuge WA Ltg Ausbau 2022 | 0 | ja | Steinhalle mit Holzdach | 0 | ja | 2022 | 0 | Auflösung Busbucht, im Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt |
| 33 | Johannisberg | 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 | Johannisberg | 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 | Johannisberg | 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 | Johannisberg | 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 | Johannisberg | 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 | Johannisberg | Schlossheide Ri. Gsh, L3272 | 183 | ja | 2 Holzbänke | 0 | ja | MABEG | 0 | ja | Stahlhalle, Scheibentausch empfohlen, Gesamttausch empfohlen | 2 | nein | 2027 | 1 | |
| 45 | Johannisberg | Schlossheide Ri. Presberg, L3272 | 183 | ja | 4er Metall, blau | 0 | ja | MABEG | 0 | nein | Wünschenswert, FgZ nach Fahrtrichtung prüfen, Ri Pres ist untergeordnet | 2 | ja | 2019 | 0 | |
| 46 | Johannisberg | Stadtwaage Ri. Gsh Grund | 183 | ja | 3er empfohlen, wegen Fensternähe nicht möglich | 2 | nein | MABEG | 0 | nein | wünschenswert, Gehweg zu schmal | 1 | ja | 2022 | 0 | Errichtungim Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt |
| 47 | Johannisberg | 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 | Marienthal | Am Rosengärtchen Ri ALLE Pres+Gsh | 185 | ja | Holzbank in Halle | 0 | ja | MABEG | 0 | ja | Holzhalle | 0 | nein | 2025 | 3 | SK beachten |
| 49 | Marienthal | 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 | Ortsteil | 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 Abhängigkeit 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<br>2. Verbesserung des Stadtklimas durch Reduzierung von $CO_2$ |
| **Zielinhalt** | 1. Langfristige Erhaltung und fachgerechte Pflege stadtbildprägender Bäume (ab 8m Höhe) im Bereich der bebauten Ortslage<br>2. Neupflanzungen für alle gefällten Bäume im öffentlichen Bereich – ggf. auch an anderer geeigneter Stelle nahe des Altstandortes (unmittelbar)<br>3. Anregung an die Besitzer von privaten Grundstücken zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern durch Informationsgespräche/Veranstaltungen/Medieninformationen/ Beratungsgespräche |
| **Kennzahl/en** | Jährlich im Haushaltsplan aufzulisten sind die Zahlen p.a. im Vergleich der vergangenen fünf Jahre zu folgenden Bereichen:<br>1. Anzahl der im Vorjahr von der Verwaltung veröffentlichten Informationsbriefen/Flyern/Medieninformationen<br>2. Anzahl der vorhandenen Bäume im städtischen Baumkataster<br>3. Anzahl der gefällten und neugepflanzten Bäume auf öffentlichen Flächen |
| **Ergebnis 2025** | <u>Veröffentlichte Informationen:</u><br>2025 erfolgten Informationen in Form von Pressemitteilungen zu vorhabenbezogenen Ankündigungen und Erläuterungen zu Baumpflegemaßnahmen, Baumspenden und der Umgestaltung von Grünanlagen.<br><br><u>Baumkataster:</u><br>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.

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

| | 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 |

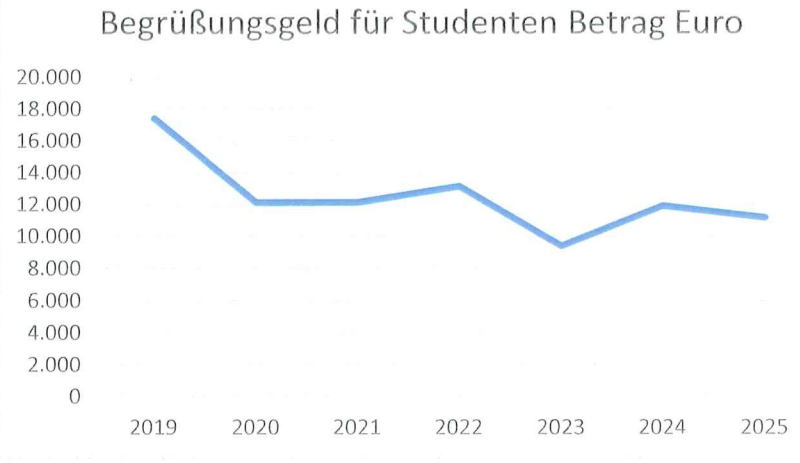
| | |
|---|---|
| **Budgetverantwortung** | Birgit Glaßner |
| **Beschluss StVV** | 3. August 2016 |

| | |
|---|---|
| **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<br><br>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.<br>Bis zum 31. Dezember 2025 wurde an 45 Erstsemester ein Betrag von je 250 € ausgezahlt (insgesamt 11.250 €).<br>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<br>12232200<br>12232500 | Straßenverkehrsbehörde<br>Gewerbeamt<br>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.)<br>U.a. intensive Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.<br>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:<br>- Parkverstöße,<br>- Erfassten Geschwindigkeitsüberschreitungen,<br>- Sonstigen Ordnungswidrigkeiten<br>2. Auflistung der jeweils im vergangenen HH-Jahr abgesicherten Veranstaltungen |

| | |
|---|---|
| **Ergebnis 2025** | Zu 1:<br>- Parkverstöße, Geschwindigkeitsüberschreitungen, sonstige Ordnungswidrigkeiten siehe Produktinformationen<br><br>Zu 2:<br>Es wurden folgende Veranstaltungen abgesichert:<br>- Podiumsdiskussionen<br>- Frühlingserwachen<br>- Lindenfest<br>- RMF (Schloss Johannisberg)<br>- Magic Bike (Verkehrslenkung und Öffnung Poller im Zuge der Parade)<br>- Fastnacht (Nachtumzug) Marienthal und Amtshilfe Oestrich-Winkel (Jubiläumsumzug)<br>- Besser als Nix Festival<br>- Unterschiedlichste Versammlungen<br>- Solidaritätsläufe außerhalb von Sportstätten<br>- Verkehrslenkung Benefizspiel 1.FC Köln gg. Weinelf<br>- 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<br>2. Konsequente Einforderung normgerechter Herstellung und Nachbesserung straßenbaulicher Eingriffsstellen bei Auftragsnehmern<br>3. Nachprüfung von Gewerken vor Ablauf der Gewährleistungsfristen und entsprechende Nachforderung gegen den Auftragsnehmer<br>4. Ggfs. Ausschluss häufig auffälliger Unternehmen bei Ausschreibungen und Genehmigungen |

| | |
|---|---|
| **Kennzahl/en** | 1. Anzahl von Baumaßnahmen / Eingriffen / Aufbrüchen an Straßendecken nach Auftraggeber (Stadt / Privat)<br>2. Anzahl der Nachprüfungen und der dabei festgestellten Beanstandungen nach Auftraggeber (Stadt / Privat)<br>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.<br><br>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.<br><br>Auch in 2025 erfolgte die Mangelanzeige telefonisch und per Mail. Es waren nur wenige Fälle mit den oft wiederkehrenden Fehlern:<br><br>• oftmals schiefes Pflaster,<br>• fehlender Fugensand,<br>• schlechte Asphaltnähte.<br><br>Die Mängel wurden, wenn auch tlw. verspätet, alle behoben.<br><br>**Flächendeckender Glasfaserausbau**<br>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.<br><br>**Aufbruchsdokumentation**<br>Grundsätzlich werden alle gemeldeten Aufbrüche in eine Datenbank eingetragen und eine Übersichtstabelle kann ausgelesen werden.<br><br>**Kosten:**<br>Bislang sind uns keine Kosten für die Wiederherstellung in 2025 entstanden. Die Kosten für die Mängelbeseitigung werden durch die ausführenden Firmen bzw. Versorgungsunternehmen getragen.<br><br>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.<br><br>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<br>2. Erkennen/Prävention hinsichtlich Armutsrisiken in der Jugendarbeit<br>3. Vernetzung von Betroffenen und Kommune vor Ort<br>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<br>2. Maßnahmen in der Jugendarbeit zum Thema Erkennen/Prävention von Armutsrisiken und deren Entwicklung im Zeitverlauf<br>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.<br><br>- 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.<br>- 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<br>- Mitgliedschaft im Kinderschutzbund Regionalverband Rheingau e.V.<br>- Jährliche Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen<br>- Beratung und Hilfe bei der Antragsstellung von sozialen Leistungen wie Bürgergeld, Grundsicherung, Wohngeld und die Kooperation mit dem Rheingau-Taunus-Kreis<br>- 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.<br><br>- Flüchtlingshilfe:<br>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.<br>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.<br>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**<br>**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<br>2022 | 2021 | 93.513,87 | 09.11.2021<br>07.11.2022 | 93.513,87 | Fördermittel Friedhof Geisenheim Gründacherneuerung | WI-Bank | 55341100 |
| | | 300.000,00<br>264.000,00 | 2021<br>2022<br>2023<br>2024 | 124.600<br>171.500<br>322.200<br>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 | (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

# Finanzstatusbericht

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | Schlüsselnummer: |
|---|---|---|---|
| Regierungsbezirk: | **Darmstadt** | Schlüsselnummer: | **439004** |
| Gemeinde: | **Geisenheim** | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | **Rheingau-Taunus-Kreis** | Haushaltsjahr | **2027** |

Einwohnerzahl am:

| | |
|---|---|
| **31.12. 2025** | **11.369** |
| **31.12. 2024** | **11.776** |

| | | Haushaltsjahr 2027 -€- | | Jahresabschluss 2025 -€- |
|---|---|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | | | |
| **ordentliches Ergebnis** | | | | |
| Erträge | | 35.943.859,00 | | 34.843.153,42 |
| Aufwendungen | | 36.800.348,00 | | 35.122.370,73 |
| **Saldo** | | **-856.489,00** | | **-279.217,31** |
| **außerordentliches Ergebnis** | | | | |
| Erträge | | 700.001,00 | | 60.756,85 |
| Aufwendungen | | | | 74.273,06 |
| **Saldo** | | 700.001,00 | | -13.516,21 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | | **-156.488,00** | | **-292.733,52** |
| **Finanzhaushalt** | | | | |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + | 35.168.148,00 | | 30.597.134,90 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | 35.125.956,00 | | 33.536.708,18 |
| Saldo | | 42.192,00 | | -2.939.573,28 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + | 4.806.200,82 | + | 2.413.003,13 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 5.358.500,00 | - | 1.773.629,37 |
| **Saldo** | | **-552.299,18** | | **639.373,76** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + | 552.299,00 | + | 2.491.599,08 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | 986.482,15 | - | 886.869,49 |
| **Saldo** | | **-434.183,15** | | **1.604.729,59** |
| Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)** | | **-944.290,33** | | **-695.469,93** |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | **-1.868.158,24** | | **5.004.780,02** |

| **Nachrichtlich** | Haushaltsjahr 2027 -€- |
|---|---|
| **Rechnersiche Neuverschuldung** | |
| **Kernhaushalt** | **-141.933,15** |
| **Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts** | **427.000,00** |
| **Insgesamt** | **285.066,85** |

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**

## Allgemeine Finanzinformationen

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

| | Ordentliches Ergebnis in € | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsjahr | Plan | Ist | Differenz | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
| **2020** | 449.323,00 | 1.149.246,94 | 699.923,94 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2021** | 100.385,00 | 2.243.892,73 | 2.143.507,73 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2022** | 109.518,00 | 1.653.548,53 | 1.544.030,53 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2023** | 21.488,00 | 2.005.775,02 | 1.984.287,02 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2024** | 11.372,00 | 916.974,28 | 905.602,28 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.1** | **Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2025** | Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt | |
| **2.2** | **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2025** | 27. Mai 2026 | |

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

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

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2025

**nein**

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027 | -856.489,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja | |
| 2. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026 | 4.510.153,49 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2027 | 634.308,51 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2027 | 0,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 5.1 | Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2025 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 | Bestand an Eigenkapital | 20.475.189,16 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 4.212.000,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. | Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -909.228,33 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2027 | 42.192,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2027 | 694.232,15 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027 | 292.250,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2027 | 35.061,82 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| | Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027 | 961,04 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| | Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027 | 211,04 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| | Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026 | 4.817.513,59 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027 | -75,34 | 0,00 |
| | | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2026 | 4.510.153,49 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet | | |
| Bestand an Eigenkapital | 20.475.189,16 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 4.212.000,00 | 0,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -79,97 | 0,00 |
| Summe und Status | | 50,00 |

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | **Ordentliches Ergebnis für 2025** | -279.217,31 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | **Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.** | ja | |
| 2. | **Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025** | 11.211.621,87 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. | **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2025** | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | **Bestand der Liquiditätsreserve** | | |
| 4.1 | **Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025** | 579.506,66 | Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | **Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2025** | 5.004.780,02 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | **Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025** | 20.475.189,16 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | **Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025** | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. | **Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025** | 4.533.475,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. | **Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse** | | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 | **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025** | 0,00 | |
| 8.2 | **Ordentliche Tilgung für 2025** | 565.394,49 | |
| 8.3 | **Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025** | 321.475,00 | |
| 8.4 | **Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025** | 0,00 | |
| 8.5 | **Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025** | 0,00 | |
| | **Nachrichtlich:** **Kash-Wert nach Planung für 2025** | 85,00 | |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| **Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027** | -24,56 | 0,00 |
| | | 30,00 |
| **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025** | 11.211.621,87 | 5,00 |
| **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren** | 0,00 | 5,00 |
| **Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet** | | 5,00 |
| **Bestand an Eigenkapital** | 20.475.189,16 | 5,00 |
| **Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025** | 0,00 | 5,00 |
| **Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025** | 4.533.475,00 | 0,00 |
| **Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner** | | |
| **Summe und Status nach Abschlusswert** | | 55,00 |
| **Summe und Status nach Planwert** | | 85,00 |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 100% | |

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

## Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 33,26 v.H. | 24,44 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2026 | 33,26 v.H. | 24,44 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2025 | 31,76 v.H. | 21,77 v.H. | v.H. | v.H. |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Steuerhebesätze**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 750,00 v.H. | 750,00 v.H. | 385,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 525.390,00 Euro |
| 2026 | 480,00 v.H. | 480,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 569.507,00 Euro |
| 2025 | 480,00 v.H. | 480,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 525.650,11 Euro |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| 2027 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

## Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

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

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

| Position | Konten | Bezeichnung | 2025 vorläufiges Rechnungsergebnis | 2026 Haushaltsplan | 2027 Haushaltsplan | 2028 Ergebnisplan | 2029 Ergebnisplan | 2030 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 705.016,83 | 884.667,00 | 818.346,00 | 826.527,00 | 834.784,00 | 843.123,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 471.098,33 | 591.403,00 | 639.650,00 | 646.045,00 | 652.498,00 | 659.016,00 |
| 3 | 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 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 20.669.225,27 | 23.868.057,00 | 23.227.201,00 | 23.888.614,00 | 24.379.295,00 | 25.171.168,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 581.348,58 | 585.357,00 | 622.043,00 | 643.815,00 | 663.129,00 | 683.023,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 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 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 686.958,83 | 672.362,00 | 678.611,00 | 649.649,00 | 618.538,00 | 601.708,00 |
| 9 | 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** | **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 einschließlich 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** | **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** | **-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 |
| **23** | | **Finanzergebnis** | **-177.959,36** | **-208.782,00** | **-315.308,00** | **-411.108,00** | **-510.952,00** | **-613.299,00** |
| **24** | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | **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** | **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** | **-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** | **-13.516,21** | **1.001,00** | **700.001,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| **30** | | **Jahresergebnis** | **-292.733,52** | **-1.168.666,00** | **-156.488,00** | **37.629,00** | **200.314,00** | **703.051,00** |

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

**Nachrichtlich**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31** | **Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026** | | -6.701.468,51 |
| **32** | **Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2025** | 0,00 | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| **5** | **55** | **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 |
| **davon** | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 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 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 679.430,47 | 709.270,00 | 835.699,00 | 923.447,00 | 808.016,00 | 711.054,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 66.252,12 | 101.734,00 | 103.125,00 | 103.125,00 | 89.375,00 | 79.750,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 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 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 8.822.126,34 | 9.950.000,00 | 9.300.000,00 | 9.486.000,00 | 10.007.730,00 | 10.608.194,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 111.920,30 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **7** | **540-543** | **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 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 |
| **davon** | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 5.617.496,00 | 4.134.253,00 | 6.126.934,00 | 6.372.011,00 | 6.690.612,00 | 7.058.596,00 |
| | | Sonstige Erträge | 1.104.474,73 | 1.658.311,00 | 1.257.211,00 | 1.269.781,00 | 1.282.475,00 | 1.295.296,00 |
| **16** | **73** | **Steueraufwendungen einschließlich 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 |
| **davon** | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 7.993.747,98 | 8.478.350,00 | 8.089.092,00 | 8.129.537,00 | 8.373.424,00 | 8.624.626,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 5.845.097,74 | 6.138.264,00 | 5.943.999,00 | 5.973.719,00 | 6.152.931,00 | 6.337.518,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 845.873,74 | 916.447,00 | 845.455,00 | 862.364,00 | 909.794,00 | 964.381,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 525.650,11 | 569.507,00 | 525.390,00 | 535.897,00 | 565.372,00 | 599.294,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **77** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 209.293,11 | 265.925,00 | 357.365,00 | 453.434,00 | 553.549,00 | 656.170,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 6.188,44 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 | 5.151,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 159.954,67 | 254.925,00 | 342.365,00 | 438.284,00 | 538.248,00 | 640.716,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. | Konten | | - € - | | | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 1 | | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 30.597.134,90 | 34.134.282,00 | 35.168.148,00 | 36.125.783,00 | 37.006.406,00 | 38.239.190,00 |
| 2 | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 33.536.708,18 | 35.565.644,00 | 35.125.956,00 | 35.248.959,00 | 36.019.887,00 | 36.804.546,00 |
| 3 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -2.939.573,28 | -1.431.362,00 | **42.192,00** | **876.824,00** | **986.519,00** | **1.434.644,00** |
| **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 4 | 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 |
| 4.1 | | **Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 35.061,82 | 35.062,00 | 35.061,82 | 35.061,82 | 35.061,82 | 35.061,82 |
| 4.3 | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.405.234,64 | 1.001,00 | 700.001,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | 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 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 151.784,94 | 149.686,00 | 149.611,00 | 122.725,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 7 | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.413.003,13** | **1.376.149,00** | **4.806.200,82** | **1.569.519,82** | **1.089.459,82** | **257.812,82** |
| 8 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 541.460,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 20.589,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.773.629,37** | **2.806.300,00** | **5.358.500,00** | **6.493.500,00** | **2.701.000,00** | **736.000,00** |
| 13 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **639.373,76** | -1.430.151,00 | -552.299,18 | -4.923.980,18 | -1.611.540,18 | -478.187,18 |
| 14 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf** | -2.300.199,52 | -2.861.513,00 | -510.107,18 | -4.047.156,18 | -625.021,18 | **956.456,82** |
| **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 15 | 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 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 886.869,49 | 983.666,00 | 986.482,15 | 935.436,15 | 762.925,15 | 757.096,05 |
| 16.1 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 565.394,49 | 662.191,00 | 694.232,15 | 643.186,15 | 470.675,15 | 464.846,05 |
| 16.2 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 321.475,00 | 321.475,00 | 292.250,00 | 292.250,00 | 292.250,00 | 292.250,00 |
| 17 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **1.604.729,59** | **446.485,00** | -434.183,15 | **3.988.543,85** | **848.614,85** | -278.909,05 |
| 18 | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | -695.469,93 | -2.415.028,00 | -944.290,33 | -58.612,33 | 223.593,67 | 677.547,77 |
| 19 | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 1.513.826,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 1.728.726,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | -214.899,42 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 | | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** | 5.915.149,37 | 1.491.160,09 | -923.867,91 | -1.868.158,24 | -1.926.770,57 | -1.703.176,90 |
| 23 | | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | -910.369,35 | -2.415.028,00 | -944.290,33 | -58.612,33 | **223.593,67** | **677.547,77** |
| 24 | | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **5.004.780,02** | -923.867,91 | **-1.868.158,24** | -1.926.770,57 | -1.703.176,90 | -1.025.629,13 |

| Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 7.000.966,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 24.928.000,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| **Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 31.928.966,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 4.212.000,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem |
| **Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 36.140.966,00 | € | |
| **im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen** | | | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 552.299,00 | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 1.494.000,00 | € | |
| **im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse** | | | |
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 694.232,15 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 1.067.000,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 292.250,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |
| **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2027** | | | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 6.859.032,85 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 25.355.000,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 32.214.032,85 | € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 6.000.000,00 | € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 3.000.000,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 3.919.750,00 | | |
| **Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2027** | -1.868.158,24 | € | |

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| | | Haushaltsjahr 2027 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 1.828.831,00 € | 160,86 € | 1.837.931,00 € | 161,66 € | 4.286.055,00 € | 376,99 € | 4.289.255,00 € | 377,28 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 477.204,00 € | 41,97 € | 477.804,00 € | 42,03 € | 2.102.799,00 € | 184,96 € | 2.151.299,00 € | 189,22 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 92.187,00 € | 8,11 € | 93.887,00 € | 8,26 € | 637.515,00 € | 56,07 € | 643.035,00 € | 56,56 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 45.230,00 € | 3,98 € | 45.230,00 € | 3,98 € | 265.898,00 € | 23,39 € | 266.448,00 € | 23,44 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.494.678,00 € | 131,47 € | 1.496.178,00 € | 131,60 € | 8.451.037,00 € | 743,34 € | 8.454.037,00 € | 743,60 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 147.454,00 € | 12,97 € | 147.454,00 € | 12,97 € | 593.490,00 € | 52,20 € | 594.140,00 € | 52,26 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 43.232,00 € | 3,80 € | 43.232,00 € | 3,80 € | 378.442,00 € | 33,29 € | 378.442,00 € | 33,29 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 447.520,00 € | 39,36 € | 447.520,00 € | 39,36 € | 105.941,00 € | 9,32 € | 105.941,00 € | 9,32 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 320.270,00 € | 28,17 € | 320.270,00 € | 28,17 € | 1.729.979,00 € | 152,17 € | 1.729.979,00 € | 152,17 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 831.804,00 € | 73,16 € | 831.804,00 € | 73,16 € | 1.707.333,00 € | 150,17 € | 1.707.333,00 € | 150,17 € |
| 14 | Umweltschutz | 14.529,00 € | 1,28 € | 14.529,00 € | 1,28 € | 32.954,00 € | 2,90 € | 32.954,00 € | 2,90 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 169.990,00 € | 14,95 € | 178.510,00 € | 15,70 € | 731.404,00 € | 64,33 € | 733.904,00 € | 64,55 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.030.930,00 € | 2.641,48 € | 30.073.430,00 € | 2.645,21 € | 15.777.501,00 € | 1.387,77 € | 15.777.501,00 € | 1.387,77 € |
| | Gesamtsumme | 35.943.859,00 € | 3.161,57 € | 36.007.779,00 € | 3.167,19 € | 36.800.348,00 € | 3.236,90 € | 36.864.268,00 € | 3.242,53 € |

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

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 1.746.869,00 € | 153,65 € | 1.755.969,00 € | 154,45 € | 4.245.996,00 € | 373,47 € | 4.249.196,00 € | 373,75 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 484.691,00 € | 42,63 € | 590.668,00 € | 51,95 € | 2.109.676,00 € | 185,56 € | 2.281.655,00 € | 200,69 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 94.402,00 € | 8,30 € | 96.102,00 € | 8,45 € | 557.382,00 € | 49,03 € | 563.032,00 € | 49,52 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 45.230,00 € | 3,98 € | 45.230,00 € | 3,98 € | 217.688,00 € | 19,15 € | 218.348,00 € | 19,21 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.479.382,00 € | 130,12 € | 1.480.882,00 € | 130,26 € | 8.426.057,00 € | 741,14 € | 8.430.949,00 € | 741,57 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 143.161,00 € | 12,59 € | 143.161,00 € | 12,59 € | 585.581,00 € | 51,51 € | 586.231,00 € | 51,56 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 42.731,00 € | 3,76 € | 42.731,00 € | 3,76 € | 354.107,00 € | 31,15 € | 354.107,00 € | 31,15 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 445.618,00 € | 39,20 € | 445.618,00 € | 39,20 € | 96.704,00 € | 8,51 € | 96.704,00 € | 8,51 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 331.482,00 € | 29,16 € | 331.482,00 € | 29,16 € | 1.809.302,00 € | 159,14 € | 1.809.302,00 € | 159,14 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 882.111,00 € | 77,59 € | 882.111,00 € | 77,59 € | 1.702.709,00 € | 149,77 € | 1.702.709,00 € | 149,77 € |
| 14 | Umweltschutz | 19.554,00 € | 1,72 € | 19.554,00 € | 1,72 € | 55.004,00 € | 4,84 € | 55.004,00 € | 4,84 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 105.955,00 € | 9,32 € | 118.065,00 € | 10,38 € | 634.469,00 € | 55,81 € | 637.955,00 € | 56,11 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.188.515,00 € | 2.655,34 € | 30.249.495,00 € | 2.660,70 € | 16.384.693,00 € | 1.441,17 € | 16.384.693,00 € | 1.441,17 € |
| | Gesamtsumme | 36.009.701,00 € | 3.167,36 € | 36.201.068,00 € | 3.184,19 € | 37.179.368,00 € | 3.270,24 € | 37.369.885,00 € | 3.287,00 € |

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

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorvorjahr 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status: | vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 2.149.439,23 € | 189,06 € | 2.159.176,19 € | 189,92 € | 4.556.970,92 € | 400,82 € | 4.559.919,04 € | 401,08 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 438.295,61 € | 38,55 € | 551.504,83 € | 48,51 € | 1.868.637,86 € | 164,36 € | 2.037.968,01 € | 179,26 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 98.513,87 € | 8,67 € | 99.627,75 € | 8,76 € | 459.608,34 € | 40,43 € | 465.977,45 € | 40,99 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 88.567,04 € | 7,79 € | 88.567,04 € | 7,79 € | 304.967,70 € | 26,82 € | 306.168,81 € | 26,93 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.307.480,46 € | 115,00 € | 1.308.968,87 € | 115,13 € | 7.325.148,93 € | 644,31 € | 7.330.218,29 € | 644,75 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 117.054,62 € | 10,30 € | 117.054,62 € | 10,30 € | 514.617,73 € | 45,26 € | 514.863,85 € | 45,29 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 858.922,66 € | 75,55 € | 858.922,66 € | 75,55 € | 740.074,82 € | 65,10 € | 740.074,82 € | 65,10 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 392.934,52 € | 34,56 € | 392.934,52 € | 34,56 € | 53.539,98 € | 4,71 € | 53.539,98 € | 4,71 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 373.146,70 € | 32,82 € | 373.146,70 € | 32,82 € | 1.877.552,29 € | 165,15 € | 1.877.552,29 € | 165,15 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 773.185,01 € | 68,01 € | 773.185,01 € | 68,01 € | 1.271.798,22 € | 111,87 € | 1.272.088,22 € | 111,89 € |
| 14 | Umweltschutz | 10.957,50 € | 0,96 € | 10.957,50 € | 0,96 € | 61.758,37 € | 5,43 € | 61.758,37 € | 5,43 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 95.303,47 € | 8,38 € | 108.003,62 € | 9,50 € | 649.488,86 € | 57,13 € | 653.843,96 € | 57,51 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 28.139.352,73 € | 2.475,09 € | 28.190.913,18 € | 2.479,63 € | 15.438.206,71 € | 1.357,92 € | 15.438.206,71 € | 1.357,92 € |
| | Gesamtsumme | 34.843.153,42 € | 3.064,75 € | 35.032.962,49 € | 3.081,45 € | 35.122.370,73 € | 3.089,31 € | 35.312.179,80 € | 3.106,01 € |

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

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

| | |
|---|---|
| Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile | **Bitte auswählen** |
| Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit | **Bitte auswählen** |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt | **Bitte auswählen** |

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:** **Bitte auswählen**

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

# Budgetübersicht

## Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2027

| Budget<br>Stand: | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Erträge<br>Euro | <br>Aufwend.<br>Euro | <br>Saldo<br>Euro | Ansatz 2026<br>Erträge<br>Euro | <br>Aufwend.<br>Euro | <br>Saldo<br>Euro | Ansatz 2027<br>Erträge<br>Euro | <br>Aufwend.<br>Euro | <br>Saldo<br>Euro | Kosten-<br>deckungs-<br>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 | 17,70% |
| 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

# 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 |

# 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 | --- | --- | --- | --- | --- |

# 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 (Nm. 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 (Nm. 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 Nm. 9 und 18)** | **-2.939.573,28** | **-1.431.362,00** | **42.192,00** | **876.824,00** | **986.519,00** | **1.434.644,00** |

## 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 (Nm. 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 (Nm. 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 Nm. 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 Nm. 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 |

## 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 Nm. 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 Nm. 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 Nm. 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 Nm. 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 | --- | --- | --- | --- | --- |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## 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 |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## 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 |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## 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 |

# Magistratsentwurf 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026 | Ansatz 2027 | VE 2028<br>VE 2029 | VE 2030<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 11112100 Zentraler Service**<br>7.000 Euro - Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung**<br>188.000 Euro - Rechner- und Laptoptausch für die Verwaltung<br>19.500 Euro - Erwerb Laptops für zukünftige Mobilofficeanträge zzgl. Terminalserverlizenzen<br>16.000 Euro - Laptoptausch für den Verwaltungsstab<br>8.000 Euro - Erwerb Tablets für das Bauamt<br>3.600 Euro - Monitortausch | | | | | | | | |
| I 11112 17 Errichtung E-Ladesäule für Verwaltungsfahrzeuge | -14.215,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung**<br>Die Implementierung wird gesetzlich vorgegeben. Im geplanten Betrag sind inkludiert: Software, Schnittstellen und Schulungen.<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 11112 22 Digitale Schließzylinder - Verwaltungsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| I 11112 24 Energetische Sanierung Soherr-Haus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke**<br>Umfassende und grundhafte Sanierung "Altes Rathaus Johannisberg", Im Flecken 55. Planung 2025, Umsetzung 2026/2027.<br>Förderung aus dem Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) - siehe Z 11140 20.<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 12631 23 Ersatzbeschaffung GW-L | -791,95 | -142.097,22 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt**<br>Das Feuerwehrhaus Geisenheim (Talstadt) weist in mehreren Bereichen Sanierungs- und Anpassungsbedarf auf. Die Stellplatzsituation ist neu zu strukturieren. | | | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026 | Ansatz 2027 | VE 2028<br>VE 2029 | VE 2030<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 12631 32 Waldbrandrucksack Phönix Forest | -2.996,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 12631 34 PKW Pickup Feuerwehr Talstadt | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt**<br>Für die Feuerwehr der Talstadt soll ein gebrauchtes Fahrzeug des Eigenbetriebes Stadtwerke 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 |
| I 12631 53 Beschaffung Tragkraftspritze mit Rollwagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen**<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 12831 03 Lastwiderstand Notstromaggregat Rheingau Atrium | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz**<br>Im Probelauf des BTP 50 im Rheingau 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 einen 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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)**<br>3.000 Euro: Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes | | | | | | | | |
| I 36531 18 Klimagerät | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026 | Ansatz 2027 | VE 2028<br>VE 2029 | VE 2030<br>VE 2031 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)**<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.885.000,00 | -1.885.000,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 36531100 bis 36532600 Kindertagesstätten**<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)**<br>3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes | | | | | | | | |
| I 36531 76 Klimagerät | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)**<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 36631 10 Einbau Personaltoilette Jugendtreff Geisenheim | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 36631100 Jugendtreff Geisenheim**<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage**<br>Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen. | | | | | | | | |
| I 36632 44 Skater-Anlage am Rhein | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports**<br>Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten - Förderung der notwendigen Sanierung der Tennisplätze in Marienthal.<br>Gemäß der Förderrichtlinie des Bundes können Vereine keinen Antrag auf Förderung stellen, die Kommune ist Antragstellerin und Förderempfängerin. Die Kommune | | | | | | | | |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026 | Ansatz 2027 | VE 2028<br>VE 2029 | VE 2030<br>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.<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 42441 13 Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz) | -94.053,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -312.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion**<br>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).<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion**<br>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.<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion**<br>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.<br>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.<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion**<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 53121 01 Photovoltaikanlagen Rheingau Stadion | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 53121 02 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Stephansh | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 53121 04 Investitionszuschuss öffentl. Lade-Infrastruktur | -72.986,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026 | Ansatz 2027 | VE 2028<br>VE 2029 | VE 2030<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 53121 06 Photovoltaikanlage KiTa Blaubach | -39.578,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 53121 07 Solaranlage Soherr-Haus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| I 53511 01 Ausbau Breitbandversorgung | -32.661,32 | -4.425,11 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 54141 14 Ausbau der Falterstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 54141 49 Straßenausbau Sudetenstraße | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026 | Ansatz 2027 | VE 2028<br>VE 2029 | VE 2030<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 54141 70 Umgestaltung und Entsiegelung Fronhofplatz | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 54731 01 Buswartehallen | 0,00 | -49.107,06 | -20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

*Erläuterungen:*

**Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau**

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026 | Ansatz 2027 | VE 2028<br>VE 2029 | VE 2030<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau**<br>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.<br>Umsetzung vorbehaltlich Genehmigungsfähigkeit Wasserbehörde. | | | | | | | | |
| I 55341 23 Inv. Zuschuss Wasserversorgung Friedhof Talstadt | -11.445,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 56111 01 Klimaschutzmaßnahmen | -8.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 56111 03 Kommunale Wärmeplanung | -65.666,58 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 56111 05 Integriertes Klimaanpassungskonzept | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen**<br>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.<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:*<br>**Kostenstelle 57311200 öffentliche Toilette JUZ am Rhein**<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 57332 84 Behindertengerechter Ausbau Dorfgemeinschaftshaus | -7.978,40 | -51.514,10 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 57511 05 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG | -703,96 | -14.296,04 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I 57511 10 Förderprogramm Zukunft Innenstadt | -32.082,40 | -37.602,44 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z 11140 20 Sanierung Altes Rathaus Johannisberg | 0,00 | 0,00 | 503.823,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026 | Ansatz 2027 | VE 2028<br>VE 2029 | VE 2030<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 311.501,00 | 353.650,00 | 0,00 |
| Z 36531 19 Gesamtkonzept Kinderbetreuung/Kindertagesstätten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z 42441 16 Rheingau Stadion - Kernsanierung Kabinengebäude | 0,00 | 0,00 | 309.375,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 234.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z 42441 17 Rheingau Stadion - Sportgerätschaften | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z 42441 18 Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Ziehgerät) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z 42441 19 Reinigungsgerät Kunstrasenplatz (Anhänger) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z 54141 14 Ausbau der Falterstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| Z 54141 31 Straßenausbau Bachweg | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z 54141 33 Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 |
| Z 54141 49 Straßenausbau Sudetenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 80.000,00 |
| Z 54141 50 Straßenausbau Silzer Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z 54141 71 Umgestaltung Parkplatz Hospital-/Beinstraße | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z 54731 01 Buswartehallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00** | **0,00<br>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 |



## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: **Steuerung durch Gremien und Organe** | Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt |
|---|---|
| Budgetverantwortlich: Frau Würfel | Ziele/Wirkungen: 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Zentrale Dienste** | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>I - Haupt- und Personalamt |
|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Würfel | Ziele/Wirkungen:<br>Effektive Sicherstellung der Verwaltungsabläufe |

**Finanz- und Leistungsdaten**

| | Ergebnis 2025 | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

## Magistratsentwurf 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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.).

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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)

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Finanzwesen** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Glaßner | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## 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 € |
| Kassenkredit-geschäfte | 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 € |
| Grundbesitz-abgaben | 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 Ausgangarechnung 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 € |
| Ausgangs-rechnungen | 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 € |
| Eingangs-rechnungen | 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 €** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 Spielgeräte | 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 €** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Liegenschaften** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>IV - Bauamt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Mix | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br><br>Neuverpachtungen<br>.... | ? | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 verpflchtet, 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 | | | | | 1 | |
| 5. Direktwahl Landrat/in | | | | | | |
| 6. Wahl EU-Parlament | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12131 Durchführung von Wahlen

Hochschulstadt Geisenheim

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

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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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

**Finanz- und Leistungsdaten**

| | Ergebnis 2025 | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>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

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2027 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2025 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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


## PRODUKTINFORMATIONEN

### Gewerbewesen

| Leistungszahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 31.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbeanmeldungen<br>**inkl. Ummeldungen** | 286 | 169 | 158 | 165 | 124 |
| Gewerbeabmeldungen | 101 | 90 | 114 | 111 | 27 |
| Gewerbeberichtigungen/-korrekturen<br>**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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Sicherheit und Ordnung<br>-Amtsleitung- | Dienstgebäude<br>**Winkeler Straße 132**<br>Sachbearbeiter<br>**Patrick Kirschner**<br>Aktenzeichen<br>**III/1-HH-2026 ZB** | Telefon:<br>**06722 / 701-144**<br>Fax:<br>**06722 / 701-244**<br>E-Mail:<br>**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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Brandschutz und Hilfeleistungen** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>III - Amt für Sicherheit und Ordnung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Herr Kirschner/Herr Gentzsch | | | | Ziele/Wirkungen:<br>Gewährleistung eines effektiven Brandschutzes;<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Katastrophenschutz** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>III - Ordnungsamt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Herr Kirschner | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |



## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Förderung der musikalischen Früherziehung** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>S 3 - City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Cratz | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Förderung der Volkshochschule** | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>S 3 - City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus |
|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Cratz | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Heimatpflege/Stadtarchiv** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Amt III - Amt für Sicherheit und Ordnung<br>S 3 - City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Cratz/Herr Kirschner | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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).

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Archivwürdige Einzelstücke, zumeist aus Privatbesitz | 29 Medien |
| NL | Nachlässe und Sammlungen<br>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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv

Hochschulstadt Geisenheim

### Sachkonto 6910000

Verband deutscher Archivarinnen und Archivare u. a.

*Produktinformationen Produkt 28112*

| Bezeichnung:<br>**Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>S 3 - City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Cratz | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Förderung der Kirche in Stephanshausen** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>S 3 - City-Marketing, Veranstaltungen, Tourismus | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Cratz | | | | Ziele/Wirkungen:<br>Beitrag zum Erhalt des Kirchenbaus im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen | | |
| **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 | 442,44 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss/ Überschuss | -442,44 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kennzahlen/Leistungsinformationen:** | | | | | | |
| Leistung 1.1.1<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Produkt 29141 Förderung der Kirche in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2027 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2025 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

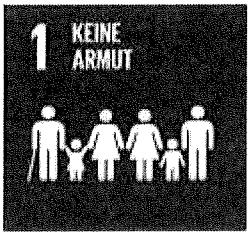
Produktbereich: 05

# 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 |






## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Förderung der Altenpflege** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Amt V - Amt für Bürger und Soziales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Roleder | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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 Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Verwaltung der Jugendpflege** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Amt V - Amt für Bürger und Soziales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Roleder | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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 | GESCHLECHTER-VERTEILUNG | Veranstaltungsort | 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 | GESCHLECHTERVERTEILUNG | 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. |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Jugendarbeit** | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Amt V - Amt für Bürger und Soziales | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Herr Stopfer-Nußbaum | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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

**Finanz- und Leistungsdaten**

| | Ergebnis 2025 | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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.

<u>Ziele:</u>
- 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.

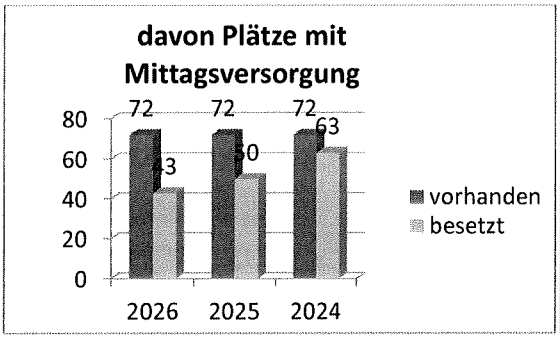
**Belegungszahlen in der Kita Blaubach: ***

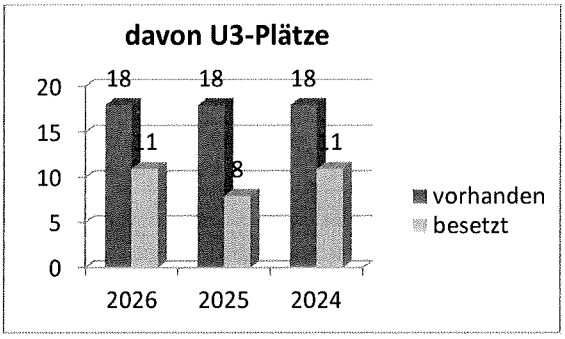
| Leistungen | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kindergartengruppen | 5 | 5 | 5 |
| Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze ** | 100 | 100 | 100 |
| Aufgenommene Kinder | 56 | 61 | 71 |
| Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund | 27 | 26 | 30 |
| Anzahl der Integrationsmaßnahmen *** | 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.

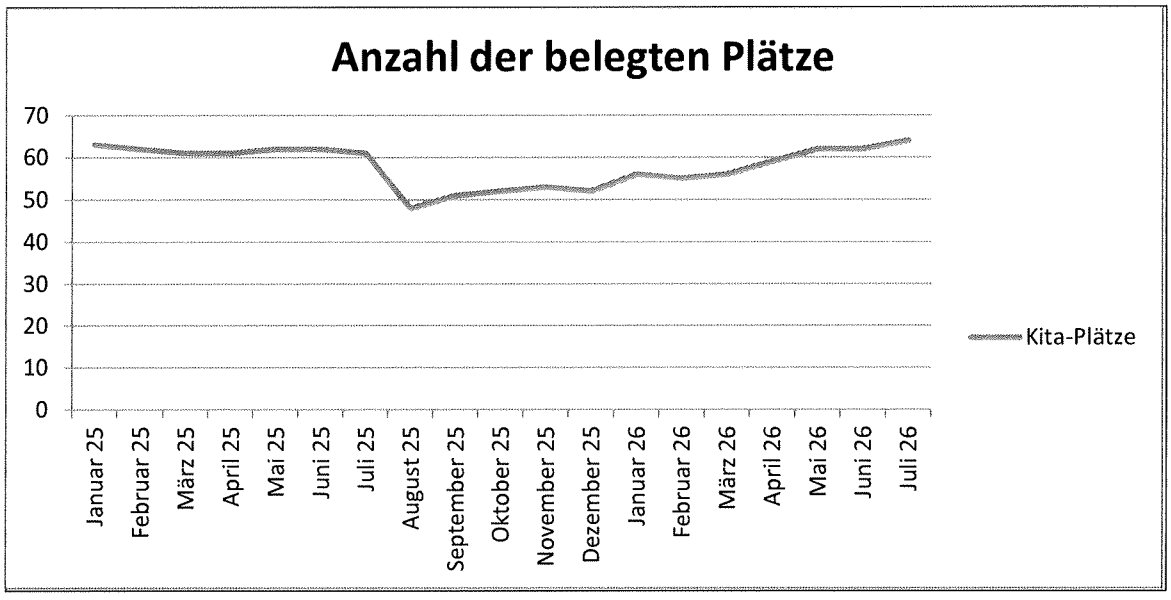
*** Einzelintegrationen führen zu Reduzierung der Gruppengröße. Die Höhe der Reduzierung ist in der Tabelle noch nicht berücksichtigt.



| 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.



## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

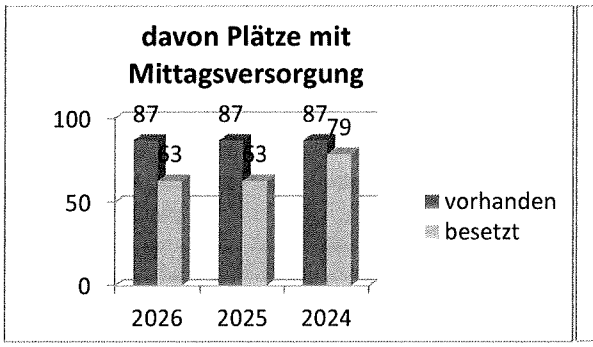
**Belegungszahlen in der Kita Marienthal: ***

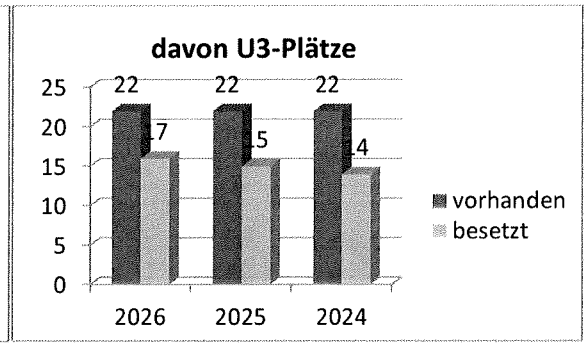
| Leistungen | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kindertagesstättengruppen | 4 | 4 | 4 |
| Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze ** | 87 | 87 | 87 |
| Aufgenommene Kinder | 68 | 70 | 70 |
| Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund | 11 | 19 | 21 |
| Anzahl der Integrationsmaßnahmen *** | 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.

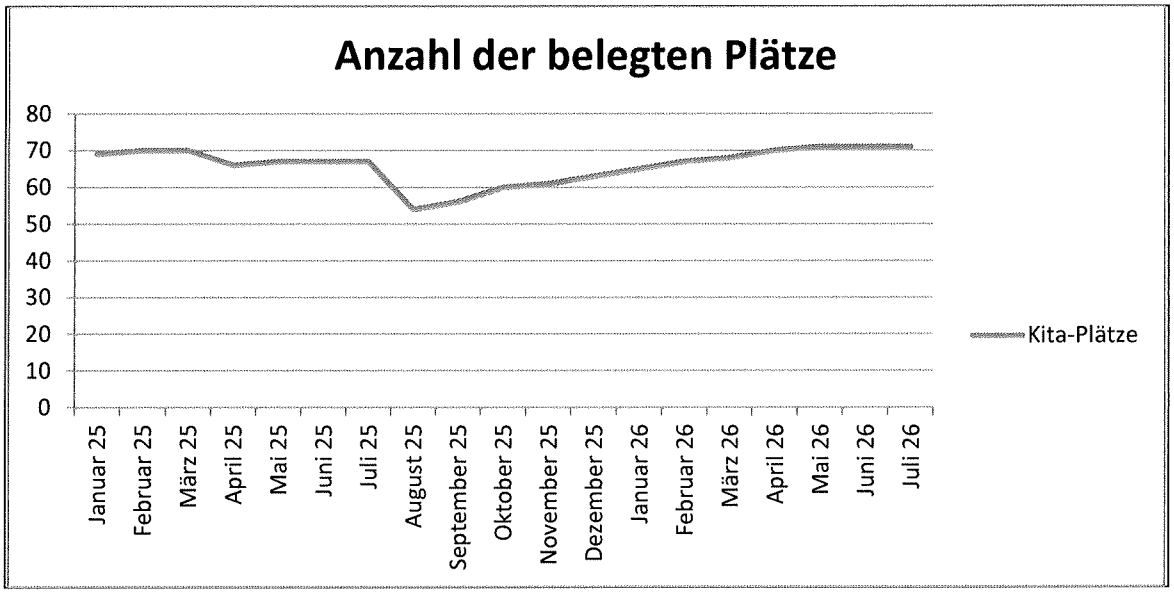



| *Monat* | *Gesamtzahl Plätze im Kindergarten* | *Belegung* | *Prozent Belegung* |
|---|---|---|---|
| 01.2025 | 87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87 | 69 | 79,3 % |
| 02.2025 | 87, unter Berücksichtigung von 0 Integration = 87 | 70 | 80,5 % |
| 03.2025 | 87, unter Berücksichtigung von 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.



## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: | Zuständige Verwaltungseinheit: |
|---|---|
| **Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger** | Amt V - Amt für Bürger und Soziales |
| Budgetverantwortlich: | Ziele/Wirkungen: |
| Frau Roleder | 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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

Hochschulstadt Geisenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 36532 | Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 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

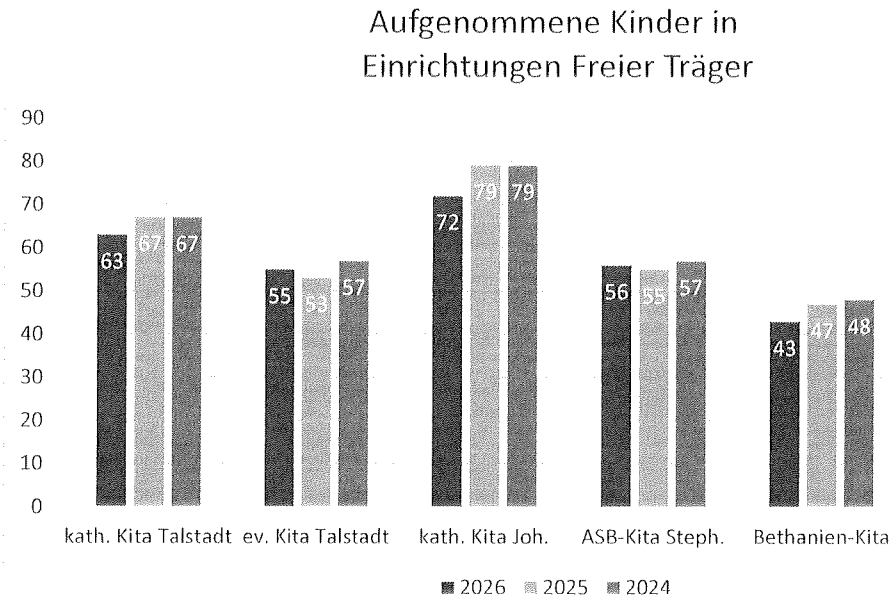
Kindertagesstätte (Dezember 2021) eine Laufzeit von 20 Jahren und verlängert sich stillschweigend um 2 Jahre sofern er nicht 1 Jahr vor Vertragsende gekündigt wird. Das Jahresvolumen beläuft sich 2026 voraussichtlich auf 1.210.000 Euro (Aufwand).

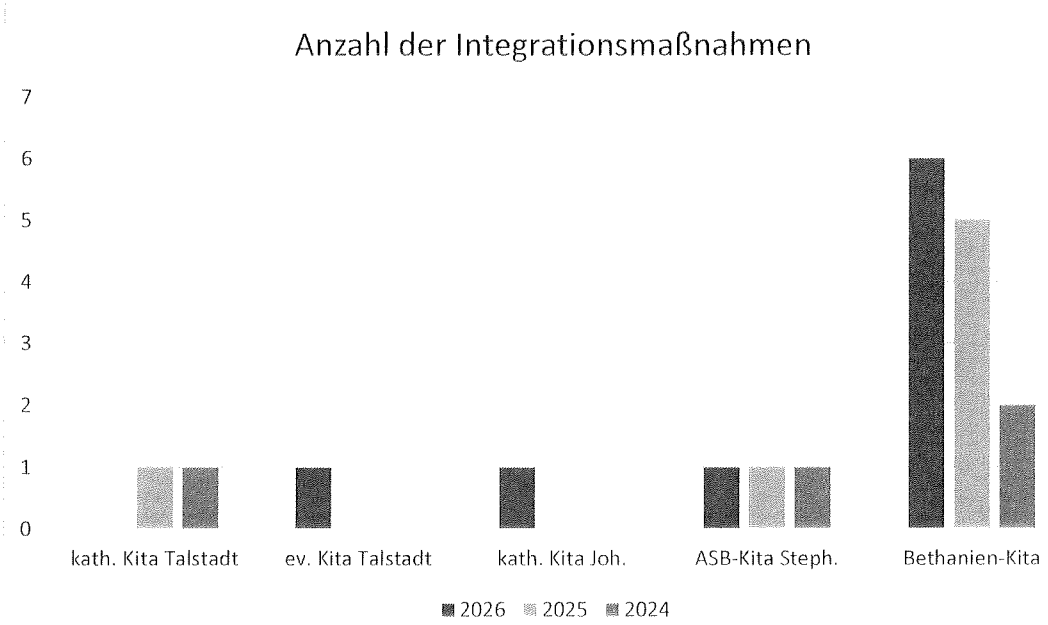
Belegungszahlen in der Bethanien-Kita im Domzentrum: *

| 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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**

| | Ergebnis 2025 | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: **Bereitstellung von Spielplätzen** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit: Amt V - Amt für Bürger und Soziales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich: Frau Roleder | | | | Ziele/Wirkungen: 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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 Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: | | | | Zuständige Verwaltungseinheit: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Förderung des Sports** | | | | Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt<br>Amt V - Amt für Bürger und Soziales | | |
| Budgetverantwortlich: | | | | Ziele/Wirkungen: | | |
| Frau Behr/Frau Mix | | | | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 | 147.454 | 147.594 | 147.837 | 148.822 |
| Aufwendungen | 259.623,94 | 322.337 | 327.751 | 326.377 | 329.588 | 331.087 |
| Zuschuss/ Überschuss | -142.569,32 | -179.176 | -180.297 | -178.783 | -181.751 | -182.265 |
| **Kennzahlen/Leistungsinformationen:** | | | | | | |
| Leistung 1.1.1<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

Stand der Textfassung: September 2026

<u>Kostenstelle 42441100 „Rheingau-Stadion“</u>

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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."*

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Bauverwaltung** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Mix | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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)

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Förderung des Wohnungsbaus** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung<br>Amt II - Gemeinsames Kassen- und Steueramt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Glaßner | | | | Ziele/Wirkungen:<br>Finanzielle Förderung des örtlichen Wohnungs-baus, Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe | | |
| **Finanz- und Leistungsdaten** | | | | | | |
| | Ergebnis 2025 | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
| | | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: | Zuständige Verwaltungseinheit: |
|---|---|
| **Pflege von Kulturdenkmälern** | Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortlich: | Ziele/Wirkungen: |
| Frau Mix | Unterhaltung und Förderung von Bau- und Kulturdenkmälern |

| 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 | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Produkt 52341 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | 52341 | Pflege von Kulturdenkmälern |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2027 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2025 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

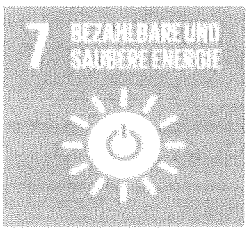
Produktbereich: 11

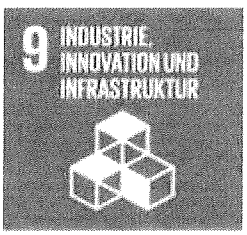
# Ver- und Entsorgung

| | 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 |



## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Elektrizitätsversorgung** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Glaßner | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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.

suewag.de

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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

**Finanz- und Leistungsdaten**

| | | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ergebnis 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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.

Mit dem Bezug unseres $CO_2$-kompensierten Erdgases
unterstützen Sie weltweite Klimaschutzprojekte
und helfen $CO_2$-Emissionen einzusparen.

100 % $CO_2$-Kompensation

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*

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

*Produktinformationen Produkt 53321*

| Bezeichnung: | Zuständige Verwaltungseinheit: |
|---|---|
| **Wasserversorgung** | 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 | 5,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss/ Überschuss | -5,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kennzahlen/Leistungsinformationen:** | | | | | | |
| Leistung 1.1.1<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: | Zuständige Verwaltungseinheit: |
|---|---|
| **Breitbandversorgung** | Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortlich: | Ziele/Wirkungen: |
| Frau Glaßner/Herr Wengel | |

| 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>**Abfallwirtschaft** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Glaßner/Herr Engelmann | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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**

| | Ergebnis 2025 | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

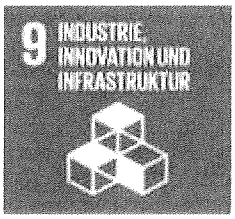
Produktbereich: 12

# 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 |






## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

Die Erhaltungsmaßnahmen sind gemäß einer Prioritätenliste abzuarbeiten.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.192.000,00<br>(-20.000,00) | -1.192.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -405.000,00 | -150.000,00 | -180.000,00 | -309.568,34 | -13.219.900,00<br>(-350.000,00) | -12.374.900,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>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**<br>**(Verpflichtungsermächtigungen)** | **-405.000,00** | **-150.000,00** | **-180.000,00** | **-309.568,34** | **-14.415.900,00**<br>**(-370.000,00)** | **-13.570.900,00** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**<br>**(Verpflichtungsermächtigungen)** | **-225.500,00** | **-150.000,00** | **-112.350,00** | **-95.624,95** | **-14.415.900,00**<br>**(-370.000,00)** | **-13.570.900,00** |

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:<br>• Heidestraße, (Absenkung, Ausbrüche)<br>• Brunnenstraße (Rinnenplatten)<br>• Waldstraße, (Ausbrüche)<br>• Ahornweg, (Ausbrüche)<br>• Kirchweg (Sinkkasteneinbruch),<br>• Nelkenweg, (Absenkung)<br>• Hansenbergallee (Ausbrüche, Fräsflickung)<br>• Schlossheide Gehwegschäden<br>• Im Vogelsand (Ausbrüche) | 70.000 € |
| | **Summe** | | **150.000,00 €** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

### Sachkonto 6771000

Mittelansatz für Gutachten, Straßenunterhaltung, Bodengutachten für Unterhaltungsmaßnahmen.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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**

| | Ergebnis 2025 | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: **Straßenreinigung** | Zuständige Verwaltungseinheit: Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt |
|---|---|
| Budgetverantwortlich: Frau Mix/Herr Wengel | Ziele/Wirkungen: Beseitigung von Abfällen im öffentlichen Verkehrsbereich, Winterdienst |

**Finanz- und Leistungsdaten**

| | Ergebnis 2025 | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

# Teilfinanzhaushalt Produkt 54541 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortlich: | Ziele/Wirkungen: |
| Herr Kirschner/Herr Wengel | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54731 Förderung des ÖPNVs

Hochschulstadt Geisenheim

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

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 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 | -594.000,00 | -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** | **-624.000,00** | **-424.000,00** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-624.000,00** | **-424.000,00** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

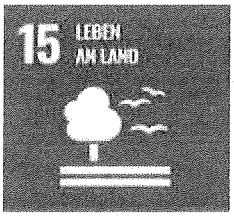
Produktbereich: 13

# 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 |



## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: | | | Zuständige Verwaltungseinheit: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vorhalten von Grünanlagen** | | | Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt | | |
| Budgetverantwortlich: | | | Ziele/Wirkungen: | | |
| Herr Engelmann | | | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -1.000.000,00 | 0,00 | -550.000,00 | -269.453,67 | -4.978.066,00<br>(-212.500,00) | -4.708.066,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>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**<br>**(Verpflichtungsermächtigungen)** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **-550.000,00** | **-269.453,67** | **-5.268.066,00**<br>**(-212.500,00)** | **-4.998.066,00** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**<br>**(Verpflichtungsermächtigungen)** | **-333.300,00** | **0,00** | **-180.650,00** | **-14.753,67** | **-5.268.066,00**<br>**(-212.500,00)** | **-4.998.066,00** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

# 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

# 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: | Zuständige Verwaltungseinheit: |
|---|---|
| **Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen** | Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortlich: | Ziele/Wirkungen: |
| Herr Engelmann/Herr Wengel | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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<br>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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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**

| | Ergebnis 2025 | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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 Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: **Forstwirtschaft** | Zuständige Verwaltungseinheit: Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt |
|---|---|
| Budgetverantwortlich: Frau Mix | Ziele/Wirkungen: 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

Gemäß der mittlerweile vorliegenden Forstwirtschaftspläne - allerdings wurden die Umsatzerlöse angehoben. Die Ansätze für Personalaufwendungen wurden durch das Personalamt der Hochschulstadt Geisenheim ermittelt und veranschlagt.
Weiterhin wurden einige Ansätze für Aufwendungen an vorliegende Rechnungsergebnisse angepasst vor,

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: | Zuständige Verwaltungseinheit: |
|---|---|
| Umweltschutzmaßnahmen | Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortlich: | Ziele/Wirkungen: |
| Frau Erbs | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |



# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 14 | Umwelt- und Klimaschutz |
| **Produktgruppe** | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | 56111 | Umweltschutzmaßnahmen |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2027 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2025 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: **Förderung des Tourismus'** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit: S3 - City-Marketing, Veranstaltungen und Tourismus | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich: Frau Cratz | | | | Ziele/Wirkungen: 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

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.
.

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57511 Förderung des Tourismus'

Hochschulstadt Geisenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 575 | Tourismus |
| **Produkt** | 57511 | Förderung des Tourismus' |

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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: | Zuständige Verwaltungseinheit: |
|---|---|
| **Vorhalten von Bedürfnisanstalten** | Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortlich: | Ziele/Wirkungen: |
| Herr Habicht | Bereithaltung von öffentlichen Toiletten |

**Finanz- und Leistungsdaten**

| | | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ergebnis 2025 | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br><br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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).

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Bürgerhäuser** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Amt IV - Amt für Bauen und Umwelt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Herr Habicht | | | | Ziele/Wirkungen:<br>Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen für Veranstaltungen | | |
| **Finanz- und Leistungsdaten** | | | | | | |
| | | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
| | Ergebnis 2025 | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

# 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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).

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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.

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>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<br>Produkt 61221 | -58.866,28 | -148.995 | -278.913 | -417.433 | -517.497 | -621.044 |
| Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre<br>Produkt 61321 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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**

| | Ergebnis 2025 | Haushaltsplan | | mittelfristige Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

# 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 Ausgleichsjahr 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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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<br>Zinssatz | | | 2021<br>Euro | 2022<br>Euro | 2023<br>Euro | 2024<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro | 2027<br>Euro | 2028<br>Euro | 2029<br>Euro | 2030<br>Euro | 2031<br>Euro | gültiger<br>Zinssatz | Festschrei-<br>bung bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A / Land** | | **Darlehensnr.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Helaba | | Stand am 31.12. | 41.875,00 | 26.875,00 | 11.875,00 | 0,00 | | | | | | | | | 15.12.2024 |
| | 7,000% | Darl-003/4 | Tilgung | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.875,00 | | | | | | | | | |
| | | | Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 20-2 | Helaba | | Stand am 31.12. | 2.023,85 | 0,00 | | | | | | | | | | | 15.06.2021 |
| | 0,000% | Darl-005/6 | Tilgung | 2.556,46 | 2.023,85 | | | | | | | | | | | |
| | | | Zinsen | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 20-4 | Helaba | | Stand am 31.12. | 33.366,02 | 29.858,41 | 26.252,42 | 0,00 | | | | | | | | 2,785% | 15.09.2030 |
| | 2,785% | Darl-00008 | Tilgung | 3.411,92 | 3.507,61 | 3.605,99 | 26.252,42 | Vorzeitig zum 30.12.2024 zurück gezahlt | | | | | | | | |
| | Übernahme von Nass. Heimst. | | Zinsen | 1.292,22 | 1.196,53 | 1.098,15 | 1.226,86 | | | | | | | | | |
| 323 | LTH Bank | | Stand am 31.12. | 127.500,00 | 106.250,00 | 85.000,00 | 63.750,00 | 42.500,00 | 21.250,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 0,000% | Darl-00028 | Tilgung | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | | | | | | 15.12.2027 |
| | Caritasdarlehen | | Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 324 | LTH Bank | | Stand am 31.12. | 700.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,000% | Darl-00029 | Tilgung | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 15.12.2028 |
| | Caritasdarlehen | | Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 325 | LTH Bank | | Stand am 31.12. | 174.975,00 | 152.250,00 | 129.525,00 | 106.800,00 | 84.075,00 | 61.350,00 | 38.625,00 | 15.900,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,000% | Darl-00030 | Tilgung | 22.725,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 15.900,00 | | | | 15.12.2029 |
| | Caritasdarlehen | | Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **Summen Land** | | | **Stand am 31.12.** | **1.079.739,87** | **915.233,41** | **752.652,42** | **570.550,00** | **426.575,00** | **282.600,00** | **138.625,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | | **Tilgung** | **164.943,38** | **164.506,46** | **162.580,99** | **182.102,42** | **143.975,00** | **143.975,00** | **143.975,00** | **122.725,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | | **Zinsen** | **1.292,22** | **1.196,53** | **1.098,15** | **1.226,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **B / Rheingau-Taunus-Kreis** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | RTK | | Stand am 31.12. | 1.948,01 | 1.880,97 | 1.813,59 | 1.745,87 | | | | | | | | 0,500% | |
| | 0,500% | Darl-00023 | Tilgung | 66,71 | 67,04 | 67,38 | 67,72 | 1.745,87 | | | | | | | | |
| | zzgl. Verw.k | | Zinsen | 35,55 | 35,22 | 34,88 | 34,54 | | | | | | | | | |
| 48-1 | RTK | | Stand am 31.12. | 6.242,66 | 6.043,55 | 5.843,44 | 5.642,33 | | | | | | | | 0,500% | |
| | 0,500% | Darl-00024 | Tilgung | 198,13 | 199,11 | 200,11 | 201,11 | 5.642,33 | | | | | | | | |
| | zzgl. Verw.k | | Zinsen | 108,65 | 107,67 | 106,67 | 105,67 | | | | | | | | | |
| 48-2 | RTK | | Stand am 31.12. | 2.536,60 | 2.457,14 | 2.377,28 | 2.297,02 | | | | | | | | 0,500% | |
| | 0,500% | Darl-00025 | Tilgung | 79,06 | 79,46 | 79,86 | 80,26 | 2.297,02 | | | | | | | | |
| | zzgl. Verw.k | | Zinsen | 43,66 | 43,26 | 42,86 | 42,46 | | | | | | | | | |
| 48-3 | RTK | | Stand am 31.12. | 6.736,07 | 6.539,42 | 6.341,79 | 6.143,17 | | | | | | | | 0,500% | |
| | 0,500% | Darl-00026 | Tilgung | 195,66 | 196,65 | 197,63 | 198,62 | 6.143,17 | | | | | | | | |
| | zzgl. Verw.k | | Zinsen | 111,12 | 110,13 | 109,15 | 108,16 | | | | | | | | | |
| 48-5 | RTK | | Stand am 31.12. | 5.623,50 | 5.467,36 | 5.310,44 | 5.152,74 | | | | | | | | 0,500% | |
| | 0,500% | Darl-00027 | Tilgung | 155,36 | 156,14 | 156,92 | 157,70 | 5.152,74 | | | | | | | | |
| | zzgl. Verw.k | | Zinsen | 90,06 | 89,28 | 88,50 | 87,72 | | | | | | | | | |
| **Summen Kreis** | | | **Stand am 31.12.** | **23.086,84** | **22.388,44** | **21.686,54** | **20.981,13** | | | | | | | | | |
| | | | **Tilgung** | **694,92** | **698,40** | **701,90** | **705,41** | **20.981,13** | | | | | | | | |
| | | | **Zinsen** | **389,04** | **385,56** | **382,06** | **378,55** | | | | | | | | | |

**Vorzeitige Ablösung gemäß Vereinbarung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis**

| Akte | Darlehensgeber<br>Zinssatz | | | 2021<br>Euro | 2022<br>Euro | 2023<br>Euro | 2024<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro | 2027<br>Euro | 2028<br>Euro | 2029<br>Euro | 2030<br>Euro | 2031<br>Euro | gültiger<br>Zinssatz | Festschrei-<br>bung bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / Kreditmarkt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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<br>Zinssatz<br>K 55141 99 | | | 2021<br>Euro<br>*2.041,45* | 2022<br>Euro<br>*2.041,45* | 2023<br>Euro<br>*2.041,45* | 2024<br>Euro<br>*2.041,45* | 2025<br>Euro<br>*2.041,45* | 2026<br>Euro<br>*2.041,45* | 2027<br>Euro<br>**2.041,45** | 2028<br>Euro<br>*2.041,45* | 2029<br>Euro<br>*2.041,45* | 2030<br>Euro<br>*2.041,45* | 2031<br>Euro<br>*2.041,45* | gültiger<br>Zinssatz | Festschrei-<br>bung bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Tilgung Land 5/6* | | | | | | | | | | | | | |
| 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%** | | |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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).

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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:<br>**Abwicklung der Vorjahre** | | | | Zuständige Verwaltungseinheit:<br>Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetverantwortlich:<br>Frau Glaßner | | | | Ziele/Wirkungen:<br>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<br>Anzahl/Menge<br>Kosten/Menge<br>.... | | | | | | |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

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** |

## Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

### 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

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## 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 | -1.949.284,00 | -1.968.026,00 | -1.987.698,00 | -2.008.053,00 |
| 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** | **-35.901.802,00** | **-36.855.742,00** | **-37.708.331,00** | **-38.925.271,00** |
| 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 | 5.572.485,00 | 5.386.269,00 | 5.425.818,00 | 5.464.056,00 |
| 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** | **36.442.983,00** | **36.407.006,00** | **36.997.066,00** | **37.608.922,00** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis** | **101.257,95** | **960.885,00** | **541.181,00** | **-448.736,00** | **-711.265,00** | **-1.316.349,00** |
| 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** | **856.489,00** | **-37.628,00** | **-200.313,00** | **-703.050,00** |
| 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** | **156.488,00** | **-37.629,00** | **-200.314,00** | **-703.051,00** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## 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 | 1.949.284,00 | 1.968.026,00 | 1.987.698,00 | 2.008.053,00 |
| 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** | **35.168.148,00** | **36.125.783,00** | **37.006.406,00** | **38.239.190,00** |
| 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 | -5.593.905,00 | -5.386.269,00 | -5.425.818,00 | -5.464.056,00 |
| 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** | **-35.125.956,00** | **-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** |
| 20 | 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 |
| 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** | **1.569.519,82** | **1.089.459,82** | **257.812,82** |
| 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 | -4.582.500,00 | -750.000,00 | -705.000,00 |
| 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** | **-6.493.500,00** | **-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 | 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 | 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** | **3.988.543,85** | **848.614,85** | **-278.909,05** |

# Magistratsentwurf Haushaltsplan 2027

## 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** | **-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 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 Nm. 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 | -1.868.158,24 | -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** |

# Investitionsprogramm 2025 - 2030

## Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: I*, 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 beweg. 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 Stadtwerke 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 Rheingau 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 einen 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 Parkplatzes 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<br>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<br>01.01.2026 | voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2027 | voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br>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 HVersRückIG 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 | |

## 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 tatstächlich 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** | |

## 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 tatstächlich 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** | |

## Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2027 | | | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | | | 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** | **91,14** | **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.

Entwurf

# Wirtschaftsplan 2027
# der Stadtwerke Geisenheim

## Eigenbetrieb der Hochschulstadt Geisenheim

Stadtwerke
Geisenheim

# Inhalt


A. Vorwort ..... 3
B. Entwicklung ..... 4
C. Feststellungsvermerk ..... 6
D. Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2027 ..... 7
1. Wasserversorgung ..... 7
2. Abwasserbeseitigung ..... 11
3. Bauhof ..... 14
4. Rheingau-Bad ..... 17
5. Friedhof ..... 20
E. Vermögensplan 2027 gem. § 17 EigBGes ..... 23
F. Finanzplan 2027 gem. § 19 Nr. 1 EigBGes ..... 24
G. Investitionsprogramm nach § 19 EigBGes ..... 25
H. Übersicht über die voraussichtlichen Schulden zum 1.1.2027 ..... 34
I. Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2027 ..... 35
J. Erläuterungen zum Stellenplan 2027 und den Veränderungen zum Vorjahr ..... 35


# Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HGO | Hessische Gemeindeordnung |
| BilRUG | Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz |
| GVBl. | Gesetz- und Verordnungsblatt |
| EigBGes. | Eigenbetriebsgesetz |
| KAG | Kommunales Abgabengesetz |
| VE | Verpflichtungsermächtigung |
| RTK | Rheingau-Taunus-Kreis |
| PRAP | Rechnungsabgrenzungsposten |

# A. Vorwort

Der vorliegende Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim für das Jahr 2027 wurde nach den Vorschriften der §§ 15 – 19 des EigBGes erstellt und wird hiermit vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus den nachfolgenden aufgeführten Teilen:

- Erfolgsplan nach § 16 EigBGes
- Vermögensplan nach § 17 EigBGes
- Stellenübersicht nach § 18 EigBGes
- Finanzplan nach § 19 EigBGes i.V. mit den §§ 101 und 114h HGO
- Sowie dem Investitionsprogramm

Für das Wirtschaftsjahr 2027 wird – wie in den Vorjahren – wieder ein „Einjahresplan" vorgelegt.

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Hessische Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung.

Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschl. Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen. Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbetrag der Kredite ausdrücklich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO).

Weiterhin ist das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101 Absatz 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

# B. Entwicklung

Die „Stadtwerke Geisenheim“ werden seit dem 1. Januar 1989 mit den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ als Eigenbetrieb nach dem Hessischen Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) geführt.

Im Jahr 2009 wurde der städtische Bauhof als dritte Sparte und rückwirkend zum 1. Juli 2013 das Rheingau-Bad als vierte Sparte in den Eigenbetrieb eingegliedert.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 geht der Bereich Friedhof aus der Kernverwaltung der Hochschulstadt Geisenheim in den Eigenbetrieb der Stadtwerke Geisenheim über und bildet damit die fünfte Sparte des Eigenbetriebs. Grundlage hierfür bildet der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. September 2024.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, er bildet ein Sondervermögen der Hochschulstadt Geisenheim, welches organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig durch die Betriebsleitung der Stadtwerke geführt wird.

Mit dem **Betriebszweig Wasserversorgung** wird die öffentliche Wasserversorgung in Geisenheim sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht gewährleistet und sichergestellt. Das Trinkwasser entspricht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Der Großteil des Trinkwassers (ca. 72,76 % Stand 2025) wird eigengefördert, während die benötigte Restmenge vom Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus bezogen wird. Darüber hinaus wird über diesen Betriebszweig der Bevölkerung Brauchwasser an drei lokalen Brauchwasseranlagen zur Verfügung gestellt.

Mit dem **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** wird eine ordnungsgemäße und schadlose Ableitung des in den Haushalten und den Gewerbebetrieben anfallenden Schmutzwassers und Niederschlagswassers gewährleistet und sichergestellt. Hierzu erfolgt die Ableitung der Abwässer zum Abwasserverband Mittlerer Rheingau. Parallel dazu haben die Stadtwerke die Regenrückhaltebecken übernommen um die Bewirtschaftung des Niederschlagwassers zu ermöglichen.

Mit dem **Betriebszweig Bauhof** erfüllen die Stadtwerke ein weites Spektrum an Aufgaben als Auftragnehmer der Hochschulstadt Geisenheim zur Sicherung und Steigerung der Lebensqualität in Geisenheim. Hierzu gehören die fachgerechte Ausführung von Arbeiten im Stadtgebiet in den Bereichen Grünpflege, die Stadtreinigung, die Straßenunterhaltung und die Unterhaltung der Liegenschaften. Speziell die Durchführung des Winterdienstes stellt eine Zusatzaufgabe dar, die mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden ist.

Mit dem **Betriebszweig Rheingau-Bad** wird der Betrieb des einzigen Hallenschwimmbades in der Region erfüllt. Das Rheingau-Bad bietet einer Vielzahl an Badegästen die Möglichkeit der sportlichen Betätigung, beheimatet 6 Vereine und gewährleistet für 17 Schulen den Schulschwimmunterricht. Gleichzeitig wird seit 2018 die Sauna in Eigenregie betrieben und erweitert somit das Angebot.

Mit dem **Betriebszweig Friedhof** erfüllen die Stadtwerke in den Stadtteilen Geisenheim, Johannisberg und Stephanshausen die Abwicklung von Sterbefällen und Bestattungen sowie die Organisation der Belegung der Grabflächen in Abstimmung mit Bestattern und Angehörigen. Ebenso gilt es, die Friedhöfe zu pflegen und die Anlagen in Stand zu halten, um für die Angehörigen und trauernden Hinterbliebenen einen angemessenen Ort zu schaffen.

# C. Feststellungsvermerk

Aufgrund der §§ 15 – 19 des EigBGes vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 151), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx. Dezember 2026 nachfolgend beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Geisenheim wird für das Wirtschaftsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

   a. Übersicht zum **Erfolgsplan** nach § 16 EigBGes

| Der Erfolgsplan gliedert sich wie folgt: | 2027 |
|---|---|
| Summe der Erträge | 8.296.800 EUR |
| Summe der Aufwendungen | 8.931.681 EUR |
| **Jahresergebnis** | **-634.881 EUR** |

   b. Übersicht zum **Vermögensplan** nach § 17 EigBGes

| Der Vermögensplan gliedert sich wie folgt | 2027 |
|---|---|
| Mittelherkunft | 2.526.183 EUR |
| Mittelverwendung | 2.526.183 EUR |

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2027 zur Deckung der Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich sind, wird festgesetzt auf insgesamt 988.662 EUR und gliedert sich im Einzelnen wie folgt:

| Kreditaufnahmen | 2027 |
|---|---|
| Wasserversorgung | 719.062 EUR |
| Abwasserbeseitigung | 13.730 EUR |
| Bauhof | 228.648 EUR |
| Rheingau-Bad | 0 EUR |
| Friedhof | 27.222 EUR |
| **Summe** | **988.662 EUR** |

3. Der Gesamtbetrag der **Liquiditätskredite** wird auf 3.000.000 EUR für die Stadtwerke Geisenheim festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen** fallen im Wirtschaftsjahr 2027 nicht an.

5. Es gilt die von der Stadtverordneten am xx. Dezember 2026 beschlossene **Stellenübersicht**

Geisenheim, den xx. Dezember 2026

Christian Aßmann
Bürgermeister

# D. Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2027

## 1. Wasserversorgung

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2027 mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 194.291 Euro ab.

Zum 1. Januar 2026 wurde die Wassergebühr planmäßig neu kalkuliert und hat für die Dauer von zunächst zwei Jahren bis zum 31. Dezember 2027 Bestand. Die Gebühr beträgt aktuell 4,26 EUR netto/m³. Die bis zu diesem Zeitpunkt entstanden Jahresverluste wurden bei der Neukalkulation der Gebühr berücksichtigt

Die für das Jahr 2027 angesetzte verkaufte Trinkwassermenge basiert auf den Verbrauchswerten der Vorjahre, die auch Basis der zugrundeliegenden Kalkulation sind. Daraus ergeben sich die Erlöse der Benutzungsgebühren.

Um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Trinkwasser jederzeit gewährleisten zu können, investieren die Stadtwerke Geisenheim im Bereich der Wasserversorgung in den folgenden Jahren weiterhin in den Ausbau und die Modernisierung der vorhandenen Anlagen und des Leitungsnetzes. Um die finanzielle Belastung des Eigenbetriebs im Hinblick auf die Kosten der Fremdfinanzierung so gering wie möglich zu halten, wurde das Investitionsprogramm auf ein absolutes Minimum reduziert.

Bedeutsam ist dabei die Erneuerung der Transportleitung vom Brunnen Marienthal 1 zur Aufbereitung Marienthal. In dieser Leitung kam es in den vergangenen Jahren zu mehreren Rohrbrüchen, zuletzt in 2026. Infolgedessen kam es zu erheblichen Wasserverlusten.

Bei den mit PCB (Polychlorierte Biphenyle) belasteten Wasserkammern der Anlage Johannisberg wurde das Projektvolumen erheblich reduziert. Im Jahr 2027 kommt nur der Rohrleitungsbau im Gebäude und die Auskleidung einer, statt beider Kammern zur Ausführung.

In Übereinstimmung mit dem Investitionsplan der Sparte Abwasserbeseitigung und dem Investitionsplan der Hochschulstadt Geisenheim findet im Jahr 2027 keine grundhafte Straßenerneuerung mit entsprechenden Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten statt.

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ERTRÄGE | | | |
| 02 | Umsatzerlöse | -2.553.900 | -2.654.400 | -1.798.703 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -500 | -1.500 | -610 |
| 5110000 | Erlöse Benutzungsgebühren 7% | -2.542.900 | -2.542.900 | -1.786.426 |
| 5110010 | Erlöse Brauchwasseranlagen | -5.500 | -5.000 | -4.953 |
| 5110100 | Erlöse Änderung/Reparatur HA | -5.000 | -105.000 | -6.714 |
| 03 | aktivierte Eigenleistungen | -10.000 | -6.000 | |
| 5259000 | sonstige aktivierte Eigenleistungen | -10.000 | -6.000 | |
| 04 | sonstige betriebliche Erträge | -111.000 | -74.600 | -94.209 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -100 | -100 | -67 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | -2.000 | -500 | -1.200 |
| 5310000 | Verwaltungskostenbeiträge | -10.000 | -10.000 | -9.347 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -2.195 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -15.000 | -15.000 | -14.894 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -14.800 | -13.000 | -12.593 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -30.500 | -28.500 | -29.522 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | -9.000 | -2.500 | |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -4 |
| 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | -181 |
| 9001000 | Erlöse ILV | -29.600 | -5.000 | -24.206 |
| 05 | Erträge aus Beteiligungen | -45.550 | -45.550 | -62.100 |
| 5640000 | Erträge aus anderen Beteiligungen | -45.550 | -45.550 | -62.100 |
| 06 | Zinsen und ähnl. Erträge | -2.000 | -1.800 | 995 |
| 5710100 | Zinsen | | -800 | |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -1.500 | -500 | 1.109 |
| 5762000 | Mahngebühren | -500 | -500 | -114 |
| 07 | SUMME ERTRÄGE | -2.722.450 | -2.782.350 | -1.954.017 |
| 08 | AUFWENDUNGEN | | | |
| 09 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 10 | Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 208.050 | 207.800 | 194.794 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 70.000 | 75.000 | 64.380 |
| 6051000 | Strom | 130.000 | 120.000 | 123.833 |
| 6055000 | Treibstoffe | 8.000 | 12.000 | 6.520 |
| 6058000 | Grundbesitzabgaben allgemein | 50 | 500 | 60 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 300 | |
| 11 | Aufwendungen für bezogene | | | |
| 12 | Leistungen | 591.000 | 575.500 | 612.368 |
| 6001100 | Wasserbezugskosten WBV | 323.000 | 325.000 | 318.990 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | 2.500 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 40.000 | 40.000 | 41.653 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 10.000 | 10.000 | 6.415 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 145.000 | 140.000 | 161.151 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 8.000 | 10.000 | 7.822 |
| 6166000 | Wartungskosten | 17.000 | 15.000 | 19.451 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | | 3.500 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 1.000 | 1.000 | 1.627 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 3.500 | 3.500 | 3.208 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 43.500 | 25.000 | 52.109 |
| 6180000 | Skonti, Boni | | | -58 |

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **13** | **Personalaufwand** | | | |
| **14** | **a) Löhne und Gehälter** | **446.250** | **445.650** | **392.271** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 446.250 | 425.000 | 374.777 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | | 20.650 | 17.494 |
| **15** | **b) Soziale Abgaben und Aufwendungen** | | | |
| **16** | **für Altersversorgung u. Unterstützung** | **123.900** | **127.500** | **114.214** |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 97.250 | 94.000 | 84.484 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 26.650 | 33.500 | 29.730 |
| **17** | **(davon für Altersversorgung)** | **26.650** | **33.500** | **29.730** |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 26.650 | 33.500 | 29.730 |
| **18** | **Abschreibungen:** | | | |
| **19** | **auf immaterielle Vermögensgegen-** | | | |
| **20** | **stände des Anlagevermögens und** | | | |
| **21** | **Sachanlagen** | **918.591** | **709.500** | **874.714** |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 20.000 | 6.000 | 19.065 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 747.000 | 605.000 | 713.927 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 85.000 | 45.000 | 79.869 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 50.000 | 27.000 | 40.654 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 12.791 | 20.000 | 18.035 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.900 | 5.000 | 2.608 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.900 | 1.500 | 555 |
| **22** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **147.850** | **119.600** | **150.732** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 859 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 1.600 | | 1.889 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | 500 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 3.000 | 3.000 | 3.988 |
| 6102000 | Benutzerentgelt ekom21 | 10.000 | 6.250 | 4.278 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | 1.500 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 2.700 | 2.500 | 4.706 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.500 | 1.500 | 1.200 |
| 6702000 | Softwarepflege und Updates | 10.000 | 16.000 | 10.633 |
| 6710000 | Leasing | 3.500 | 2.500 | |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 1.000 | 1.000 | 1.838 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.000 | 1.000 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 5.000 | 4.200 | 3.725 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 400 | 600 | 575 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| 6832000 | Telefonkosten | 6.000 | 4.500 | 5.236 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.800 | 3.950 | 6.673 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 300 | 300 | 160 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 2.000 | 136 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 5.500 | 10.600 | 12.851 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 14.000 | 14.000 | 12.392 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.800 | 4.000 | 4.231 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 2.300 | 2.500 | 2.793 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | | | 800 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 250 | 500 | 246 |
| 6995000 | Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde | 36.500 | 34.500 | 27.460 |
| 6997000 | Aufwendungen ILV Aufwendungen Bauhof | | | 4.589 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 4 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 6.750 |

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 9500000 | Kosten ILV | 35.000 | | 38.374 |
| **29** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **480.000** | **440.000** | **460.928** |
| 7710000 | Bankzinsen | 20.000 | 12.000 | 20.943 |
| 7768000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich | 460.000 | 428.000 | 439.985 |
| 31 | SUMME AUFWENDUNGEN | 2.915.641 | 2.625.550 | 2.800.021 |
| **34** | **Sonstige Steuern** | **1.100** | **1.300** | **1.705** |
| 7020000 | Grundsteuer | 300 | 500 | 1.224 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 800 | 800 | 481 |
| **35** | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | **194.291** | **-155.500** | **847.709** |

## 2. Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2027 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 15.750 Euro ab.

Die Gebühren wurden planmäßig neu kalkuliert und betragen seit dem 1. Januar 2026 das Schmutzwasser 2,71 EUR/m³ und für das Niederschlagswasser 0,60 EUR/m².

Die Erträge im Bereich der Abwasserbeseitigung ergeben sich zum größten Teil aus den Gebühren, die im direkten Bezug zu den verkauften Wassermengen stehen. Sie basieren auf den Werten der Vorjahre, die auch Basis der zugrundeliegenden Kalkulationen sind.

Das Förderprogramm der Regenwassernutzungsanlagen „Zisternen“ wird aufgrund der finanziellen Lage für das Jahr 2027 ausgesetzt, mit dem Ziel, das Programm ab dem Jahr 2028 nach Neukalkulation der Gebühren wieder anbieten zu können.

Das Investitionsvolumen wurde wie auch schon im Jahr 2026 auf ein absolutes Minimum reduziert, um die Kosten der Fremdfinanzierung so gering wie möglich zu halten.

In Korrespondenz mit dem Investitionsplan der Sparte Wasserversorgung und dem Investitionsprogramm der Hochschulstadt Geisenheim findet in 2027 keine grundhafte Straßenerneuerung mit entsprechenden Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten statt.

Mit den für die Talstadt (Teil 1 / südwestliche Bereich) nach EKVO ermittelten kurzfristigen Sanierungen wird erst ab dem Jahr 2028 begonnen.

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 02 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ERTRÄGE | | | |
| 02 | Umsatzerlöse | -2.251.700 | -2.247.700 | -1.791.007 |
| 5110020 | Erlöse Schmutzwassergebühren | -1.544.700 | -1.544.700 | -1.223.986 |
| 5110030 | Erlöse Niederschlagswasser | -702.000 | -702.000 | -563.716 |
| 5110100 | Erlöse Änderung/Reparatur HA | -5.000 | -1.000 | -3.306 |
| 03 | aktivierte Eigenleistungen | -5.000 | -2.500 | |
| 5259000 | sonstige aktivierte Eigenleistungen | -5.000 | -2.500 | |
| 04 | sonstige betriebliche Erträge | -131.400 | -114.000 | -137.045 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | -1.500 | -3.000 | -1.260 |
| 5310000 | Verwaltungskostenbeiträge | -51.000 | -50.000 | -45.407 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -50.900 | -61.000 | -60.019 |
| 9001000 | Erlöse ILV | -28.000 | | -30.360 |
| 05 | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 06 | Zinsen und ähnl. Erträge | -900 | -800 | -886 |
| 5710100 | Zinsen | | -50 | |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -900 | -750 | -886 |
| 07 | SUMME ERTRÄGE | -2.389.000 | -2.365.000 | -1.928.938 |
| 08 | AUFWENDUNGEN | | | |
| 09 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 10 | Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 20.800 | 25.500 | 15.860 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 5.000 | 5.000 | 6.595 |
| 6051000 | Strom | 9.800 | 13.000 | 5.549 |
| 6052000 | Gas | 1.500 | 3.000 | |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.000 | 3.500 | 2.386 |
| 6058000 | Grundbesitzabgaben allgemein | 1.500 | 1.000 | 1.331 |
| 11 | Aufwendungen für bezogene | | | |
| 12 | Leistungen | 1.509.500 | 1.467.700 | 1.503.273 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 23.000 | 100.000 | 25.559 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 5.000 | 5.000 | 5.347 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 39.000 | 40.000 | 158.741 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.000 | 4.000 | 8.004 |
| 6166000 | Wartungskosten | 4.500 | 6.000 | 4.478 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | | 1.500 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | | | 47 |
| 6171500 | Umlage Abwasserverband AVMR | 1.414.000 | 1.290.000 | 1.277.319 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.000 | 1.200 | 328 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 20.000 | 20.000 | 23.450 |
| 13 | Personalaufwand | | | |
| 14 | a) Löhne und Gehälter | 261.050 | 251.450 | 244.272 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 257.550 | 248.000 | 240.947 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 3.500 | 3.450 | 3.325 |
| 15 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 16 | für Altersversorgung u. Unterstützung | 71.050 | 73.500 | 69.883 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 55.450 | 53.500 | 51.462 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 15.600 | 20.000 | 18.421 |
| 17 | (davon für Altersversorgung) | 15.600 | 20.000 | 18.421 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 15.600 | 20.000 | 18.421 |
| 18 | Abschreibungen: | | | |
| 19 | auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 02 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **20** | **stände des Anlagevermögens und** | | | |
| **21** | **Sachanlagen** | **331.950** | **326.050** | **325.097** |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 1.000 | 371 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 319.900 | 312.000 | 312.158 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 500 | 500 | 403 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.800 | 3.500 | 3.731 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 8.450 | 8.500 | 8.434 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 300 | 550 | |
| **22** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **61.250** | **82.300** | **104.757** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 1.000 | 806 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 650 | 800 | 1.794 |
| 6102000 | Benutzerentgelt ekom21 | 6.000 | 6.000 | 5.101 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 350 | 500 | 524 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.500 | 1.500 | 1.200 |
| 6702000 | Softwarepflege und Updates | 5.800 | 10.750 | 3.573 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 500 | 500 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.000 | 3.000 | 2.225 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 300 | 300 | 377 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.300 | 1.500 | 1.100 |
| 6832000 | Telefonkosten | 3.000 | 2.200 | 3.828 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | 21 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 200 | 250 | 160 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.500 | 661 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 900 | 1.000 | 918 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | | 2.500 | |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 350 | 900 | 17 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 300 | 500 | 164 |
| 6995000 | Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde | 12.500 | 27.500 | 24.460 |
| 6997000 | Aufwendungen ILV Aufwendungen Bauhof | | | 993 |
| 7128000 | Förderung Zisternenprogramm | | 20.000 | 31.800 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 11 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 487 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 30 |
| 9500000 | Kosten ILV | 23.000 | | 25.036 |
| **29** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **117.500** | **130.000** | **127.742** |
| 7768000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich | 116.000 | 130.000 | 126.719 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 1.500 | | 1.023 |
| **31** | **SUMME AUFWENDUNGEN** | **2.373.100** | **2.356.500** | **2.390.884** |
| **34** | **Sonstige Steuern** | **150** | **150** | **362** |
| 7020000 | Grundsteuer | | | 202 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 150 | 150 | 160 |
| **35** | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | **-15.750** | **-8.350** | **462.308** |

## 3. Bauhof

Der Betriebszweig „Bauhof“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2027 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.100 Euro ab.

Die Erlöse im Bereich Bauhof wurden zum 1. Januar 2026 neu kalkuliert und haben auch für das Wirtschaftsjahr 2027 Bestand. Der Stundensatz beträgt pro Arbeitsstunde 53,10 EUR.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen sind besetzt, drei Mitarbeiter befinden sich jedoch in Erwerbsminderungsrente. Eine Nachbesetzung der Stellen ist aktuell nicht eingeplant.

Bereits im Frühjahr 2024 fand eine Begehung des Bauhofs durch die Unfallkassen Hessen (UKH) statt. Der hieraus resultierende Begehungsbericht weist notwendige Änderungsmaßnahmen auf, die zum Teil auch baulich umzusetzen sind. Gelder für die Modernisierung der Liegenschaft „Am Nordring 10“ wurden bereits in den Vorjahren eingestellt. In einem ersten Schritt wurde der Bedarf im Hinblick auf Flächen, Funktionen und Mitarbeiter ermittelt und diese Daten, zusammen mit den Ergebnissen der Begehung durch die UKH, einem Fachplaner übergeben. Gemeinsam wurde ein erstes Konzept erarbeitet. Das Konzept wurde der Betriebskommission vorgestellt. Aufgrund der Dringlichkeit kann die Weiterführung der notwendigen Sanierung im Bereich der Sanitäranlagen im Gebäude nicht länger aufgeschoben werden. Im Jahr 2027 sind daher Gelder für den Planungsbeginn (HOAI- - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Phasen 1 – 3) eingestellt.

Im Weiteren besteht dringender Handlungsbedarf das „Großfahrzeuges Linder“ zu ersetzen. Für die ordnungsgemäße Durchführung des Winterdienstes sowie für Transport- und Bauarbeiten ist das Fahrzeug zwingend erforderlich.

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 03 Bauhof

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ERTRÄGE | | | |
| 02 | Umsatzerlöse | -1.355.000 | -1.325.000 | -1.189.552 |
| 5060000 | Erstattung Bauhofleistungen MA | -1.125.000 | -1.100.000 | -990.630 |
| 5065000 | Erstattung Fahrzeuge/Maschinen | -225.000 | -220.000 | -198.922 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -5.000 | -5.000 | |
| 03 | aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 04 | sonstige betriebliche Erträge | -247.000 | -156.000 | -150.108 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | -2.000 | |
| 5310000 | Verwaltungskostenbeiträge | -135.000 | -130.000 | -120.697 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -4.464 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | -47.000 | | |
| 9001000 | Erlöse ILV | -65.000 | -24.000 | -10.947 |
| 05 | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 06 | Zinsen und ähnl. Erträge | | | |
| 07 | SUMME ERTRÄGE | -1.602.000 | -1.481.000 | -1.339.660 |
| 08 | AUFWENDUNGEN | | | |
| 09 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 10 | Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 58.300 | 62.000 | 56.786 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 16.000 | 20.000 | 14.834 |
| 6051000 | Strom | 3.000 | 3.000 | 2.546 |
| 6052000 | Gas | 10.000 | 10.000 | 12.213 |
| 6055000 | Treibstoffe | 26.500 | 27.000 | 25.032 |
| 6058000 | Grundbesitzabgaben allgemein | 2.800 | 2.000 | 2.161 |
| 11 | Aufwendungen für bezogene | | | |
| 12 | Leistungen | 66.450 | 57.650 | 75.845 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 3.616 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.000 | 8.500 | 12.585 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 50.000 | 40.000 | 50.666 |
| 6166000 | Wartungskosten | 3.000 | 2.500 | 2.369 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 1.500 | 950 | 2.356 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 4.200 | 4.200 | 3.490 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 750 | 500 | 764 |
| 13 | Personalaufwand | | | |
| 14 | a) Löhne und Gehälter | 934.700 | 924.000 | 903.951 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 934.700 | 920.000 | 902.336 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 4.000 | 1.615 |
| 15 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 16 | für Altersversorgung u. Unterstützung | 265.200 | 278.000 | 273.141 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 207.200 | 204.000 | 200.682 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 2.800 | 4.000 | 2.645 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 55.200 | 70.000 | 69.813 |
| 17 | (davon für Altersversorgung) | 55.200 | 70.000 | 69.813 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 55.200 | 70.000 | 69.813 |
| 18 | Abschreibungen: | | | |
| 19 | auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 20 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 21 | Sachanlagen | 116.150 | 127.000 | 124.338 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 4.850 | 6.000 | 6.471 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 23.000 | 18.000 | 22.775 |

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 03 Bauhof

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.000 | 1.000 | 960 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 10.500 | 15.500 | 15.412 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 71.000 | 80.000 | 74.360 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.500 | 4.000 | 2.136 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.300 | 2.500 | 2.224 |
| **22** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **117.300** | **119.950** | **87.006** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 450 | 500 | 487 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 2.000 | 2.000 | 2.140 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 11.000 | 13.000 | 10.106 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 427 |
| 6102000 | Benutzerentgelt ekom21 | 1.800 | 1.800 | 901 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | 2.000 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.500 | 3.000 | 6.751 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.500 | 1.500 | 1.200 |
| 6702000 | Softwarepflege und Updates | 15.500 | 15.000 | 15.375 |
| 6710000 | Leasing | 11.700 | 7.800 | 7.153 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 50 | 100 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.500 | 3.500 | 2.225 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100 | 100 | 93 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100 | 100 | 100 |
| 6832000 | Telefonkosten | 4.000 | 3.500 | 4.160 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 650 | 18 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 200 | 200 | 160 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.000 | 11.000 | 1.163 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.600 | 1.500 | 1.279 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 13.500 | 12.500 | 11.935 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 200 | 200 | 177 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | | | 4.890 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 300 | 500 | 223 |
| 6995000 | Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde | 38.500 | 24.500 | 14.860 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 515 |
| 9500000 | Kosten ILV | 4.600 | 15.000 | 1.183 |
| **29** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **32.000** | **23.000** | **22.862** |
| 7768000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich | 32.000 | 23.000 | 22.862 |
| **31** | **SUMME AUFWENDUNGEN** | **1.590.100** | **1.591.600** | **1.543.929** |
| **34** | **Sonstige Steuern** | **1.800** | **1.800** | **1.870** |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.800 | 1.800 | 1.870 |
| **35** | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | **-10.100** | **112.400** | **206.139** |

## 4. Rheingau-Bad

Der Betriebszweig „Rheingau-Bad“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2027 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 348.080 EUR ab.

Die Umsatzerlöse wurden auf der Basis der Besucherzahlen seit Wiedereröffnung in 2023 ermittelt. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen wurden bei den Erlösen die Eintrittspreise nur moderat erhöht. Bei einer vollständigen Weitergabe dieser gestiegenen Kosten auf die Nutzerinnen und Nutzer des Bades wird ein Rückgang der Besucherzahlen befürchtet.

Die Nachfrage der Schwimm- und Aquafitnesskurse ist weiterhin sehr groß. Gerade bei den Schwimmkursen für Kinder kann die große Nachfrage nicht immer erfüllt werden.

Durch Übernahme des Solidaritätsbeitrag der Rheingauer-Kommunen durch den Zweckverband Rheingau sind diese Erträge in Höhe von 125 TEUR nun gesichert. Zusammen mit der jährlichen Umlagezahlung der Hochschulstadt Geisenheim über 250 TEUR stellt der Solidaritätsbeitrag eine wichtige Säule zur Deckung der laufenden Aufwendungen dar. Eine vollständige Kompensierung kann dadurch nicht erreicht werden.

Das Investitionsvolumen wurde wie auch schon im Jahre 2026 auf ein absolutes Minimum reduziert. Die anstehende Sanierung der Duschen wurde auf die Jahre 2029 und 2030 verschoben.

Es erfolgen nur kleine Investitionen zum Erhalt der Fasssauna und zum Austausch defekter Kleingeräte.

In Abstimmungsgesprächen wurde zusammen mit den Gutachtern und dem Bauträger ein Konzept zur Behebung der vorliegenden baulichen Mängel aus der Sanierung erarbeitet. Zurzeit läuft ein selbständiges Beweissicherungsverfahren beim Landgericht Ellwangen. Bis zur abschließenden Bearbeitung wird mit der Behebung der Mängel nicht begonnen werden können. Neuauftretende Mängel werden dem Bauträger gegenüber zeitnah mitgeteilt. Die Planung sieht zum jetzigen Zeitpunkt vor, dass das Nichtschwimmerbecken in 2027 abgedichtet wird. Aufgrund der Gewährleistung entstehen den Stadtwerken Geisenheim keine zusätzlichen Aufwendungen.

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 04 Rheingau-Bad

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ERTRÄGE | | | |
| 02 | **Umsatzerlöse** | **-669.000** | **-713.000** | **-580.089** |
| 5005000 | Umsatzerlöse Eintrittspreise | -380.000 | -430.000 | -356.919 |
| 5005010 | Umsatzerlöse Schulen/KiTA | -90.000 | -90.000 | -85.096 |
| 5005005 | Umsatzerlöse Sauna | -44.000 | -22.000 | -30.490 |
| 5005020 | Umsatzerlöse Kurse | -140.000 | -155.000 | -93.935 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -15.000 | -16.000 | -13.649 |
| 03 | **aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 04 | **sonstige betriebliche Erträge** | **-486.850** | **-480.000** | **-576.282** |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -4.000 | -3.000 | -3.913 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -24.000 | -10.000 | -21.349 |
| 5310000 | Verwaltungskostenbeiträge | -16.000 | -24.000 | -16.997 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -21.780 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -500 | -3.000 | -551 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -66.950 | -70.000 | -69.987 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -400 | | -1.188 |
| 5570000 | Ertr aus Solibeitrag Rheingau-Bad | -125.000 | -120.000 | -128.000 |
| 5580000 | Erträge aus Umlagen | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -62.518 |
| 05 | **Erträge aus Beteiligungen** | | | |
| 06 | **Zinsen und ähnl. Erträge** | | | |
| 07 | SUMME ERTRÄGE | **-1.155.850** | **-1.193.000** | **-1.156.371** |
| 08 | AUFWENDUNGEN | | | |
| 09 | **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und** | | | |
| 10 | **Betriebsstoffe u. bezogene Waren** | **259.300** | **270.300** | **255.376** |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 20.000 | 40.000 | 24.766 |
| 6051000 | Strom | 65.000 | 70.000 | 60.348 |
| 6052000 | Gas | 132.000 | 120.000 | 131.878 |
| 6055000 | Treibstoffe | 150 | 200 | 55 |
| 6056000 | Wasser | 27.000 | 20.000 | 36.637 |
| 6057000 | Abwasser | 15.000 | 20.000 | 1.588 |
| 6058000 | Grundbesitzabgaben allgemein | 150 | 100 | 104 |
| 11 | **Aufwendungen für bezogene** | | | |
| 12 | **Leistungen** | **96.500** | **132.300** | **220.940** |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.000 | 20.000 | 1.895 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 6.000 | 20.000 | 3.778 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 30.000 | 20.000 | 31.345 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 800 | 1.077 |
| 6166000 | Wartungskosten | 45.000 | 42.000 | 44.679 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 2.000 | 1.500 | 1.691 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | 8.000 | 99.133 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.500 | 20.000 | 37.342 |
| 13 | **Personalaufwand** | | | |
| 14 | **a) Löhne und Gehälter** | **571.500** | **548.500** | **517.139** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 555.750 | 520.000 | 499.285 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 15.750 | 20.000 | 17.854 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | | 8.500 | |
| 15 | **b) Soziale Abgaben und Aufwendungen** | | | |
| 16 | **für Altersversorgung u. Unterstützung** | **152.800** | **184.500** | **150.847** |

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 04 Rheingau-Bad

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 120.150 | 115.000 | 111.925 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 32.650 | 69.500 | 38.922 |
| **17** | **(davon für Altersversorgung)** | **32.650** | **69.500** | **38.922** |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 32.650 | 69.500 | 38.922 |
| **18** | **Abschreibungen:** | | | |
| **19** | **auf immaterielle Vermögensgegen-** | | | |
| **20** | **stände des Anlagevermögens und** | | | |
| **21** | **Sachanlagen** | **307.380** | **288.200** | **296.568** |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 1.600 | 1.200 | 1.588 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 222.500 | 215.000 | 217.456 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 30.900 | 33.000 | 32.787 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 39.680 | 30.000 | 36.453 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 7.000 | 8.500 | 7.765 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.700 | 500 | 520 |
| **22** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **85.450** | **98.050** | **78.420** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.500 | 2.500 | 2.190 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 1.000 | 1.500 | 543 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 500 | 1.500 | 378 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.800 | 2.500 | 2.172 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 9.500 | 10.000 | 9.721 |
| 6102000 | Benutzerentgelt ekom21 | 2.000 | 4.500 | 757 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 500 | 1.500 | 153 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 2.200 | 1.500 | 1.164 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.500 | 1.500 | 1.200 |
| 6702000 | Softwarepflege und Updates | 2.500 | 2.500 | 2.440 |
| 6710000 | Leasing | 5.300 | 4.800 | 5.268 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 100 | 100 | 76 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 5.000 | 5.000 | 10.671 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.800 | 3.500 | 3.725 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 850 | 500 | 802 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100 | 100 | 100 |
| 6832000 | Telefonkosten | 3.000 | 2.500 | 3.311 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 500 | 852 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 200 | 200 | 160 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 6.000 | 1.450 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.000 | 12.000 | 2.314 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 15.000 | 13.500 | 13.129 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 650 | 600 | 592 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 600 | 550 | 589 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 150 | 200 | 164 |
| 6995000 | Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde | 19.500 | 18.500 | 13.580 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 8 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 7.723 |
| 9500000 | Kosten ILV | 1.000 | | 920 |
| **29** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **31.000** | **20.000** | **21.483** |
| 7768000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich | 31.000 | 20.000 | 21.483 |
| 31 | SUMME AUFWENDUNGEN | 1.503.930 | 1.541.850 | 1.540.773 |
| **34** | **Sonstige Steuern** | | **500** | |
| 7020000 | Grundsteuer | | 500 | |
| **35** | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | **348.080** | **349.350** | **384.402** |

## 5. Friedhof

Der Betriebszweig „Friedhof“ ist mit Wirkung zum 1. Januar 2025 den Stadtwerken Geisenheim zugeordnet. Zuvor war dieser Bereich im Haushaltsplan der Stadtverwaltung Geisenheim.

Die Planung für das Jahr 2027 schließt für den Betriebszweig „Friedhof“ mit einem Verlust in Höhe von 118.360 EUR ab.

Die geplanten Umsatzerlöse ergeben sich aus der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung und der dafür zugrundeliegenden Kalkulation aus dem Jahr 2023. Die Neukalkulation ist aufgrund eines langfristigen krankheitsbedingten Personalausfalls in das Jahr 2027 verschoben worden.

Für die Räumung von abgelaufenen Gräbern, für die keine Angehörigen mehr bekannt sind, wurden bereits in den Vorjahren Gelder bereitgestellt. Die Räumungen gestalten sich langwieriger als geplant. Mit der Räumung konnte aufgrund des genannten Personalausfalls noch nicht begonnen werden. Daher wurden auch für 2027 hierfür Gelder im Plan vorgesehen.

Das Konzept der Brauchwassernutzung auf dem Friedhof Geisenheim wird nach Vorlage einer Kostenschätzung in der geplanten Form nicht weiterverfolgt. Das Investitionsvolumen wurde auf ein absolutes Minimum reduziert.

Die beiden Fahrzeuge im Bereich Friedhof sind mittlerweile in die Jahre gekommen und reparaturanfällig. Für die Ersatzbeschaffung eines der Fahrzeuge wurden Gelder vorgesehen.

Auf dem Friedhof in Stephanshausen entsteht derzeit der „Memoriamgarten“. Ein entsprechendes Gartenbauunternehmen konnte gefunden werden und wird mit der Umsetzung der gärtnerischen Anlage noch in 2026 beginnen. Mit der Eröffnung kann somit in 2027 gerechnet werden. Hieraus ergeben sich für die Stadtverwaltung Geisenheim jedoch keinerlei finanzielle Vorteile.

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 05 Friedhof

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ERTRÄGE | | | |
| 02 | Umsatzerlöse | -415.000 | -445.000 | -241.854 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -1.000 | -1.000 | -991 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -4.000 | -4.000 | -2.114 |
| 5112000 | Gebühren für die Abgabe von Grabrechten | -260.000 | -260.000 | -112.426 |
| 5111000 | Bestattungsgebühren | -150.000 | -180.000 | -126.323 |
| 03 | aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 04 | sonstige betriebliche Erträge | -12.500 | -11.500 | -6.054 |
| 5310000 | Verwaltungskostenbeiträge | -6.500 | -6.500 | -5.555 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | -5.000 | | -499 |
| 9001000 | Erlöse ILV | -1.000 | -5.000 | |
| 05 | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 06 | Zinsen und ähnl. Erträge | | | -49 |
| 07 | SUMME ERTRÄGE | -427.500 | -456.500 | -247.957 |
| 08 | AUFWENDUNGEN | | | |
| 09 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 10 | Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 22.300 | 23.200 | 19.497 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 1.900 | | |
| 6051000 | Strom | 1.500 | 1.700 | 1.273 |
| 6052000 | Gas | 4.500 | 4.000 | 6.728 |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.500 | 3.500 | 2.549 |
| 6056000 | Wasser | 2.500 | 4.000 | 1.883 |
| 6057000 | Abwasser | 4.300 | 4.000 | 3.644 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.900 | 5.000 | 3.409 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 500 | 12 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 500 | |
| 11 | Aufwendungen für bezogene | | | |
| 12 | Leistungen | 73.550 | 118.500 | 68.301 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 35.000 | 70.000 | 33.741 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 20.000 | 30.000 | 16.064 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 500 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | | 4.130 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 3.000 | 1.863 |
| 6166000 | Wartungskosten | 550 | 1.000 | 484 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 3.200 | 2.000 | 2.822 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 9.000 | 9.000 | 8.552 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 800 | 3.000 | 645 |
| 13 | Personalaufwand | | | |
| 14 | a) Löhne und Gehälter | 244.900 | 270.000 | 296.570 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 244.900 | 270.000 | 296.570 |
| 15 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 16 | für Altersversorgung u. Unterstützung | 70.800 | 79.500 | 69.007 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 54.950 | 59.000 | 52.152 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.600 | | |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 14.250 | 20.500 | 16.855 |
| 17 | (davon für Altersversorgung) | 14.250 | 20.500 | 16.855 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 14.250 | 20.500 | 16.855 |
| 18 | Abschreibungen: | | | |
| 19 | auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

## Teilerfolgsplan Bereich 05 Friedhof

Stadtwerke Geisenheim

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **20** | **stände des Anlagevermögens und** | | | |
| **21** | **Sachanlagen** | **27.000** | **25.000** | **28.109** |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 500 | | 652 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 10.500 | 24.500 | 10.410 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 7.000 | | 8.166 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 4.500 | | 4.347 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.500 | 500 | 1.782 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | | 2.751 |
| **22** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **102.710** | **40.400** | **31.475** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 400 | 500 | 513 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 1.000 | 2.500 | 1.118 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.500 | 2.000 | 1.560 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | 500 | |
| 6102000 | Benutzerentgelt ekom21 | 1.200 | 2.400 | 1.087 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 2.050 | | 667 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.500 | 250 | 1.411 |
| 6702000 | Softwarepflege und Updates | 2.600 | 2.500 | 2.142 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 1.500 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.500 | 2.800 | 2.225 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 250 | 420 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100 | | 100 |
| 6832000 | Telefonkosten | 4.800 | 1.200 | 4.082 |
| 6850000 | Reisekosten | | 250 | |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 160 | | 160 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 2.500 | 697 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 700 | 750 | 660 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.100 | 2.000 | 2.054 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 100 | | |
| 6995000 | Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde | 19.500 | 18.500 | 12.580 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 130 |
| 9500000 | Kosten ILV | 60.000 | | |
| **29** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **4.000** | **2.500** | **2.429** |
| 7768000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich | 4.000 | 2.500 | 2.429 |
| **31** | **SUMME AUFWENDUNGEN** | **545.260** | **559.100** | **515.388** |
| | | | | |
| **34** | **Sonstige Steuern** | **600** | **500** | **656** |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 600 | 500 | 656 |
| **35** | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | **118.360** | **103.100** | **268.087** |

# E. Vermögensplan 2027 gem. § 17 EigBGes

| | Vermögensplan gemäß § 17 EigBGes | Plan 2027 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|
| | **Deckungsmittel (Mittelherkunft)** | Euro | Euro |
| 1 | **Abschreibungen auf Anlagevermögen** | **1.701.071** | **1.475.750** |
| | - Wasserversorgung | 918.591 | 709.500 |
| | - Abwasserbeseitigung | 331.950 | 326.050 |
| | - Bauhof | 116.150 | 127.000 |
| | - Rheingau-Bad | 307.380 | 288.200 |
| | - Friedhof | 27.000 | 25.000 |
| 2 | **Zuschüsse Nutzungsberechtigungen abzgl. Einnahmen aus Empf. Ertragszuschüssen** | **-50.900** | **-61.000** |
| | - Wasserversorgung | 0 | 0 |
| | - Abwasserbeseitigung | -50.900 | -61.000 |
| 3 | **Einzahlungen aus Investitionzuschüssen abzgl. "SoPo aus Investitionszuschüssen"** | **-112.650** | **-111.500** |
| | - Wasserversorgung | -45.300 | -41.500 |
| | - Rheingau-Bad | -67.350 | -70.000 |
| 4 | **Kredite** | **988.662** | **1.342.185** |
| | a) von Gemeinden | | |
| | b) von Dritten | 988.662 | 1.342.185 |
| | - Wasserversorgung | 719.062 | 921.179 |
| | - Abwasserbeseitigung | 13.730 | 37.915 |
| | - Bauhof | 228.648 | 138.977 |
| | - Rheingau-Bad | 0 | 203.420 |
| | - Friedhof | 27.222 | 40.694 |
| 5 | **Zuschuss Förderprogramme oder ähnl.** | **0** | **60.000** |
| | - Abwasserbeseitigung | 0 | 0 |
| | - Rheingau-Bad | 0 | 60.000 |
| | - Friedhof | 0 | 0 |
| | **Deckungsmittel des Vermögensplans** | **2.526.183** | **2.705.435** |
| | **Ausgaben (Mittelverwendung)** | | |
| 7 | **Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte** | **1.352.500** | **1.658.000** |
| | - Wasserversorgung | 914.000 | 946.500 |
| | - Abwasserbeseitigung | 31.000 | 51.000 |
| | - Bauhof | 305.000 | 230.000 |
| | - Rheingau-Bad | 51.000 | 370.500 |
| | - Friedhof | 51.500 | 60.000 |
| 8 | **Tilgung von Krediten** | **1.100.595** | **1.047.435** |
| | - Wasserversorgung | 678.353 | 642.678 |
| | - Abwasserbeseitigung | 263.780 | 251.965 |
| | - Bauhof | 39.798 | 35.977 |
| | - Rheingau-Bad | 115.942 | 111.120 |
| | - Friedhof | 2.722 | 5.694 |
| 9 | **Überschuss des Vermögensplans** | **73.088** | **0** |
| | - Wasserversorgung | 0 | 0 |
| | - Abwasserbeseitigung | 0 | 0 |
| | - Bauhof | 0 | 0 |
| | - Rheingau-Bad | 73.088 | 0 |
| 10 | **Ausgaben insgesamt** | **2.526.183** | **2.705.435** |

# F. Finanzplan 2027 gem. § 19 Nr. 1 EigBGes

## A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans

| Nr. Bezeichnung | 2026<br>Euro | 2027<br>Euro | 2028<br>Euro | 2029<br>Euro | 2030<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Deckungsmittel (Mittelherkunft)** | | | | | |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zuf. zu Sonderposten mit Rücklage-anteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.) | 1.475.750 | 1.701.071 | 1.691.670 | 1.573.270 | 1.463.000 |
| 6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Auflösung passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse | -172.500 | -163.550 | -159.000 | -157.300 | -154.800 |
| 8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kredite | | | | | |
| a) von den Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) von Dritten | 1.342.185 | 988.662 | 540.000 | 779.180 | 791.960 |
| 10. Kredite für Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Überschuss/Verlust des Erfolgs-planes und der Liquidität | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Deckungsmittel insgesamt** | **2.705.435** | **2.526.183** | **2.072.670** | **2.195.150** | **2.100.160** |
| **Ausgaben (Mittelverwendung)** | | | | | |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| a) für Wasserversorgung | 946.500 | 914.000 | 699.000 | 904.000 | 944.000 |
| b) für Abwasserbeseitigung | 51.000 | 31.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| c) für Bauhof | 230.000 | 305.000 | 155.000 | 35.000 | 35.000 |
| d) für Rheingau-Bad | 370.500 | 51.000 | 32.500 | 162.500 | 132.500 |
| e) für Friedhof | 60.000 | 51.500 | 7.500 | 42.500 | 7.500 |
| 2. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tilgung von Krediten | 1.047.435 | 1.100.595 | 1.115.495 | 1.035.150 | 965.160 |
| 3a. Tilgung von Krediten / Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Überschuss des Vermögensplanes | 0 | 73.088 | 47.175 | 0 | 0 |
| **Ausgaben insgesamt** | **2.705.435** | **2.526.183** | **2.072.670** | **2.195.150** | **2.100.160** |

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

| Nr. Bezeichnung | 2026 Euro | 2027 Euro | 2028 Euro | 2029 Euro | 2030 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen** | | | | | |
| 1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuweisungen zum Verlustausgleich | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 220.500 | 214.500 | 218.800 | 223.200 | |
| 4. Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ausgaben** | | | | | |
| 1. Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 123.500 | 128.484 | 131.054 | 133.675 | 139.075 |
| 4. Eigenkapitalrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## G. Investitionsprogramm nach § 19 EigBGes

Das Investitionsprogramm ist zeitlich zu gliedern. Gleichzeitig ist darzustellen, welche Maßnahmen vorgesehen sind und wie diese finanziert werden sollen. Die Aufstellung des Investitionsprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung und dem Haushalt der Hochschulstadt Geisenheim, um Maßnahmen ggf. parallel ausführen zu können.

Neben der Darstellung der Jahre 2027 – 2030 ist auch das aktuelle Jahr 2026 in der Aufstellung enthalten.

Um den Kreditbedarf verursachungsgerecht ermitteln zu können, wurden sofern möglich Verpflichtungsermächtigungen (VE) gebildet. Somit ist die Aufnahme von Neu-Krediten auf ein Minimum begrenzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für das Jahr 2027 nicht gebildet.

# Investitionsprogramm 2026 bis 2030 nach § 19 EigBeGes
## Wasserversorgung

| Investition | Name / Bezeichnung | Ansatz / EUR 2026 | Ansatz / EUR 2027 | VE | Ansatz / EUR 2028 | Ansatz / EUR 2029 | Ansatz / EUR 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| I-108401 | BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -10.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| I-108402 | Automatisierung Chlordioxidanlagen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-108901 | GWG geringwertige Wirtschaftsgüter | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| **Wassergewinnungs-, Aufgereitungsanlagen und Hochbehälter** | | | | | | | |
| I-115101 | Tiefbrunnen Pflänzer | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I-115102 | Tiefbrunnen Kellersgrube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I-115103 | HB Geisenheim | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-115201 | Tiefbrunnen Marienthal I | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-115202 | Tiefbrunnen Marienthal II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| I-115203 | Tiefbrunnen Marienthal III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -40.000,00 |
| I-115205 | Quelle Marienthal | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100.000,00 |
| I-115206 | Aufbereitungsanlage Marienthal | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-115208 | Grundscheidstollen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-115301 | Tiefbrunnen Abtswald | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| I-115402 | Tiefbrunnen Klingelgraben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-115303 | Tiefbrunnen Johannisberg (Schafsgraben) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition | Name / Bezeichnung | Ansatz / EUR 2026 | Ansatz / EUR 2027 | VE | Ansatz / EUR 2028 | Ansatz / EUR 2029 | Ansatz / EUR 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-115305 | Aufbereitungsanlage Johannisberg | -550.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| I-115306 | Aufbereitungsanlage Grund | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-115307 | Hochbehälter Schwarzenstein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| I-115308 | Stollen Klein I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-115309 | Stollen Klein II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-115310 | Ertüchtigung Stollen Eisenberge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| I-115401 | Tiefbrunnen Stephanshausen Ia | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-115402 | Tiefbrunnen Stephanshausen II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| I-115404 | Hochbehälter Stephanshausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| I-115901 | Sicherheitstechnik | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| I-115902 | Zaunprogramm | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| I-115903 | Maßnahmenprogramm KRITIS | -50.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| I-115404 | Aufbereitungsanlage Stephanshausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| I- 115207 | Hochbehälter Marienthal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| **Leitungsnetz Geisenheim** | | | | | | | |
| I-116176 | Silzerstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| I-116180 | Sudetenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -400.000,00 |
| I-116199 | Anschluss Wertstoffhof Geisenheim/Oestrich Winkel | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition | Name / Bezeichnung | Ansatz / EUR 2026 | Ansatz / EUR 2027 | VE | Ansatz / EUR 2028 | Ansatz / EUR 2029 | Ansatz / EUR 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verbindungsleitungen** | | | | | | | |
| I-116501 | Verbindungsltg. TB Marienthal - ABA Marienthal | 0,00 | -540.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Sonstiges** | | | | | | | |
| I-116901 | Hausanschlüsse | -40.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| I-116902 | Wasserzähler / Messeinrichtungen | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| I-116903 | Hydranten / Schieber | -80.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| I-117001 | Ersatzbeschaffungen Pumpen | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| **Gesamtsumme Investitionen** | | **-946.500,00** | **-914.000,00** | **0,00** | **-699.000,00** | **-904.000,00** | **-944.000,00** |

# Investitionsprogramm 2026 bis 2030 nach § 19 EigBeGes
## Abwasserbeseitigung

| Investition | Name / Bezeichnung | Ansatz / EUR 2026 | Ansatz / EUR 2027 | VE | Ansatz / EUR 2028 | Ansatz / EUR 2029 | Ansatz / EUR 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| I-208401 | BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I-208402 | Köderboxen Schadnagerbekämpfung | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-208901 | GWG geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **Kanalnetz Geisenheim** | | | | | | | |
| I-216105 | Entlastungskanal Am Hohen Rech | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-216176 | Silzerstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-216180 | Sudetenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kanalnetz Marienthal** | | | | | | | |
| I-216226 | Marienthaler Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kanalnetz Stephanshausen** | | | | | | | |
| I-216429 | Veilchenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sonstiges** | | | | | | | |
| I-216901 | Kanalhausanschlüsse | -15.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I-219501 | Projektstudie Klimaanpassung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtsumme Investitionen** | | **-51.000,00** | **-31.000,00** | **0,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |

# Investitionsprogramm 2026 bis 2030 nach § 19 EigBeGes
## Bauhof

| Investition | Name / Bezeichnung | Ansatz / EUR 2026 | Ansatz / EUR 2027 | VE | Ansatz / EUR 2028 | Ansatz / EUR 2029 | Ansatz / EUR 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| I-305301 | Modernisierung "Am Nordring 10"* | -200.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-307701 | Werkstatteinrichtung | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-308101 | Fahrzeuge / Fuhrpark | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-308102 | Winterdienstausrüstung / GPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| I-308105 | Ausstattung Bewässerung Stadtgrün | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-308401 | BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I-308901 | GWG geringwertige Wirtschaftsgüter | -10.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **Gesamtsumme Investitionen** | | **-230.000,00** | **-305.000,00** | **0,00** | **-155.000,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** |

*anteilige Verrechnung der Investition mit den Betriebszweigen Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

# Investitionsprogramm 2026 bis 2030 nach § 19 EigBeGes
## Rheingau-Bad

| Investition | Name | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenanlagen** | | | | | | | |
| I-405101 | Überdachung Fass-Sauna | -8.000,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-405102 | Beleuchtung LED Technik Parkplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| I-405106 | Wasserspielplatz * | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Schwimmhalle & Sauna** | | | | | | | |
| I-405303 | Beleuchtung LED Technik (innen) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-405305 | Pumpentechnik / Wärmetauscher | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-405308 | Sanierung Duschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| I-408401 | BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I-408901 | GWG geringwertige Wirtschaftsgüter | -5.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| I-408402 | Liegen Aussenbereich Schwimmbad | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-408404 | Kassenautomat / Zugangssystem | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-408405 | Verkaufsautomat (Kaffee- & Snackautomat) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-408408 | Schließanlage (elektronisch) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| **Summe Investitionen** | | **-310.500,00** | **-51.000,00** | **0,00** | **-32.500,00** | **-162.500,00** | **-132.500,00** |

* Förderung der Maßnahme vom Land Hessen mit 60 TEUR

| Investition | Name | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| Z-405106 | SWIM Plus - Wasserspielplatz | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Zuschüsse** | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtsumme Investitionen** | | -250.500,00 | -51.000,00 | 0,00 | -32.500,00 | -162.500,00 | -132.500,00 |

# Investitionsprogramm 2026 bis 2029 nach § 19 EigBeGes
## Friedhof

| Investition | Name | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Friedhof Geisenheim** | | | | | | | |
| I-515904 | Erweiterung Rebenfeld | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-515905 | Baumrasenfeld (am Eingang) | -10.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **allgemein** | | | | | | | |
| I-508401 | Betriebs- und Geschäffsausstattung / Modernisierung Geräte | -15.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I-508102 | Ersatzbeschaffung Fuhrpark | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| I-508901 | GWG geringwertige Wirtschaftsgüter | -5.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| **Summe Investitionen** | | **-60.000,00** | **-51.500,00** | **0,00** | **-7.500,00** | **-42.500,00** | **-7.500,00** |

Verpflichtungsermächtigungen werden erforderlich, wenn über Mittel verfügt werden soll, die im Wirtschaftsjahr selbst noch nicht kassenwirksam benötigt werden.

Für das Jahr 2027 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

## H. Übersicht über die voraussichtlichen Schulden zum 1.1.2027

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2026 | Kredit-aufnahme | Tilgung | Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2027 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt | | | | |
| 1. Wasserversorgung* | 18.548 | 975 | 659 | 18.864 |
| 2. Abwasser-beseitigung | 3.471 | 38 | 253 | 3.256 |
| 3. Bauhof* | 1.078 | 140 | 38 | 1.180 |
| 4. Rheingau-Bad* | 1.404 | 210 | 115 | 1.499 |
| 5. Friedhof | 0 | 132 | 2 | 130 |
| **Summe:** | **24.501** | **1.494** | **1.067** | **24.928** |

*Beginn des Vorjahres incl. Kreditaufnahme 2025

# I. Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2027

| Betriebszweig | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer gesamt | Stellen gem. Stellenplan | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2027 | 2026 | 30.06.2026 | |
| Wasserversorgung | 0,50 | 0,64 | 0,20 | | 0,5 | | | | 5,0 | | | | | | 6,84 | 7,90 | 6,84 | |
| Abwasserbeseitigung | 0,45 | 0,28 | 0,20 | | 0,5 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 3,43 | 3,45 | 3,43 | |
| Bauhof | 0,35 | | 0,20 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 16,0 | | | | | 19,55 | 19,55 | 19,42 | |
| Rheingau-Bad | 0,55 | | 0,20 | | | 1,0 | | | | 5,0 | | 1,0 | | 2,0 | 9,75 | 9,75 | 9,25 | |
| Friedhof | 0,15 | | 0,20 | 1,00 | | | 1,0 | | | 3,0 | | | | | 5,35 | 4,35 | 4,25 | EG 6 / 1,0 k.w. |
| **Stellenplan 2027** | **2,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **2,00** | **1,00** | **3,00** | **0,00** | **7,00** | **24,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **2,00** | **44,92** | | | |
| Stellenplan 2026 | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **1,00** | **2,00** | **1,00** | **3,00** | **0,00** | **8,00** | **23,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **2,00** | | **45,00** | | |
| Am 30.06.2026 besetzte Stellen | **2,00** | **0,00** | **1,92** | **0,90** | **2,00** | **1,00** | **3,00** | **0,00** | **7,00** | **22,87** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,50** | | | **43,19** | |

# J. Erläuterungen zum Stellenplan 2027 und den Veränderungen zum Vorjahr

**Wasserversorgung:**

Höhergruppierung der stellv. Technischen Betriebsleitung nach Stellenbewertung in die Entgeltgruppe 12.

**Abwasserbeseitigung:**

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

**Bauhof:**

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

**Rheingau-Bad:**

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

**Friedhof:**

Zur Nachbesetzung nach Renteneintritt wurde für das Jahr 2027 eine zusätzliche Stelle in der Entgeltgruppe 6 geschaffen, die mit dem Vermerk k.w. (künftig wegfallend) versehen wurde.

**Betriebsleitung:**

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

Die Personalaufwendungen 2027 entwickeln wie folgt:

**PERSONALAUFWENDUNGEN 2026**

| | Bezüge, Vergütung Euro | Sozialversicherung, Euro | Gesamt Euro |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer (Stadtwerke) | 2.383.000 | 728.900 | 3.111.900 |
| Sonstige | 57.600 | 14.100 | 71.700 |
| | | | **3.183.600** |
| Verwaltungskostenanteile | 123.500 | 0 | 123.500 |
| **Insgesamt:** | **2.564.100** | **743.000** | **3.307.100** |

| **Betriebszweig** | Personalaufwand Euro | Verwaltungskosten- Euro | |
|---|---|---|---|
| Wasserversorgung | 574.150 | 34.500 | 608.650 |
| Abwasserbeseitigung | 324.950 | 27.500 | 352.450 |
| Bauhof | 1.202.000 | 24.500 | 1.226.500 |
| Rheingau-Bad | 733.000 | 18.500 | 751.500 |
| Friedhof | 349.500 | 18.500 | 368.000 |
| **Gesamt** | **3.183.600** | **123.500** | **3.307.100** |

**PERSONALAUFWENDUNGEN 2027**

| | Bezüge, Vergütung Euro | Sozialversicherung, Euro | Gesamt Euro |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer (Stadtwerke) | 2.439.150 | 678.930 | 3.118.080 |
| Sonstige | 19.250 | 4.820 | 24.070 |
| | | | **3.142.150** |
| Verwaltungskostenanteile | 126.500 | | 126.500 |
| **Insgesamt:** | **2.584.900** | **683.750** | **3.268.650** |

| **Betriebszweig** | Personalaufwand Euro | Verwaltungskosten- Euro | |
|---|---|---|---|
| Wasserversorgung | 570.150 | 36.500 | 606.650 |
| Abwasserbeseitigung | 332.100 | 12.500 | 344.600 |
| Bauhof | 1.199.900 | 38.500 | 1.238.400 |
| Rheingau-Bad | 724.300 | 19.500 | 743.800 |
| Friedhof | 315.700 | 19.500 | 335.200 |
| **Gesamt** | **3.142.150** | **126.500** | **3.268.650** |