



Jahresabschluss
der Hochschulstadt Geisenheim
2021

Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Vorwort	1 - 12
Rechenschaftsbericht inkl. Bilanz und Gesamtergebnisrechnung 2021	13 - 22
Budgetübersicht zum 31.12.2021	23 - 24
Allgemeine Erläuterungen und Hinweise	25 - 26
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	27 - 56
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	57 - 90
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	91 - 114
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	115 - 130
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	131 - 160
Produktbereich 08 Sportförderung	161 - 170
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	171 - 182
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	183 - 200
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201 - 212
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	213 - 238
Produktbereich 14 Natur- und Klimaschutz	239 - 244
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	245 - 264
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	265 - 276
Gesamtfinanzrechnung 2021	277 - 280
Investitionen 2021	281 - 284
Stand der stetigen Erfüllung, Risiken und Ausblick	285 - 288
Übersicht Haushaltsüberschreitungen	289 - 304
Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung	305 - 340
Übersicht Schulden	341 - 344
Übersicht Rückstellungen und Rücklagen	345 - 346



Doppischer Jahresabschluss

Haushaltsjahr 2021

Vorwort:

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

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

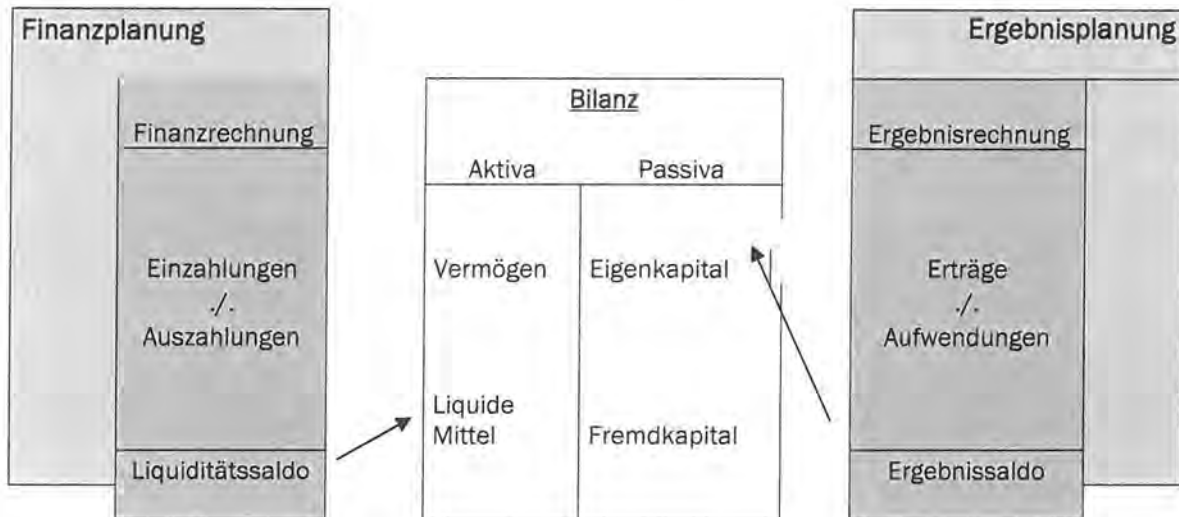
Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2021 liegt den politischen Gremien nunmehr erneut ein nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung erstellter Jahresabschluss vor. Die politischen Gremien werden über die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung, sämtliche Budgetabschlüsse sowie die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen unterrichtet. Es wird ein umfangreiches Bild über das abgelaufene Haushaltsjahr vermittelt.

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

Der Jahresabschluss im 3-Komponenten-System der Doppik

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

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



Ergebnisplan/-rechnung

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

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

Finanzplan/-rechnung

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

Darstellung der Positionen

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

Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

Allgemeines (Struktur, Aufgabenerfüllung u. a.)

Die Hochschulstadt Geisenheim mit 11.526 Einwohnern (Stand: 30.06.2021 Hessisches Statistisches Landesamt) liegt im Rheingau-Taunus-Kreis, Regierungsbezirk Darmstadt. Sie besteht aus der Kernstadt und den Stadtteilen Johannisberg, Marienthal und Stephanshausen und hat eine Ausdehnung von rd. 40,35 km². Das Straßennetz beträgt ca. 49,8 km.

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

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

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

Am 31.12.2021 waren 8 Beamte, 1 Auszubildende, 156 Beschäftigte (davon 3 in Elternzeit), 2 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, 1 Sozialassistenten/innen und 2 Waldarbeiter bei der Hochschulstadt Geisenheim angestellt, inkl. der Mitarbeiter/Innen des Eigenbetriebes Stadtwerke Geisenheim.

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

Die Stadtverordnetenversammlung hat 37 Mitglieder und hatte bis zur Kommunalwahl am 14. März 2021 folgende Zusammensetzung:

CDU-Fraktion

01. Brunk, Maximilian	Stadtverordneter	Im Schorchen 9
02. Daniel, Holger	Stadtverordneter	Langestraße 40
03. Eser, Sabine	Stadtverordnete	Grund 63
04. Faust, Wilhelm	Stadtverordneter	Pflänzerstraße 1
05. Frank, Reiner	Stadtverordneter	Blaubachstraße 2
06. Frank, Sabine	Stadtverordnete	Blaubachstraße 2
07. Fröhlich, Georg	Stadtverordnetenvorsteher	Bachweg 2
08. Gietz, Heinrich	Stadtverordneter	Im Flecken 36
09. Pedron, Antonio	Stadtverordneter	Müller-Thurgau-Straße 5
10. Schneider, Hans	Stv. Stadtverordnetenvorsteher/ Fraktionsvorsitzender	Hospitalstraße 24
11. Sonnenberger-Gernand, Petra	Stadtverordnete	Albert-Schweitzer-Straße 2
12. Wendel, Roubina	Stadtverordnete	Talstraße 1

SPD-Fraktion

13. Berghof, Ulrich	Stadtverordneter / Fraktionsvorsitzender	Prälat-Werthmann-Straße 25
14. Celebi, Aydin	Stadtverordneter	Schloßheide 27
15. Edinger, Rudolf	Stadtverordneter	Schloßheide 27
16. Gödel, Günther	Stadtverordneter	Winkeler Straße 102
17. Höpp, Heinz	Stadtverordneter	Im Flecken 20
18. Kreis, Philipp	Stadtverordneter	Hauptstraße 29
19. Mahr, Georg A.	Stadtverordneter	Winkeler Straße 61
20. Ova, Abdülkadir	Stadtverordnete	Pfarrer-Hesse-Straße 10
21. Prochaska, Gregor	Stadtverordneter	Am Klingelhaus 21
22. Reitz, Ralf	Stadtverordneter	Eichenweg 7

Fraktion Zeit für Bürger

23. Assmann, Klaus	Stadtverordneter	Wacholderweg 2
24. Barth, Franz-Theo	Stv. Stadtverordnetenvorsteher/ Fraktionsvorsitzender	Am Rosengärtchen 18
25. Kirsch, Lothar	Stadtverordneter	Dresdener Straße 12
26. Klein, Martin	Stadtverordneter	Im Flecken 53
27. Meckel, Philipp	Stadtverordneter	Stephanshof
28. Spring, Rudolf	Stadtverordneter	Schulgraben 1
29. Vogel, Werner	Stadtverordneter	Kapellenstraße 6

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

30. Dietel, Klaus Peter	Stv. Stadtverordnetenvorsteher	Klausstraße 6
31. Herrmann, Norbert	Stadtverordneter	Pater-Cyrrill-Weg 16
32. Riepe, Sabine	Stadtverordnete	Peter-Spring-Straße 24
33. Seubert, Joachim	Stadtverordneter / Fraktionsvorsitzender	Peter-Spring-Straße 24

FDP – Fraktion

34. Klein, Hans-Walter	Stv. Stadtverordnetenvorsteher/ Fraktionsvorsitzender	Grund 2
35. Kurz-Spörlein, Hiltrud	Stadtverordnete	Kreuzweg 26
36. Schleiffer, Dietmar	Stadtverordneter	Am Rosengärtchen 2g

Fraktionslos

37. Göttel-Spaniol, Susanne	Stv. Stadtverordnetenvorsteherin	Pater-Cyrrill-Weg 15
-----------------------------	----------------------------------	----------------------

Nach der Kommunalwahl ist die Zusammensetzung wie folgt:

CDU-Fraktion

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

SPD-Fraktion

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

Fraktion Zeit für Bürger

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

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

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

FDP – Fraktion

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

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

Der Magistrat bestand bis zur Kommunalwahl am 14.03.2021 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und zehn ehrenamtlichen Stadträt(inn)en:

01. Christian Aßmann	Bürgermeister	Parteilos
02. Spring, Martina	Erste Stadträtin	Fraktion Zeit für Bürger
03. Geschke, Lutz	Stadtrat	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
04. Kempenich, Manfred	Stadtrat	CDU-Fraktion
05. Berthold, Bettina	Stadträtin	SPD-Fraktion
06. Moser, Karl-Heinz	Stadtrat	FDP-Fraktion
07. Franke, Rolf	Stadtrat	CDU-Fraktion
08. Kuschnereit, Armin	Stadtrat	SPD-Fraktion
09. Chanda-Kulawik, Indrani	Stadträtin	Fraktion Zeit für Bürger
10. Gernand, Edgar	Stadtrat	CDU-Fraktion
11. Schindler, Eleonore	Stadträtin	SPD-Fraktion

Nach der Kommunalwahl setzt sich der Gemeindevorstand wie folgt zusammen:

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

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

Die doppelischen Jahresabschlüsse 2008 bis 2015 wurden vom RPA geprüft und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Prüfung der doppelischen Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 durch das RPA hat im März 2021 begonnen und dauert noch an.

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

Erläuterungen zu den Teilrechnungen

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

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

Die Übersicht der Kostenstellen ist auf den nachfolgenden Seiten abgedruckt:

Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

Rechtliche Grundlagen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021 der Hochschulstadt Geisenheim wurde nach den Vorschriften der GemHVO erstellt.

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

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

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

Die Abgänge werden mit den jeweiligen Restbuchwerten berücksichtigt.

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkungen

Der Rechenschaftsbericht der Hochschulstadt Geisenheim zum Jahresabschluss 2021 wurde unter Beachtung der §§ 51 ff GemHVO erstellt. Demnach sollen im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

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

Die geprüfte Eröffnungsbilanz sowie die geprüften Jahresabschlüsse 2008 bis 2015 nach doppelischen Gesichtspunkten liegen vor. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 findet seit März 2021 statt.

Bei den Budgetabschlüssen ist generell zu berücksichtigen, dass 2021 noch keine vollumfängliche Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut war. Außerdem schließt die Kämmerei nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht aus, dass noch einige Umbuchungen für das Rechnungsjahr 2021 vorzunehmen sind, die allerdings nur einer richtigen Zuordnung zu einzelnen Kostenstellen und/oder Sachkonten dienen, jedoch das Ergebnis nicht beeinflussen werden.

Nach dem Stand vom 25. März 2022 beläuft sich das vorläufige Abschlussergebnis 2021 auf einen Überschuss von rd. 1,706 Mio. Euro und liegt damit ca. 1,604 Mio. Euro besser, als es der Haushaltsplan vorgab. Dies ist vor allem auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Ertragsreduzierung: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (~331 TEuro)
Kostenerstattungen (50 TEuro)
Finanzerträge (~265 TEuro)
- Mehrertrag: privat-rechtliche Leistungsentgelte (~345 TEuro)
Steuern, steuerähnliche Erträge (361 TEuro)
Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen (~907 TEuro)
Sonstige ordentliche Erträge (Auflösung Rückstellung
Kreis- und Schulumlage = (~3,592 Mio. TEuro)
Außerordentliche Erträge (~93 TEuro)
- Weniger Aufwand: Personalausgaben (~122 TEuro)
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (~17 TEuro)
- Mehraufwand: Versorgungsaufwendungen (~1,643 Mio. Euro)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (~540 TEuro)
Abschreibungen (~153 TEuro)
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen (~180 TEuro)
Heimat-, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage
Rückstellung Kreis- und Schulumlage (~639 TEuro)
Außerordentliche Aufwendungen (~42 TEuro)

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

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

Im Rahmen der Haushaltsausführung kam es zu über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben. Diese sind ab Seite 289 jeweils mit einer Begründung aufgelistet und in den betroffenen Produktbereichen rechnerisch erläutert.

Die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen ist auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Der Stand der Liquiditätskredite betrug zum 31. Dezember 2021 aufgrund der Teilnahme an der Hessenkasse 0,00 Euro

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

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

Aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen von Corona wurde seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen im Juli 2020 die Anforderung der Hessenkassen-Rate halbiert, um die städtische Liquidität zu stabilisieren. Der durch diese Maßnahme gestundete Betrag in Höhe von 146.250 Euro wird für die Jahre 2022 bis 2026 auf unsere Rate in Höhe von 292.250 Euro mit jeweils 29.225 Euro hinzugerechnet.

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

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

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der vorliegende (vorläufige) Jahresabschluss nach Auffassung der Kämmerei bereits sehr fortgeschritten ist und den städtischen Gremien einen umfassenden Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr, aber auch eine gute Beratungsgrundlage für den Haushaltsplan 2023 bietet.

Vermögensrechnung 2021

Periode: 01.01.21..31.12.21

Kontenschema: N_M20_EKOM

Spaltenlayout: BILANZ

Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Summe lfd. Jahr	Summe Abschlussjahr
Aktiva			
1 Anlagevermögen	41.097.030,41	-62.438,17	41.034.592,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	537.432,00	-65.869,00	471.563,00
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	2.694,00	-2.034,00	660,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	534.738,00	-63.835,00	470.903,00
1.2 Sachanlagevermögen	33.792.537,88	139.303,49	33.931.841,37
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.966.266,65	-19,50	5.966.247,15
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.481.094,00	-194.396,31	5.286.697,69
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	19.761.160,27	-186.824,00	19.574.336,27
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	142.857,00	-4.555,00	138.302,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.650.044,69	432.123,16	2.082.167,85
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	791.115,27	92.975,14	884.090,41
1.3 Finanzanlagevermögen	6.767.060,53	-135.872,66	6.631.187,87
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.627.669,57	0,00	4.627.669,57
1.3.3 Beteiligungen	515.005,62	0,00	515.005,62
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	227.542,39	19.579,26	247.121,65
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	1.396.842,95	-155.451,92	1.241.391,03
2 Umlaufvermögen	8.478.617,43	-399.728,30	8.078.889,13
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		646,14	646,14
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.128.761,09	-116.508,95	3.012.252,14
2.3.1 F.a. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	1.938.060,18	-494.197,74	1.443.862,44
2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben, Umlagen	816.324,17	421.921,85	1.238.246,02
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.908,26	-43.104,29	89.803,97
2.3.4 F. geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V., und SV.	36.978,42	42.698,41	79.676,83
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	204.490,06	-43.827,18	160.662,88
2.4 Flüssige Mittel	5.349.856,34	-283.865,49	5.065.990,85
3 Rechnungsabgrenzungsposten	47.737,65	-13.783,01	33.954,64
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	49.623.385,49	-475.949,48	49.147.436,01
Passiva			
1 Eigenkapital	-13.440.800,70	-1.715.834,81	-15.156.635,51
1.1 Netto-Position	-4.308.484,40	0,00	-4.308.484,40
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-4.565.840,05	-4.576.247,04	-9.142.087,09
1.2.1 Rückl. a. Übersch. d. ordentl. Ergebnisses	0,00	-4.490.379,87	-4.490.379,87
1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. außerord. Ergebnisses	-4.368.567,22	-76.096,38	-4.444.663,60
1.2.3 Sonderrücklagen	-197.272,83	-9.770,79	-207.043,62
davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-196.733,04	-9.770,79	-206.503,83
davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-539,79	0,00	-539,79
1.3 Ergebnisverwendung	-4.566.476,25	2.860.412,23	-1.706.064,02
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.566.476,25	2.860.412,23	-1.706.064,02
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.490.379,87	2.836.831,34	-1.653.548,53
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-76.096,38	23.580,89	-52.515,49

Vermögensrechnung 2021

Periode: 01.01.21...31.12.21

Kontenschema: N_M20_EKOM
Spaltenlayout: BILANZ

2 Sonderposten	-9.028.795,14	211.243,52	-8.817.551,62
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-8.357.267,14	138.444,52	-8.218.822,62
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.484.317,59	22.386,20	-5.461.931,39
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-294.494,50	7.086,00	-287.408,50
2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.578.455,05	108.972,32	-2.469.482,73
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	-671.528,00	72.799,00	-598.729,00
3 Rückstellungen	-10.924.706,42	1.033.104,47	-9.891.601,95
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-7.101.683,18	-311.567,97	-7.413.251,15
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-3.415.896,00	1.314.773,00	-2.101.123,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	-407.127,24	29.899,44	-377.227,80
4 Verbindlichkeiten	-14.832.918,10	1.099.165,68	-13.733.752,42
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahmen.	-5.746.126,24	598.293,95	-5.147.832,29
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.705.257,68	459,56	-2.704.798,12
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-3.040.868,56	597.834,39	-2.443.034,17
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-4.472.628,21	432.196,09	-4.040.432,12
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-4.472.628,21	432.196,09	-4.040.432,12
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-1.268.465,00	165.638,30	-1.102.826,70
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.700.224,65	0,00	-2.700.224,65
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	1.431.759,65	165.638,30	1.597.397,95
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-5.033,03	459,56	-4.573,47
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-5.033,03	459,56	-4.573,47
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-467.235,81	390.935,47	-76.300,34
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-338.184,55	35.557,38	-302.627,17
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben		-228.890,67	-228.890,67
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-144.217,89	19.133,85	-125.084,04
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-143.913,14	13.458,20	-130.454,94
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	-304,75	5.675,65	5.370,90
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-8.137.153,61	284.135,70	-7.853.017,91
5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.396.165,13	-151.729,38	-1.547.894,51
Summe Passiva	-49.623.385,49	475.949,48	-49.147.436,01

Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt rd. 49,147 Mio. Euro und damit ~476 TEuro weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Aktiva - Mittelverwendung

Auf der Aktivseite stammt diese Veränderung in erster Linie aus der Minderung des Umlaufvermögens (~399 TEuro).

Das Anlagevermögen vermindert sich im Jahr 2021 von 41,097 Mio. Euro auf 41,035 Mio. Euro, also um ca. 62 TEuro.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Jahr 2021 um rd. 117 TEuro auf ca. 3,012 Mio. Euro verringert.

Die liquiden Mittel betragen zum Schlussbilanzstichtag 5.065.990,85 Euro.

Aufteilung der Aktiva (welches Vermögen ist vorhanden?)



Passiva - Mittelherkunft

Auf der Passivseite verteilt sich die Summe der Veränderungen (rd. -476 TEuro) auf die Sonderposten (Investitionsbeiträge und sonstige, Zuweisungen, Zuschüsse = -211 TEuro), die Rückstellungen (-1,033 Mio Euro), die Verbindlichkeiten (-1,099 Mio. Euro), die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (+152 TEuro) und das Eigenkapital (+ 1,716 Mio. Euro).

Bei den Rückstellungen erhöhen sich die Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen um rd. 312 Euro auf 7,413 Mio. Euro. Die Rückstellungen für den Finanzausgleich (Kreis- und Schulumlage) werden um ~1,315 Mio. Euro auf 2,101 Mio. Euro gesenkt.

Für die sonstigen Rückstellungen (Urlaubs- und Zeitguthaben, Prüfung Jahresrechnung, Rückstellung für Unterlassene Instandhaltung etc.) mit insgesamt rd. 377 TEuro ist eine Minderung von ca. 30 TEuro zu verzeichnen.

Eine Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen ist auf den Seiten 345 -346 beigelegt.

Die Verbindlichkeiten haben sich um ~1,099 Mio. Euro auf rd. 13,734 Mio. Euro reduziert.

Die Rechnungsabgrenzungsposten schlagen mit einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr von rd. 152 TEuro zu Buche.

Das Eigenkapital errechnet sich als Nettoposition aus der Bilanzsumme abzüglich der anderen Positionen der Passivseite. Sein Anteil an der Bilanzsumme hat sich von 27,08 v.H. (31. Dezember 2020) auf 30,84 v.H. (31. Dezember 2021) erhöht.

Aufteilung der Passiva (wie ist das Vermögen finanziert?)



Jahresrechnung 31.12.2021

Gesamtergebnishaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-495.005,00	-839.613,04	344.608,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-852.923,00	-521.589,18	-331.333,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.536.731,00	-1.485.882,33	-50.848,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.565.505,00	-15.927.414,49	361.909,49
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-500.801,00	-494.080,80	-6.720,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.931.999,00	-6.838.933,09	906.934,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-577.686,00	-593.544,59	15.858,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-566.763,00	-4.158.848,11	3.592.085,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.027.413,00	-30.859.905,63	4.832.492,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.265.139,00	5.142.888,17	122.250,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.059.068,00	2.701.547,60	-1.642.479,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406.373,00	4.946.684,23	-540.311,23
14	66	Abschreibungen	1.201.800,00	1.354.665,51	-152.865,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.998.959,00	4.178.482,54	-179.523,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.122.636,00	10.761.622,42	-638.986,42
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645,00	7.742,72	902,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.062.620,00	29.093.633,19	-3.031.013,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.207,00	-1.766.272,44	1.801.479,44
21	56, 57	Finanzerträge	-299.169,00	-33.858,44	-265.310,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	163.577,00	146.582,35	16.994,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-135.592,00	112.723,91	-248.315,91
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.326.582,00	-30.893.764,07	4.567.182,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.226.197,00	29.240.215,54	-3.014.018,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-100.385,00	-1.653.548,53	1.553.163,53
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.001,00	-94.328,42	93.327,42
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	41.812,93	-41.812,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.001,00	-52.515,49	51.514,49
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-101.386,00	-1.706.064,02	1.604.678,02
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	15.744.293,81	475.145,80	15.269.148,01

Vergleich des Gesamtergebnisplans mit der Gesamtergebnisrechnung 2021

Pos. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro	+ Verbesserung - Verschlechterung Euro	Erläuterung der Abweichung
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.005,00	839.613,04	+344.608,04	Mehrerträge durch Holzverkäufe
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.923,00	521.589,18	-331.333,82	Mindererträge bei Bussgeldern, KiTa-Gebühren und Bestattungsgebühren
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.536.731,00	1.485.882,33	-50.848,67	Mindererträge IKZ-Abrechnung, Mehrerträge Verwaltungskostenanteile Stadtwerke
04 Bestandsveränderungen u. akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	
05 Steuern und ähnliche Erträge	15.565.505,00	15.927.414,49	+361.909,49	Minderertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Mehrertrag bei der Gewerbesteuer
06 Erträge aus Transferleistungen	500.801,00	494.080,80	-6.720,20	Minderertrag beim Familienleistungsausgleich
07 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen	5.931.999,00	6.838.933,09	+906.934,09	Zuschüsse aufgrund Corona, Zuschuss für Deckenheizung KiTa
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	577.686,00	593.544,59	+15.858,59	Durch Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen höhere Erträge aus Auflösung SoPo (siehe auch 14)
09 Sonstige ordentliche Erträge	566.763,00	4.158.848,11	+3.592.085,11	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension/Beihilfe und Kreis-/Schulumlage)
10 Summe der ordentlichen Erträge	26.027.413,00	30.859.905,63	+4.832.492,63	
11 Personalaufwendungen	5.265.139,00	5.142.888,17	+122.250,83	Trotz umfangreicher Personalveränderungen wurde der Ansatz eingehalten
12 Versorgungsaufwendungen	1.059.068,00	2.701.547,60	-1.642.479,60	Pensions- und Beihilferückstellungen - (korrespondiert mit Pos. 09)
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.406.373,00	4.946.684,23	-540.311,23	Mehraufwendungen (u.a. Straßenunterhaltung, Rückstellung Wiederbewaldung, höherer Beförsterungsaufwand)
14 Abschreibungen	1.201.800,00	1.354.665,51	-152.865,51	Durch Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen höhere Abschreibungen (siehe auch 08)
15 Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	3.998.959,00	4.178.482,54	-179.523,54	Mehraufwand für die Bezuschuss der KiTas, höherer Aufwand IKZ-Sachkontenabrechnungen
16 Steueraufw., Umlagen	10.122.636,00	10.761.622,42	-638.986,42	Aufwand für die Rückstellung der Kreis- und Schulumlage, angepasste Heimat-/Gewerbesteuerumlage
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645,00	7.742,72	+902,28	
19 Summe der ordentlichen Aufw.	26.062.620,00	29.093.633,19	-3.031.013,19	
20 Verwaltungsergebnis	-35.207,00	+1.766.272,44	+1.801.479,44	
21 Finanzerträge	299.169,00	33.858,44	-265.310,56	Mindererträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren, Säumniszuschlägen
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.577,00	146.582,35	+16.994,65	Minderaufwand bei der Zinsdienstumlage und den Gewerbesteuer-Erstattungszinsen
23 Finanzergebnis	+135.592,00	-112.723,91	-248.315,91	
24 Ordentliches Ergebnis	+100.385,00	+1.653.548,53	+1.553.163,53	
25 Außerordentliche Erträge	1.001,00	94.328,42	+93.327,42	Zugänge auf Niederschlagungen, Spenden für Baumpflanzungen
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	41.812,93	-41.812,93	Berichtigung Abrechnung KITA 2015, nicht abzugsfähige Vor- und Umsatzsteuern
27 Außerordentliches Ergebnis	+1.001,00	+52.515,49	+51.514,49	
28 Jahresergebnis	+101.386,00	+1.706.064,02	+1.604.678,02	

Ergebnisrechnung

Aufgrund des fortgeschriebenen Haushaltsplanes wurde das Jahresergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 101.386,00 Euro geplant.

Das geplante ordentliche Ergebnis von 100.385,00 Euro (Überschuss) konnte um 1.553.163,53 Euro auf 1.653.548,53 Euro erhöht werden

Zugänge auf bereits niedergeschlagene Forderungen, Beträge aus Kindergarten-Abrechnungen 2015 und Aufwendungen nicht abzugsfähige Vorsteuern und Umsatzsteuern 2019/2020 fließen als außerordentliches Ergebnis mit 52.515,49 Euro ein und verbessern zusätzlich den Überschuss des Gesamtergebnishaushaltes auf 1.706.064,02 Euro.

Die Erlöse aus Handelswaren (u.a. Holzverkauf) in Höhe von ~435 TEuro, die Auflösung von Rückstellungen (~3,592 Mio. Euro), die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (~788 TEuro) und die Gewerbesteuererträge (~524 TEuro) werden durch den Aufwand für Fremdleistungen (u.a. Rückarbeiten im Forstbereich) in Höhe von 213 TEuro, die Straßenunterhaltung (~134 TEuro), die Zuführung an Pensions-/Beihilferückstellungen (-1,67 Mio Euro), die Erstattungen an Gemeinden für IKZ-Abrechnungen (~205 TEuro) und die Zuführungen an Rückstellungen (Bildung) für die Kreis- und Schulumlage (~584 TEuro) auf das Gesamtergebnis in Höhe von 1,706 Mio. Euro saldiert – hier sind nur die größten Beträge aufgeführt.

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

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	-5.500,00	3.049,04	2.450,96
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	-3.336,00	-2.308,39	1.027,61
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-139.851,00	-77.524,48	62.326,52
PB 05	Soziale Leistungen	-254.664,00	-213.033,19	41.630,81
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.986.050,00	-4.284.794,35	701.255,65
PB 08	Sportförderung	-340.817,00	-328.399,80	12.417,20
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-30.900,00	-131.987,83	162.887,83
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	-275.937,00	-254.770,91	21.166,09
PB 16	Finanzierungsbudget	11.520.867,00	12.924.920,25	1.404.053,25

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

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
PB 01 FB I	Steuerung und zentraler Service	-1.816.071,00	-1.934.096,33	-118.025,33
PB 01 FB II	Finanzen	-14.480,00	-224.955,84	-210.475,84
PB 01 FB IV	Liegenschaften	24.923,00	-2.650,36	-27.573,36
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangelegenh.	-649.152,00	-790.914,58	-141.762,58
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	-410.128,00	-495.481,24	-85.353,24
PB 04 Scheune	Kulturtreff „Die Scheune“	-139.719,00	-150.080,01	-10.361,01
PB 10	Bauen und Wohnen	-537.520,00	-576.763,37	-39.243,37
PB 11	Ver- und Entsorgung	294.415,00	285.359,41	-9.055,59
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.369.824,00	-1.463.815,76	-93.991,76
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	-632.270,00	-665.542,83	-33.272,83
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- und Bestattungswesen	-56.114,00	-69.313,39	-13.199,39
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	-1.585,00	-8.709,83	-7.124,83
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	-74.901,00	-89.999,77	-15.098,77

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

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

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

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

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021, die aufgrund der anhaltenden Krise durch das Corona-Virus getätigt werden mussten, wurden in den Kostenstellen verbucht, wo sie auch angefallen sind.

Die größten Aufwendungen fielen für die Anschaffung von Mund-Nasen-Schutz/FFP2 Masken und Corona-Selbsttests – auch Lolly-Test für die Kitas (35.700 Euro), Corona-Maßnahmen anlässlich der Kommunalwahl (Hinweise Wahllokale, Spuckschutzwände, Hygieneartikel = 5.200 Euro), Desinfektionsmittel (~4.600 Euro), Spuckschutzwände (~1.000 Euro), Luftreinigungsgeräte (2.700 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (400 Euro) u. a. Maßnahmen an.

Insgesamt sind die Aufwendungen wegen Corona aber im Vergleich zum Haushaltsvolumen als „unwesentlich“ zu bezeichnen.

Die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Krise werden uns über die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer in vollem Umfang im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 oder sogar erst im Jahr 2023 treffen, dann auch im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung und einer evtl. erhöhten Kreis- und Schulumlage.

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

Weiterhin hatten wir ab Juli 2021 mit den Auswirkungen eines Hackerangriffs auf die Serverlandschaft der Hochschulstadt Geisenheim zu kämpfen.

Erst im Oktober 2021 lief das „normale Arbeiten“ mit dem PC wieder an.

Der Aufwand hierfür wurde auf ein separates Sachkonto (6996000) gebucht und beläuft sich zum Jahresende auf ~21.500 Euro.

Im Investitionsbereich wurde ein Betrag in Höhe von rd. 62 TEuro für die Anschaffung neuer Server investiert (Deckung aus einer Straßenbaumaßnahme).

Budgetübersicht

zum 31.12.2021

Budgetübersicht 31. Dezember 2021

Budget			Ansatz 2021			Ergebnis zum 31.12.2021			Vergleich Ansatz zu Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Zuständig	Erträge	Aufwendungen	+ Überschuss/ -Fehlbedarf	Erträge	Aufwendungen	+ Überschuss/ -Fehlbedarf	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
PB 01 FB I	Steuerung u. zentraler Service	Würfel	166.531,00	1.982.602,00	-1.816.071,00	1.856.499,81	3.790.596,14	-1.934.096,33	118.025,33
PB 01 FB II	Finanzwesen	Glaßner	1.124.800,00	1.139.280,00	-14.480,00	1.069.233,75	1.294.189,59	-224.955,84	210.475,84
PB 01 FB IV	Liegenschaften	Hoß	114.602,00	89.679,00	24.923,00	98.703,11	101.353,47	-2.650,36	27.573,36
PB 01 ORTSB	Ortsbeiräte	Leppla	0,00	3.336,00	-3.336,00	0,00	2.308,39	-2.308,39	-1.027,61
NICHT GD	nicht budgetierte Positionen	Leppla	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	3.049,04	-3.049,04	-2.450,96
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangel.	Kirschner	384.186,00	1.033.338,00	-649.152,00	215.524,96	1.006.439,54	-790.914,58	141.762,58
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	Brix	57.305,00	467.433,00	-410.128,00	126.181,01	621.662,25	-495.481,24	85.353,24
PB 04	Kultur- und Wissenschaft	Eschweiler	58.245,00	198.096,00	-139.851,00	4.742,47	82.266,95	-77.524,48	-62.326,52
PB 04 SCHEUNE	Scheune	Gortner	16.100,00	155.819,00	-139.719,00	26.101,25	176.181,26	-150.080,01	10.361,01
PB 05	Soziale Leistungen	Stopfer-Nußbaum	74.280,00	328.944,00	-254.664,00	35.779,52	248.812,71	-213.033,19	-41.630,81
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienh.	Stopfer-Nußbaum	885.290,00	5.871.340,00	-4.986.050,00	1.726.794,01	6.011.588,36	-4.284.794,35	-701.255,65
PB 08	Sportförderung	Hoß	107.104,00	447.921,00	-340.817,00	99.914,28	428.314,08	-328.399,80	-12.417,20
PB 10	Bauen und Wohnen	Hoß	40.975,00	578.495,00	-537.520,00	47.556,45	624.319,82	-576.763,37	39.243,37
PB 11	Ver- und Entsorgung	Glaßner	430.638,00	136.223,00	294.415,00	431.672,35	146.312,94	285.359,41	9.055,59
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	Wengel	378.219,00	1.748.043,00	-1.369.824,00	417.961,03	1.881.776,79	-1.463.815,76	93.991,76
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	Dumbeck	59.355,00	691.625,00	-632.270,00	67.027,67	732.570,50	-665.542,83	33.272,83
PB 13 FRIEDH	Friedhofs- und Bestattungswesen	Geist	411.007,00	467.121,00	-56.114,00	451.248,87	520.562,26	-69.313,39	13.199,39
PB 13 FORST	Forstwirtschaftl. Unternehmen	Hoß	315.370,00	346.270,00	-30.900,00	796.560,53	664.572,70	131.987,83	-162.887,83
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	Erbs	1.242,00	2.827,00	-1.585,00	1.242,00	9.951,83	-8.709,83	7.124,83
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	Eschweiler	17.751,00	293.688,00	-275.937,00	16.360,71	271.131,62	-254.770,91	-21.166,09
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	Lautz	39.530,00	114.431,00	-74.901,00	26.057,03	116.056,80	-89.999,77	15.098,77
PB 16	Finanzierungsbudget	Glaßner	21.820.580,00	10.299.713,00	11.520.867,00	23.983.480,01	11.058.559,76	12.924.920,25	-1.404.053,25
			26.503.110,00	26.401.724,00	101.386,00	31.498.640,82	29.792.576,80	1.706.064,02	-1.604.678,02
Probe			Erträge	Aufwendungen		Erträge	Aufwendungen		
ordentliche~			26.027.413,00	26.062.620,00	-35.207,00	30.859.905,63	29.093.633,19	1.766.272,44	
Finanz~			299.169,00	163.577,00	135.592,00	33.858,44	146.582,35	-112.723,91	
außerordentliche~			1.001,00	0,00	1.001,00	94.328,42	41.812,93	52.515,49	
Gesamtergebnisrechnung 31.12.2021			26.327.583,00	26.226.197,00	101.386,00	30.988.092,49	29.282.028,47	1.706.064,02	
			Zahlen aus Haushaltsplan 2021			noch zu klären/bereinigen: 0,00			Skonti, Boni
						Saldo aus "interner Leistungsverrechnung:			
						Ertrag ILV		175.615,80	
						Aufwand ILV	0,00	175.615,80	

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

Die Auswirkungen der Coronakrise haben im gesamten Produktbereich für verschiedene Abweichungen gesorgt. So konnten auf der einen Seite zahlreiche Aus- und Weiterbildungen nicht besucht werden, was zu vereinzelt Einsparungen bei dem diesbezüglichen Sachkonto sowie dem Sachkonto Reisekosten geführt hat. Gleichzeitig mussten infolge der Coronaauflagen verschiedenste und nicht eingeplante Mehraufwendungen – bspw. für Hygieneartikel und Desinfektionsmittel sowie Trennscheiben, Schutzmasken, Corona-Selbsttest usw. – getätigt werden.

Sachkonten 5460089 bis 5469000

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

Sachkonto 5485000 und 7175000

Hier handelt es sich um Verwaltungskostenanteile zwischen Stadt und Stadtwerke.

Sachkonto 5485000 Erträge für städtische Mitarbeiter*innen, die Verwaltungsaufgaben vom Eigenbetrieb ausführen.

Sachkonto 7175000 Aufwand für Verwaltungsarbeiten, die von Mitarbeitern:innen der Stadtwerke übernommen werden.

Sachkonten 6201000 bis 6420000, 6470000 bis 6590000

Auf diesen Sachkonten werden die Gehälter der städtischen Mitarbeiter abgebildet.

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

Durch die Personal-Fluktuation ergeben sich Mindererträge, aber auch Mehraufwendungen

Insgesamt wurden an Personalkosten rd. 258 TEuro eingespart (Gesamtergebnishaushalt, lfd. Nr. 11).

Sachkonten 6440100 bis 6461000

Der Aufwand an die Versorgungskassen (Beamte:innen und Arbeitnehmer:innen) sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger werden hier gebucht, ebenso die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Im Abschlussjahr wurden aus mehreren aktiven Beamten:innen Pensionäre:innen, weshalb hier eine Verschiebung zwischen 6460100/6461000 (1.669.834 Euro) und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (1.771.366 Euro) in Höhe von lediglich 101.532 Euro stattfand.

Sachkonten 6611000 bis 6650000

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

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

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

➔ Produktgruppe:

111 Verwaltungssteuerung und -service

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

➔ Budget: PB 01 FB II
Finanzwesen
Produkt: 11112

➔ Budget: PB 01 FB IV
Liegenschaften
Produkt: 11114

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.000,00	-75.695,99	-11.304,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-40,00	40,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.144.208,00	-1.125.754,64	-18.453,36
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-21.708,00	-21.708,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120.816,00	-1.786.475,04	1.665.659,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.373.732,00	-3.009.673,67	1.635.941,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.377.088,00	1.330.533,38	46.554,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	678.259,00	2.362.536,37	-1.684.277,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.303,00	734.649,44	-50.346,44
14	66	Abschreibungen	97.216,00	152.075,90	-54.859,90
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	379.501,00	603.072,05	-223.571,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,00	1.021,93	708,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.218.097,00	5.183.889,07	-1.965.792,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.844.365,00	2.174.215,40	-329.850,40
21	56, 57	Finanzerträge	-19.500,00	-3.888,87	-15.611,13
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.500,00	-3.888,87	-15.611,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.824.865,00	2.170.326,53	-345.461,53
25	59	Außerordentliche Erträge	-1,00	-478,83	477,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	-477,83	476,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.824.864,00	2.169.848,70	-344.984,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-9.118,30	-3.581,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	6.329,56	-4.029,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.400,00	-2.788,74	-7.611,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.814.464,00	2.167.059,96	-352.595,96

Budgetbericht zum 31.12.2021

PB 01 FB I Steuerung und Zentraler Service

Budgetverantwortliche: Sandra Würfel

Kostenstelle 11111100 – Gemeindeorgane

Sachkonto 6102000

Aufwand für die Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes.

Sachkonto 6860100 und 6860200 (nicht gegenseitig deckungsfähige Positionen)

Die Mittelbewirtschaftung der Verfügungsmittel Bürgermeister und Magistrat sowie Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers erfolgte planmäßig und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Infolge des coronabedingten Ausfalls zahlreicher Veranstaltungen wurden die Mittel im Jahr 2021 nicht vollumfänglich ausgeschöpft.

Sachkonto 7119000 (nicht gegenseitig deckungsfähige Position)

Die Auszahlung der Mittel zur Förderung der Fraktionsarbeit ist für das Jahr 2021 planmäßig erfolgt.

Kostenstelle 11112100 - Zentraler Service

Sachkonto 5485000

Mieterträge für Büroräume Stadtwerke und Anteil der Stadtwerke am Beitrag zur Unfallversorgungskasse.

Sachkonto 6102000

Erhöhter Aufwand für VPN-Verbindungen infolge der Corona-Pandemie.

Sachkonten 6133000 und 6161000

Aufwand für die Herstellung/Renovierung der neuen Büroräume und der Toiletten im Soherr-Haus.

Sachkonto 6166000

Erhöhter Aufwand für die Wartung von Heizungs-, Alarm- und Klimaanlage sowie Feuerlöscher.

Kostenstelle 11112300 - EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Sachkonto 6020000

Ungeplante Mehraufwendungen infolge der Coronakrise für Selbsttests, Masken und Spuckschutzwände.

Sachkonto 6102000

Mehraufwand durch Einrichtung von Tele-/Heimarbeitsplätzen infolge der Corona-Pandemie.

Sachkonto 6420000

Für die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung war versehentlich kein Ansatz eingeplant.

Sachkonto 6820000

Soweit eine rechnerische Zuordnung von Portokosten auf andere Kostenstellen erfolgen konnte, wurde dies umgesetzt (siehe Kostenstelle 11111100, 11120200, 11120300 u.a.).

Sachkonto 6996000

Aufwand durch Hackerangriff – technische Hilfeleistungen durch die ekom21 und die Firma Bechtle (16.000 €), Analysen, Neuinstallationen, Sicherungssoftware etc.

gez. Sandra Würfel

PB 01 Ortsbeiräte

Budgetverantwortlicher: Aljoscha Leppla

Kostenstelle 11111100 - Gemeindeorgane

Sachkonto 6165010

Die Mittelbewirtschaftung des Ortsbeirates Talstadt erfolgte planmäßig und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die Mittel wurden vollständig verausgabt

Sachkonto 6165020

Der Ortsbeirat Johannisberg hat die Verfügungsmittel nicht in Anspruch genommen. Die Restmittel werden nicht übertragen.

Sachkonto 6165030

Der Ortsbeirat Marienthal hat die Verfügungsmittel nur teilweise in Anspruch genommen. Die Restmittel werden nicht übertragen.

Sachkonto 6165040

Die Mittelbewirtschaftung des Ortsbeirates Stephanshausen erfolgte planmäßig und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die Mittel wurden vollständig verausgabt

gez. Aljoscha Leppla

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.037,00	-11.349,46	2.312,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-229,00	-907,20	678,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.266,00	-12.256,66	2.990,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.488,00	174.533,11	1.954,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.779,00	187.356,83	-11.577,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.598,00	83.967,12	-6.369,12
14	66	Abschreibungen	572,00	525,38	46,62
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	1.397,48	602,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.437,00	447.779,92	-15.342,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	423.171,00	435.523,26	-12.352,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	423.171,00	435.523,26	-12.352,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-4,59	4,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-4,59	4,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	423.171,00	435.518,67	-12.347,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	6.241,56	-3.941,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	6.241,56	-3.941,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.471,00	441.760,23	-16.289,23

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1111100 Gemeindeorgane

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-229,00	-226,80	-2,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-680,40	680,40
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-9.037,00	-11.349,46	2.312,46
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-4,59	4,59
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-9.266,00	-12.261,25	2.995,25
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	175,41	324,59
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	690,20	-690,20
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	5.000,00	16.691,47	-11.691,47
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	41.200,00	40.976,40	223,60
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	1.448,20	-1.448,20
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.000,00	0,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.320,90	-1.320,90
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	1.270,00	0,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	0,00	794,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	560,39	233,61
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-1,01	1,01
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	54.041,00	51.156,36	2.884,64
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	108.138,00	108.138,12	-0,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.409,00	11.043,30	365,70
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	180,28	-180,28
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	17.810,47	-17.810,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	171.097,00	165.599,11	5.497,89
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.682,00	3.947,25	734,75
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	3.484,05	-1.984,05
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	1.400,00	531,00	869,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	572,00	525,38	46,62
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	429,43	-179,43
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	1.950,00	550,00
6832000	Telefonkosten	750,00	748,91	1,09
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	379,70	620,30
6850099	Reisekosten	1.500,00	282,55	1.217,45
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	2.000,00	569,52	1.430,48
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.500,00	1.082,04	417,96
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.000,00	9.307,57	-307,57
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	0,00	100,00
6869100	Städteverschwisterungen	2.590,00	2.590,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	478,00	2.022,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300,00	1.640,39	-340,39
6996000	Aufwand durch Hackerangriff	0,00	16,05	-16,05
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	1.397,48	602,52
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	430.865,00	446.896,92	-16.031,92
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	798,91	-798,91
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	300,00	100,00	200,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.000,00	5.342,65	-3.342,65
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	423.899,00	440.877,23	-16.978,23

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111400 Ortsgericht

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	150,00	188,95	-38,95
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	46,05	53,95
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	0,00	350,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	750,00	235,00	515,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	750,00	235,00	515,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	75,00	0,00	75,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	85,00	84,00	1,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	270,00	80,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	212,00	294,00	-82,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	822,00	648,00	174,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	822,00	648,00	174,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-3.146,00	1.146,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.091,00	-50.562,88	20.471,88
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-16.807,00	-16.807,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-108.367,00	-1.773.722,68	1.665.355,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.265,00	-1.844.238,56	1.686.973,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.633,00	607.707,41	-42.074,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	406.096,00	2.073.498,12	-1.667.402,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.855,00	545.485,24	-35.630,24
14	66	Abschreibungen	73.617,00	105.139,32	-31.522,32
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	10.014,00	-8.514,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.556.701,00	3.341.844,09	-1.785.143,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.399.436,00	1.497.605,53	-98.169,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.399.436,00	1.497.605,53	-98.169,53
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)	1.399.436,00	1.497.605,53	-98.169,53
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88,00	-88,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	88,00	-88,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.399.436,00	1.497.693,53	-98.257,53

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000,00	-3.126,00	1.126,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-20,00	20,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-1.200,00	1.200,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-460,00	-340,20	-119,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-226,80	226,80
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-16.757,00	-16.757,00	0,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-50,00	-50,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-3.000,00	-9.407,49	6.407,49
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-30,00	30,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-22.267,00	-31.157,49	8.890,49
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	8,08	-8,08
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	1.342,45	1.657,55
6051000	Strom	12.000,00	13.725,92	-1.725,92
6052000	Gas	15.000,00	12.984,35	2.015,65
6056000	Wasser	850,00	609,00	241,00
6057000	Abwasser	1.500,00	1.098,66	401,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	124,95	375,05
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	500,00	2.493,24	-1.993,24
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	58.000,00	71.705,32	-13.705,32
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	25.000,00	57.129,43	-32.129,43
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	0,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	144,24	855,76
6166000	Wartungskosten	1.000,00	2.768,50	-1.768,50
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	31.220,54	-1.220,54
6180000	Skonti, Boni	0,00	-0,61	0,61
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	162.998,00	161.772,98	1.225,02
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	123.879,00	107.973,38	15.905,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.744,00	34.010,31	-266,31
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	17.671,80	-12.671,80
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	59.553,00	36.090,67	23.462,33
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.938,00	14.144,16	-206,16
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.000,00	3.108,59	1.891,41
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	372,47	-372,47
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	850,00	0,00	850,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	34.950,00	34.949,00	1,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	997,00	997,00	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	491,00	1.177,00	-686,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.905,00	1.905,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	24.665,00	27.184,48	-2.519,48
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00	28.578,93	1.421,07
6710000	Leasing	3.770,00	3.769,80	0,20
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	3,00	-3,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	0,00	1.000,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	0,00	250,00
6832000	Telefonkosten	0,00	75,72	-75,72
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650,00	871,60	-221,60

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.865,00	2.959,83	-94,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	620,00	657,03	-37,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.750,00	35.116,50	1.633,50
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	19.950,00	20.308,07	-358,07
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	442,68	-442,68
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	714.675,00	729.494,07	-14.819,07
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	692.408,00	698.336,58	-5.928,58

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112200 Personalservice

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-460,00	-226,80	-233,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-226,80	226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-17.354,00	-17.831,00	477,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-17.814,00	-18.284,60	470,60
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	149,25	-149,25
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	267,41	132,59
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	1.897,62	-397,62
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	22.124,66	-22.124,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	69.678,00	54.198,60	15.479,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	4.707,50	-4.707,50
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	78,84	-78,84
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	816,43	-816,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.568,00	46.206,64	-1.638,64
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.116,81	-2.116,81
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.727,59	-3.727,59
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.000,00	10.488,41	-4.488,41
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	13,00	-13,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	5.000,00	3.185,55	1.814,45
6850099	Reisekosten	100,00	281,00	-181,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	178,50	821,50
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.324,75	175,25
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	129.746,00	151.762,56	-22.016,56
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	88,00	-88,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	111.932,00	133.565,96	-21.633,96

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-107.311,00	-1.771.366,00	1.664.055,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-136,00	-136,08	0,08
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-1.692,91	1.692,91
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-9.737,00	-21.211,04	11.474,04
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-390,44	390,44
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-117.184,00	-1.794.796,47	1.677.612,47
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	10.000,00	11.126,95	-1.126,95
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	8.653,12	-4.153,12
6021000	EDV-Zubehör	3.000,00	2.320,57	679,43
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00	1.052,00	-52,00
6081000	Reinigungsmaterial	9.000,00	4.530,75	4.469,25
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	90.000,00	108.966,06	-18.966,06
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	1.000,00	630,70	369,30
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	25.000,00	4.916,20	20.083,80
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	-637,92	1.637,92
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	3.391,25	1.608,75
6139010	Stellenbewertungen	0,00	214,20	-214,20
6180000	Skonti, Boni	0,00	-117,15	117,15
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	74.786,00	80.136,24	-5.350,24
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	54.960,00	58.839,06	-3.879,06
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	8,68	-8,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.088,00	25.414,16	-11.326,16
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	19.976,28	-19.976,28
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.427,00	10.035,49	-3.608,49
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	240.985,00	1.595.755,00	-1.354.770,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	34.436,00	349.500,00	-315.064,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	770,26	-770,26
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	1.560,00	940,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.436,00	1.436,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	460,00	460,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.713,00	37.030,84	-28.317,84
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	2.328,26	-1.328,26
6702000	Softwarepflege und Updates	25.000,00	14.376,11	10.623,89
6710000	Leasing	15.000,00	14.645,31	354,69
6730000	Gebühren	850,00	857,06	-7,06
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.000,00	2.900,42	-900,42
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	20.124,08	-10.124,08
6832000	Telefonkosten	10.000,00	4.727,65	5.272,35
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	250,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	0,00	1.500,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400,00	2.727,35	-327,35
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	1.169,09	830,91
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	20.000,00	7.020,69	12.979,31
6996000	Aufwand durch Hackerangriff	0,00	20.638,65	-20.638,65
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	8.514,00	-8.514,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	678.291,00	2.425.997,41	-1.747.706,41
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	561.107,00	631.200,94	-70.093,94

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112400 Zentrale Aus- und Fortbildung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	0,00	100,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.168,00	15.322,49	-1.154,49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.982,00	3.182,75	-200,75
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.189,00	1.082,28	106,72
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	724,90	275,10
6850099	Reisekosten	2.000,00	2.415,70	-415,70
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500,00	7.923,10	-423,10
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.482,24	17,76
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	30.439,00	32.133,46	-1.694,46
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	30.439,00	32.133,46	-1.694,46

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112500 Personalrat

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	32,95	217,05
6850099	Reisekosten	300,00	109,12	190,88
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	814,52	685,48
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.550,00	2.456,59	1.093,41
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.550,00	2.456,59	1.093,41

PB 01 FB II Finanzwesen

Budgetverantwortliche: Birgit Glaßner

Kostenstelle 11120100 - Kämmerei

Sachkonto 5482000 und 7172000

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

Sachkonten 6201000, 6401000, 6451000

Aufgrund von krankheitsbedingtem Personalausfall konnten hier Mittel eingespart werden.

Sachkonto 6550000

Aufwand für ein Prämie anlässlich eines 40jährigen Dienstjubiläums.

Sachkonto 6590000

Aufwand für PCR-Testung aufgrund von Coronafällen.

Sachkonten 6772000

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss 2021 sind der Prüfungsrückstellung zugeführt.

Die zurzeit stattfindende Prüfung der Jahresrechnungen 2016 bis 2019 wird größtenteils aus den gebildeten Rückstellungen gezahlt.

Sachkonto 7172000

Erstattung der Sachkosten an die IKZ-Stadt Rüdesheim am Rhein für das Jahr 2020.

Kostenstelle 11120200 / Stadtkasse

Sachkonto 5482000

Die IKZ Abrechnung fiel durch den Verteilungsschlüssel um 9,80 % geringer aus als erwartet.

Sachkonten 5761000 und 5762000

Seit März 2020 werden vor dem Versand von Mahnungen Erinnerungsschreiben durch die Stadtkasse versendet – dies führt zu weniger Mahnungen und auch Mindererträgen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

Sachkonto 5989000

Erträge aus Zugängen auf bereits niedergeschlagene Forderungen.

Sachkonto 5990900

Erträge aus Zugängen auf bereits erlassene Forderungen.

Sachkonto 6102000

Aufwand für VPN-Zugänge (Homeoffice) und seit Dezember 2020 monatliche Kosten für ePayment (Zahlung per paypal, QR-Code etc.).

Sachkonto 6550000

Aufwand für ein Prämie anlässlich eines 40jährigen Dienstjubiläums.

Sachkonto 6590000

Aufwand für PCR-Testung aufgrund von Coronafällen.

Sachkonto 6672000

Niedergeschlagene Forderungen.

Sachkonto 7172000

Erstattung der Sach- und Personalkosten an die IKZ-Städte Eltville am Rhein, Lorch, Oestrich-Winkel und Rüdesheim am Rhein für das Jahr 2020.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an die Stadtwerke für das Fahren der IKZ-Post.

Budgetbericht zum 31.12.2021

Kostenstelle 11120300 / Steueramt

Sachkonto 5482000

Die IKZ Abrechnung fiel durch den geänderten Verteilungsschlüssel (weitere IKZ-Kommunen) um 4,53 % geringer aus.

Sachkonto 5485000

Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke Geisenheim für Tätigkeiten des Steueramtes.

Sachkonto 6102000

Der Mehraufwand begründet sich durch VPN-Zugänge (Homeoffice) und die Einrichtungen zum Tourismusbeitrag.

Sachkonto 6820000

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

Sachkonto 7172000

Erstattung der Sach- und Personalkosten an die IKZ-Städte Eltville am Rhein, Lorch, Oestrich-Winkel und Rüdesheim am Rhein für das Jahr 2020.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an die Stadtwerke für das Fahren der IKZ-Post.

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzwesen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-40,00	40,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.105.080,00	-1.063.100,04	-41.979,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220,00	-453,60	233,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.105.300,00	-1.063.593,64	-41.706,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	628.914,00	542.240,24	86.673,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.265,00	77.098,01	7.166,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100,00	65.878,57	-15.778,57
14	66	Abschreibungen	0,00	16.035,20	-16.035,20
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	376.001,00	591.660,57	-215.659,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.139.280,00	1.292.912,59	-153.632,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.980,00	229.318,95	-195.338,95
21	56, 57	Finanzerträge	-19.500,00	-3.888,87	-15.611,13
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.500,00	-3.888,87	-15.611,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.480,00	225.430,08	-210.950,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-474,24	474,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-474,24	474,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.480,00	224.955,84	-210.475,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.480,00	224.955,84	-210.475,84

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120100 Kämmerei

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-226,80	226,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-150.000,00	-158.486,20	8.486,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	-110,73	110,73
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-150.000,00	-158.823,73	8.823,73
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	184,77	-84,77
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.500,00	1.161,30	1.338,70
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	6.000,00	6.290,15	-290,15
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.500,00	0,00	1.500,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	188.573,00	129.567,50	59.005,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.854,00	26.505,38	11.348,62
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200,00	1.929,43	-729,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.147,00	20.403,76	-256,76
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.380,00	11.055,76	5.324,24
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	-107,00	107,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	500,00	-500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	450,00	-450,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	737,50	6.762,50
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0,00	7.500,00	-7.500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	299,75	-99,75
6850099	Reisekosten	300,00	0,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	999,00	1,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00	39.678,73	-14.678,73
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	26.001,00	29.885,00	-3.884,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	334.255,00	277.041,03	57.213,97
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	184.255,00	118.217,30	66.037,70

Kostenverteilung für die Leistungen der Stadtkasse / Abrechnungsjahr 2021

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	Elftville	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	Gesamt	Kostenanteil
Mahnungen	2.261	2	4.522	1.955	2	3.910	959	2	1.918	2.043	2	4.086	2.063	2	4.126	583	2	1.166	876	2	1.752	21.480	13.460,46 €
Vollstreckungen	213	2	426	237	2	474	130	2	260	219	2	438	232	2	464	47	2	94	112	2	224	2.380	1.491,43 €
Festgeldanlagen	2	3	6	1	3	3	0	3	0	0	3	0	1	3	3	1	3	3	0	3	0	15	9,40 €
Kassenkreditgeschäfte	7	3	21	0	3	0	254	3	762	180	3	540	5	3	15	0	3	0	1	3	3	1.341	840,34 €
Grundbesitzabgaben	57.266	1	57.266	35.416	1	35.416	31.318	1	31.318	46.395	1	46.395	30.750	1	30.750	13.979	1	13.979	17.614	1	17.614	232.738	145.845,44 €
Gewerbesteuer	6.158	2	12.316	3.190	2	6.380	934	2	1.868	3.185	2	6.370	3.086	2	6.192	959	2	1.918	2.029	2	4.058	39.102	24.503,30 €
Hundesteuer	2.644	1	2.644	2.033	1	2.033	717	1	717	2.053	1	2.053	1.532	1	1.532	1.676	1	1.676	1.091	1	1.091	11.746	7.360,64 €
Wasser	0	1	0	31.441	1	31.441	20.236	1	20.236	0	1	0	54.245	1	54.245	16.436	1	16.436	0	1	0	122.358	76.675,73 €
Niederschl. wasser	32.779	1	32.779	23.146	1	23.146	19.673	1	19.673	0	1	0	19.284	1	19.284	8.490	1	8.490	0	1	0	103.372	64.778,14 €
Kanal	45.222	1	45.222	31.441	1	31.441	20.236	1	20.236	0	1	0	54.245	1	54.245	16.436	1	16.436	0	1	0	167.580	105.014,13 €
Spielapparatsteuer	bereits in Ausgangsrechnung enthalten, da Einzeleinnahme																						
Abfall	42.868	1	42.868	30.430	1	30.430	13.385	1	13.385	34.300	1	34.300	24.112	1	24.112	11.131	1	11.131	14.940	1	14.940	171.166	107.261,30 €
Ausgangsrechnungen	3.618	2	7.236	2.596	2	5.192	1.554	2	3.108	3.097	2	6.194	2.914	2	5.828	1.929	2	3.858	2.133	2	4.266	35.682	22.360,15 €
Eingangsrechnungen	10.576	2	21.152	6.166	2	12.332	3.793	2	7.586	7.558	2	15.116	4.789	2	9.578	2.840	2	5.680	4.075	2	8.150	79.594	49.877,64 €
E-Payment	16.343	2	32.686	29	2	58	5	2	10	53	2	106	28	2	56	8	2	16	15	2	30	32.962	20.659,50 €
Wiedererk. Straßenbeitr.	0	3	0	0	3	0	0	3	0	13.413	3	40.239	0	3	0	0	3	0	0	2	0	40.239	25.215,80 €
Zweitwohnungssteuer	278	1	278	0	1	0	0	1	0	293	1	293	0	1	0	0	1	0	0	1	0	571	357,82 €
Fehlbelegungsabgabe	575	1	575	808	1	808	0	1	0	163	1	163	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1.546	968,80 €
Summe:			259.997			183.064			121.077			156.293			210.430			80.883			52.128	1.063.872	666.676,20 €

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-220,00	-226,80	6,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-550.000,00	-506.086,02	-43.913,98
5485000	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-14.200,00	-14.375,00	175,00
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-1.292,59	-8.707,41
5762000	Mahngebühren	-7.500,00	-2.424,17	-5.075,83
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-172,11	-327,89
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-189,18	189,18
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-270,66	270,66
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	-14,40	14,40
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-583.920,00	-525.050,93	-58.869,07
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	350,00	126,14	223,86
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.400,00	3.435,00	-2.035,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	0,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	250,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	135.158,00	121.560,51	13.597,49
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	56.810,00	56.628,28	181,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.750,00	25.796,76	2.953,24
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.440,00	22.474,97	-34,97
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.465,00	10.217,30	1.247,70
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000,00	2.357,33	-1.357,33
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	500,00	-500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	450,00	-450,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.440,50	-1.440,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	-1.495,95	1.495,95
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	16.090,65	-16.090,65
6730000	Gebühren	3.000,00	2.301,21	698,79
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	947,37	-447,37
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	234,75	15,25
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	10,00	-10,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	3.507,66	-507,66
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	509,66	-9,66
6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00	10.585,46	-8.585,46
6832000	Telefonkosten	0,00	15,00	-15,00
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	3.030,00	-1.530,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	100,00	80,00	20,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	220.000,00	294.574,22	-74.574,22
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.863,37	-2.863,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	489.473,00	578.240,19	-88.767,19
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-94.447,00	53.189,26	-147.636,26

Kostenverteilung für die Leistungen der Steueramt / Abrechnungsjahr 2021

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	Elville	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Geisenheim	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Lorch am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Oestrich-Winkel	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Rüdesheim am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Kiedrich	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Walluf	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Grundsteuer A	1.725	1	1.725	666	1	666	1.044	1	1.044	1.475	1	1.475	965	1	965	634	1	634	346	1	346	6.855	12.615,47 €
Grundsteuer B	6.301	1	6.301	4.094	1	4.094	1.836	1	1.836	4.963	1	4.963	3.317	1	3.317	1.402	1	1.402	2.083	1	2.083	23.996	44.160,59 €
veranlagte Abfallgefäße	13.666	3	40.998	9.260	3	27.780	3.696	3	11.088	10.315	3	30.945	7.738	3	23.214	3.409	3	10.227	4.831	3	14.493	158.745	292.143,39 €
abrechnungen	0	1	0	3.093	1	3.093	1.465	1	1.465	0	1	0	2.588	1	2.588	1.140	1	1.140	0	1	0	8.286	15.248,98 €
abrechnungen	4.400	2	8.800	3.093	2	6.186	1.465	2	2.930	0	2	0	2.588	2	5.176	1.140	2	2.280	0	2	0	25.372	46.692,88 €
Niederschlagwasser	4.046	1	4.046	2.869	1	2.869	1.443	1	1.443	0	1	0	2.369	1	2.369	1.040	1	1.040	0	1	0	11.767	21.655,18 €
Gewerbesteuerkonten	870	3	2.610	548	3	1.644	165	3	495	489	3	1.467	460	3	1.380	188	3	564	322	3	966	9.126	16.794,86 €
veranlagte Hunde	1.074	1	1.074	808	1	808	295	1	295	833	1	833	621	1	621	265	1	265	329	1	329	4.225	7.775,40 €
veranlagte Spielgeräte	10	2	20	12	2	24	2	2	4	41	2	82	14	2	28	0	2	0	0	2	0	158	290,77 €
Zweitwohnungssteuer	25	1	25	0	1	0	0	1	0	32	1	32	0	1	0	0	1	0	0	1	0	57	104,90 €
Fehlbelegungsabgabe	132	1	132	164	1	164	0	1	0	113	1	113	0	1	0	0	1	0	0	1	0	409	752,70 €
Summe:			65.731			47.328			20.600			39.910			39.658			17.552			18.217	248.996	458.235,12 €

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120300 Steueramt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-40,00	40,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-370.000,00	-363.225,09	-6.774,91
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-20.880,00	-20.817,00	-63,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-390.880,00	-384.082,09	-6.797,91
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	0,00	100,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	0,00	200,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	9.800,00	11.400,16	-1.600,16
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	32,90	-32,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	250,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	149.350,00	146.041,07	3.308,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.419,00	31.190,41	228,59
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.633,00	11.016,79	1.616,21
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	350,00	-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	450,00	-450,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	180,00	120,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.500,00	12.310,79	-7.810,79
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	0,00	1.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.000,00	221.795,88	-116.795,88
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.863,37	-2.863,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	315.552,00	437.631,37	-122.079,37
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-75.328,00	53.549,28	-128.877,28

Budgetbericht zum 31.12.2021

PB 01 FB IV Liegenschaften

Budgetverantwortliche: Maria Mix

Kostenstelle 11140200 – bebaute Grundstücke

Sachkonto 6133000

Der gesamte Flur und der Treppenaufgang wurden in der Bergstraße 22 renoviert. Dieser Aufwand war nicht vorhersehbar.

Sachkonto 6166000

Mehraufwand durch die Überprüfung der Brandschutzklappen im Kino Geisenheim.

Sachkonto 6671000

Erlass von Mietforderungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Kostenstelle 11140300 – unbebaute Grundstücke

Sachkonto 6671000

Erlass von Bewirtschaftungskosten aufgrund der Corona-Pandemie.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaften

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.000,00	-72.549,99	-12.450,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-742,26	742,26
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.- beiträgen	-4.901,00	-4.901,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-11.391,56	-608,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.901,00	-89.584,81	-12.316,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.053,00	6.052,62	0,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.119,00	24.583,41	-12.464,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.750,00	39.318,51	7.431,49
14	66	Abschreibungen	23.027,00	30.376,00	-7.349,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,00	1.021,93	708,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.679,00	101.352,47	-11.673,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.222,00	11.767,66	-23.989,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.222,00	11.767,66	-23.989,66
25	59	Außerordentliche Erträge	-1,00	0,00	-1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	1,00	-2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.223,00	11.768,66	-23.991,66
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-9.118,30	-3.581,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-9.118,30	-3.581,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.923,00	2.650,36	-27.573,36

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	0,00	100,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	100,00	0,00	100,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100,00	0,00	100,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.000,00	-41.141,66	-8.858,34
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000,00	-11.391,56	-608,44
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.901,00	-4.901,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-558,82	558,82
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-183,44	183,44
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-66.901,00	-58.176,48	-8.724,52
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	39,25	10,75
6051000	Strom	500,00	1.038,01	-538,01
6052000	Gas	1.500,00	1.066,16	433,84
6056000	Wasser	5.000,00	4.652,15	347,85
6057000	Abwasser	1.200,00	1.018,84	181,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	11.591,59	3.408,41
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	492,96	-492,96
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	7.961,91	-4.461,91
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	416,64	83,36
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	8.000,00	4.256,89	3.743,11
6166000	Wartungskosten	1.000,00	2.260,65	-1.260,65
6173000	Fremdreinigung	800,00	793,47	6,53
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.594,00	2.594,01	-0,01
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.194,00	13.984,27	-8.790,27
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.600,00	14.600,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	8.427,00	8.426,00	1,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	5.510,00	-5.510,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14,45	-14,45
6730000	Gebühren	1.000,00	722,10	277,90
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	0,00	500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400,00	383,67	16,33
7020000	Grundsteuer	1.000,00	725,63	274,37
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	1,00	-1,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	70.865,00	82.549,65	-11.684,65
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-8.600,00	-7.952,88	-647,12
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.100,00	-1.165,42	-2.934,58
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-8.736,00	15.254,87	-23.990,87

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140300 Unbebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-31.226,51	-3.773,49
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-181,82	181,82
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1,00	0,00	-1,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-35.001,00	-31.408,33	-3.592,67
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.500,00	875,10	4.624,90
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	202,37	297,63
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.459,00	3.458,61	0,39
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.925,00	10.599,14	-3.674,14
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.840,00	-1.840,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	1.532,30	-32,30
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	0,00	100,00
7020000	Grundsteuer	730,00	296,30	433,70
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	18.714,00	18.803,82	-89,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-16.287,00	-12.604,51	-3.682,49

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

➔ Produktgruppe:

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

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

126 Brandschutz

128 Katastrophenschutz

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

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.485,00	-1.604,83	-880,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-373.950,00	-222.482,33	-151.467,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.950,00	-11.302,81	-27.647,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.600,00	-379,90	-1.220,10
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-22.670,00	-28.002,03	5.332,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-836,00	-500,89	-335,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-440.491,00	-264.272,79	-176.218,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.499,00	590.353,15	28.145,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.562,00	53.401,73	11.160,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.562,00	645.792,02	-81.230,02
14	66	Abschreibungen	155.177,00	163.371,25	-8.194,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.500,00	29.608,71	-108,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	212,00	8,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.432.520,00	1.482.738,86	-50.218,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	992.029,00	1.218.466,07	-226.437,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	992.029,00	1.218.466,07	-226.437,07
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.784,81	784,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-1.784,81	784,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	991.029,00	1.216.681,26	-225.652,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-72.831,00	-74.855,74	2.024,74
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.082,00	144.570,30	-3.488,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.251,00	69.714,56	-1.463,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.059.280,00	1.286.395,82	-227.115,82

PB 02 121/122 Wahlen und Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortlicher: Patrick Kirschner

Kostenstelle 12131100 – Wahlamt

Sachkonto 5482000

Erstattungen werden teilweise im Folgejahr ausbezahlt. Bis zuletzt war es unklar mit welcher tatsächlichen Kostenerstattung -insbesondere durch Corona- gerechnet werden kann. Ansatz wird für zukünftige Wahlen herabgesetzt.

Sachkonto 6020000, 6101000, 6131000, 6133000, 6139000

Mehraufwand durch erhöhte Schutzmaßnahmen (Anmietung der Turnhalle für Briefwahl, Miete von Bierzeltgarnituren für Wahlhelfer, elektronischen Brieföffner, Schutzausrüstung und Utensilien, massiv erhöhter Organisationsaufwand auch für den Bauhof, maximale Wahlhelferberufung auf Grund erhöhtem „Krankheitsausfall“, etc.)

Sachkonto 6820000

Die Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und sonstigen Schriftverkehr haben sich durch Wegfall der Dialogpost auf Standardbrief auf 0,85 €/Brief erhöht.

Des Weiteren war bis zur Haushaltsaufstellung 2021 unklar, ob es durch die massiv steigenden Infektionszahlen überhaupt zu einer Bundestagswahl kommt.

Kostenstelle 12232100 – Bürgerbüro

Sachkonto 5101000

Erträge, teilweise coronabedingt, durch temporäre Schließungen und Terminvereinbarung der gesamten Stadtverwaltung nicht erfüllt.

Sachkonto 6010100

Mehraufwendungen durch Miete eines Luftreinigers und Erwerb handgemalter Bilder für das Bürgerbüro zur Unterstützung einer ortsansässigen Künstlerin im Zeitpunkt der Coronasituation (Auslauf der Ausstellungsbilder durch erhöhten Verwaltungsaufwand und Versicherungsbeiträge).

Sachkonto 6102000

Erhöhung der Benutzergebühren der ekom21 (Programmhersteller).

Kostenstelle 12232200 – Gewerbeamt

Sachkonto 5101000

Erträge, teilweise coronabedingt, durch temporäre Schließungen und Terminvereinbarung der gesamten Stadtverwaltung nicht erfüllt. Rückgang der Gewerbeausübung (temporäre Schließung von Schankwirtschaften, Veranstaltung, etc.).

Kostenstelle 12232300 – Straßenverkehrsbehörde

Sachkonto 6065001 und 6133000

Mehraufwendungen durch außerplanmäßigen erhöhten Schilderbedarf (Austausch Sichtbarkeitsgrundsatz, Vandalismus, etc.), einhergehend mit Vollzugsaufgabe des Bauhofes.

Kostenstelle 12232500 – sonstige Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto 5101000

Erträge, teilweise coronabedingt, durch temporäre Schließungen und Terminvereinbarung der gesamten Stadtverwaltung nicht erfüllt. Erträge zur Sondernutzung auf öffentlichen Straßen (Außengastronomie, Bestuhlung und Warenauslagen) und sonstige Sondernutzungen (Foodtruck, Brauchtumsveranstaltungen Ausnahmen nach § 29 StVO,...) werden zukünftig in ressorteigenen Kostenstellen 12232500 „Straßenverkehrsbehörde“ und Plakatierungserlaubnisse KS 12233100 „Städtereklamme“ verbucht.

Budgetbericht zum 31.12.2021

Sachkonto 5110000

Erträge (Auslagenersatz) welche durch die Unterbringung von Obdachlosen in diesem SK vereinnahmt werden, konnten durch erfolgreiche Vermittlung auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt nicht erreicht werden.

Sachkonto 5153000

Durch die zunehmenden Rückgaben nach § 69 Abs. 5 OWiG durch die Justiz und Erlass HMdLuS „Verkehrsüberwachung durch örtliche Ordnungsbehörden und Polizeibehörden“ mit Az.: LPP 1 – 66k 07-15/001 vom 05.02.15 in Kraft gesetzt am 23.02.15 und Ergänzung aus 2017, OLG Frankfurt, 26.04.2017 - 2 Ss OWi 295/17, OLG Frankfurt, 22.11.2018 - 2 Ss OWi 845/18, OLG Frankfurt, 06.11.2019 - 2 Ss - OWi 942/19, sowie der Rechtsprechung der Amtsgerichte ist eine Vereinheitlichung der Aktenführung im Land Hessen erforderlich gewesen.

Demnach ist eine positive Standortgenehmigung eine zusätzliche Anforderung an einen rechtskonformen Akteninhalt, bei kommunalen Geschwindigkeitsmessungen. Bislang steht weiterhin noch eine positive Standortgenehmigung unter anderem durch fehlende Stellungnahme in 2021 von Hessen Mobil aus (SK 5153000).

gez. Patrick Kirschner

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-2.168,80	-12.831,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-2.168,80	-12.831,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	286,37	-286,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700,00	57.754,66	-24.054,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.700,00	58.041,03	-24.341,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.700,00	55.872,23	-37.172,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.700,00	55.872,23	-37.172,23
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)	18.700,00	55.872,23	-37.172,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.299,78	-2.299,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.299,78	-2.299,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	58.172,01	-39.472,01

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12131100 Wahlamt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.000,00	-2.063,80	-12.936,20
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-105,00	105,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15.000,00	-2.168,80	-12.831,20
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	750,00	582,15	167,85
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	77,07	22,93
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	7.677,44	-7.427,44
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	250,00	3.037,03	-2.787,03
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	8.350,00	8.675,64	-325,64
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	6.500,00	14.680,00	-8.180,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.000,00	9.509,40	-3.509,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150,00	2.317,40	-2.167,40
6173000	Fremdreinigung	150,00	0,00	150,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-6,37	6,37
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	286,37	-286,37
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	382,74	117,26
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	9.332,16	667,84
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600,00	1.490,00	-890,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	33.700,00	58.041,03	-24.341,03
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	184,32	-184,32
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	2.115,46	-2.115,46
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	18.700,00	58.172,01	-39.472,01

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12231 Standesamtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-9.599,05	-400,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113,00	-160,65	47,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.113,00	-9.759,70	-353,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.735,00	89.230,80	7.504,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.904,00	6.031,73	7.872,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.860,00	14.293,77	-1.433,77
14	66	Abschreibungen	232,00	337,00	-105,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.731,00	109.893,30	13.837,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.618,00	100.133,60	13.484,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.618,00	100.133,60	13.484,40
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)	113.618,00	100.133,60	13.484,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	545,00	155,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	545,00	155,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.318,00	100.678,60	13.639,40

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

Produktinformation

Standesamt

Leistungszahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Beurkundungen von Geburten	0	4	2	4	5
Beurkundungen von Sterbefällen	56	71	64	88	90
Beurkundungen von Hochzeiten	42	57	57	54	46
Beurkundungen von Namensänderungen (besondere Beurkundungen)	46	35	48	34	27
Anzahl der Beisetzungen in Geisenheim	82	89	101	80	--*
Anzahl der Beisetzungen in Johannisberg	27	20	19	17	--*
Anzahl der Beisetzungen in Stephanshausen	2	9	10	10	--*

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

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231100 Standesamt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-9.599,05	-400,95
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-113,00	-66,15	-46,85
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-94,50	94,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.113,00	-9.759,70	-353,30
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.500,00	1.632,97	-132,97
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	11,43	-11,43
6021000	EDV-Zubehör	0,00	170,35	-170,35
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250,00	268,57	-18,57
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	350,00	437,92	-87,92
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	7.000,00	7.634,21	-634,21
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	630,75	-630,75
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	464,10	-464,10
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	66.848,00	60.650,92	6.197,08
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	14.935,00	14.935,06	-0,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.952,00	12.618,26	1.333,74
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.327,91	-1.327,91
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.278,00	0,00	8.278,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.626,00	4.703,82	922,18
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000,00	1.026,56	-26,56
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	232,00	232,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	77,00	-77,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	28,00	-28,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	432,90	67,10
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.500,00	1.493,17	6,83
6850099	Reisekosten	100,00	127,40	-27,40
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	830,00	670,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	123.731,00	109.893,30	13.837,70
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	700,00	545,00	155,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	114.318,00	100.678,60	13.639,40

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0,00	-250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.300,00	-196.764,64	-153.535,36
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-2.983,52	-3.016,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-523,00	-51,03	-471,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-357.073,00	-199.799,19	-157.273,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	481.047,00	467.080,17	13.966,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.678,00	46.510,83	3.167,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.235,00	272.951,59	18.283,41
14	66	Abschreibungen	10.827,00	11.152,39	-325,39
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.500,00	26.982,86	2.517,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	212,00	8,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	862.507,00	824.889,84	37.617,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	505.434,00	625.090,65	-119.656,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	505.434,00	625.090,65	-119.656,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.664,81	1.664,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.664,81	1.664,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	505.434,00	623.425,84	-117.991,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	9.977,96	2.722,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	9.977,96	2.722,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	518.134,00	633.403,80	-115.269,80

PRODUKTINFORMATIONEN

Bürgerbüro

Leistungszahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner (incl. Nebenwohnsitze)	11.747	11.790	12.586	12.557	12.450
Anzahl der Haushalte	7.426	7.453	7.425	7.185	7.133
Anmeldungen	762	791	740	727	*
Abmeldungen	89	77	89	162	*
Auskünfte/Beratung (persönlich) an Bürger	303	568	2.224	1.367	*
Auskünfte/Beratung (telefonisch) an Bürger	231	880	1581	2.987	*
Auskünfte (telefonisch) an Behörden	85 *	168	342	249	*
Annahme von Führerscheinanträgen	276	293	304	267	*
Ausstellung von Meldebescheinigungen	501	535	445	313	*
Ab- An- und Ummeldung von Müllgefäßen	74	89	104	135	*
Ab- An- und Ummeldung von Hunden	50	57	36	26	*
Fundbüroarbeiten	94	179	97	75	*
Rückmeldungen (X-Meld)	4.463	4.791	3.569	6.366	4438
Anzeigen von Wohnungswechseln innerhalb Geisenheim	340	284	306	352	260
Ausgestellte Personalausweise	1.075	1.175	1.228	1.235	*
Ausgestellte vorläufige Personalausweise	112	134	77	96	*
Ausgestellte Reisepässe	526	521	559	303	*
Ausgestellte vorläufige Reisepässe	18	9	7	4	*
Ausgestellte Kinderausweise	166	168	158	73	*
Beantragte Führungszeugnisse	638	606	635	547	636
Beantragte Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	33	33	20	35	24
Erteilte gebührenpflichtige Adressauskünfte	336	497	681	384	335
Ausgestellte/verlängerte Fischereischeine	38	27	43	32	*
Einbürgerungsanträge					
zur Entscheidung an RP Darmstadt abgegeben	6	10	9	9	*
im lfd. Jahr abgeschlossene Fälle	5	8	7	3	*

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

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-94.000,00	-85.643,30	-8.356,70
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-94.000,00	-85.643,30	-8.356,70
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.200,00	6.206,91	-5.006,91
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.600,00	977,68	622,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	85,66	114,34
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	52.000,00	42.897,99	9.102,01
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	20.000,00	22.373,09	-2.373,09
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	80,33	19,67
6166000	Wartungskosten	500,00	0,00	500,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	151.979,00	143.919,00	8.060,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.750,00	30.420,83	1.329,17
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.850,00	10.822,66	2.027,34
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.268,00	1.268,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	10,00	-10,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	-10,00	10,00
6702000	Softwarepflege und Updates	2.500,00	2.313,36	186,64
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	628,41	-328,41
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	641,98	-141,98
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	1.003,50	-3,50
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.286,50	-86,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	250,00	-250,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.000,00	5.100,86	-100,86
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	284.447,00	270.276,76	14.170,24
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	190.447,00	184.633,46	5.813,54

 Amt III Ordnungsamt Gewerbewesen	Dienstgebäude Beinstraße 9 Sachbearbeiter Frau Nüdling Aktenzeichen III/3	Telefon: 0 67 22 / 70 11 45 Fax: 0 67 22 / 70 12 45 E-Mail: nuedling@geisenheim.de
---	---	--

PRODUKTINFORMATIONEN

Gewerbewesen

Leistungszahlen	2016	2017	2018	2019	2020	*2 2021
Gewerbeanmeldungen ab 2021 inkl. Ummeldungen*1	102	93	86	88	78	134
Gewerbeabmeldungen	68	83	94	66	59	124
Gewerbebescheinigungen	54	44	41	36	47	*3 zukünftig keine Datenerfassung

*1 Wegen Systemumstellung sind die Zahlen nur kumuliert auswertbar.

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

*3 Aus verwaltungsökonomischen Gründen und durch Systemumstellung wird von der Erfassung der Gewerbebescheinigungen zukünftig abgesehen.

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000,00	-6.906,50	-4.093,50
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-300,00	0,00	-300,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-23,00	-13,23	-9,77
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-11.323,00	-6.919,73	-4.403,27
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	150,00	33,92	116,08
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	3.100,00	3.379,61	-279,61
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	30,15	169,85
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.252,00	11.064,94	187,06
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.987,00	2.986,97	0,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.365,00	2.375,57	-10,57
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.655,00	0,00	1.655,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	980,00	859,17	120,83
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.500,00	4.900,00	600,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	87,80	12,20
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	300,00	0,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150,00	310,59	-160,59
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0,00	533,69	-533,69
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	28.839,00	26.862,41	1.976,59
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	17.516,00	19.942,68	-2.426,68

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.000,00	-16.192,00	1.192,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-2.983,52	1.483,52
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-18.000,00	-19.175,52	1.175,52
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	3.044,05	-44,05
6051000	Strom	760,00	635,92	124,08
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	0,00	500,00
6065001	Verkehrszeichen	5.000,00	6.339,81	-1.339,81
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	26.500,00	30.031,03	-3.531,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	2.152,44	-352,44
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	150,00	0,00	150,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-77,69	77,69
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	14.065,00	13.831,12	233,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.956,00	2.969,47	-13,47
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.225,00	1.073,95	151,05
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.389,00	6.389,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	66,00	66,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	0,00	600,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	0,00	500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	323,24	-73,24
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150,00	270,00	-120,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	75,00	0,00	75,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	64.436,00	67.298,34	-2.862,34
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	46.436,00	48.122,82	-1.686,82

 Amt III Ordnungsamt und Wahlen -Amtsleitung-	Dienstgebäude Beinstraße 9 Sachbearbeiter Patrick Kirschner Aktenzeichen III/1-HH-2021	Telefon: 06722 / 701-144 Fax: 06722 / 701-244 E-Mail: Kirschner@geisenheim.de
---	---	--

PRODUKTINFORMATIONEN

Ordnungspolizeibeamte

Leistungszahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Registrierte Parkverstöße	1.454	2.202	2.327	1.078	1.865
Registrierte Geschwindigkeitsüberschreitungen	2.780	7.005	6.305	2.150	2.522
- mobile Messungen	617	---	---	6	162
- stationäre Anlage Nothgottesstraße	813	1.513	1.162	1.041	1.370
- stationäre Anlage Am Schwarzenstein/Rosengasse	1.342	936	310	1.035	990
- stationäre Anlage Chauvignystraße	8	4.556	4.833	68	--
Bearbeitete Fälle gesamt	4.234	9.207	8.632	3.228	4.387
Verhängte Verwarnungsgelder (in Euro)	73.204,83	110.894,73	148.816,41	68.451,52	78.964,87

Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Leistungszahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Neue Einweisungsfälle / Bearbeitete Fälle (Obdachlosenrecht)	2	2	1	1 / 8	1 / 6
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	49	20	21	14	13+StVB+ GewAmt
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)	5.300,00	2.441,50	1.692,00	1.820,50	507,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000,00	-4.913,50	-3.086,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-14.000,00	-2.866,75	-11.133,25
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-55.000,00	-39.998,99	-15.001,01
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-50.000,00	-1.883,56	-48.116,44
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-3.000,00	-1.435,00	-1.565,00
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-100.000,00	-36.925,04	-63.074,96
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500,00	0,00	-500,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-37,80	37,80
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.516,95	1.516,95
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-233.500,00	-89.577,59	-143.922,41
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	42,15	457,85
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	492,48	7,52
6051000	Strom	1.000,00	743,28	256,72
6055000	Treibstoffe	4.000,00	3.639,77	360,23
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	833,00	167,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	1.652,87	2.347,13
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.000,00	0,00	1.000,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	60.000,00	44.617,30	15.382,70
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	6.200,00	5.047,25	1.152,75
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.500,00	6.814,59	-314,59
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	288,86	2.711,14
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	6.000,00	1.332,56	4.667,44
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	7.600,65	-6.100,65
6180000	Skonti, Boni	0,00	-0,84	0,84
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	179.517,00	169.226,42	10.290,58
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	1.800,41	-1.800,41
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	45.270,00	51.989,92	-6.719,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.656,00	36.495,52	1.160,48
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.882,00	20.521,09	-2.639,09
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.086,00	13.233,96	1.852,04
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000,00	0,00	1.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00	0,00	250,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.104,00	3.104,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	720,63	-720,63
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	-395,24	395,24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	36,00	464,00
6710000	Leasing	2.950,00	2.927,40	22,60
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	12.951,96	-12.951,96
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	40.000,00	40.699,75	-699,75
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	982,74	-482,74
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	3.689,92	1.310,08
6832000	Telefonkosten	500,00	981,12	-481,12
6850099	Reisekosten	1.000,00	0,00	1.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	1.472,00	5.528,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	1.805,89	194,11

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	150,00	0,00	150,00
7030000	Kfz-Steuer	220,00	212,00	8,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	820,00	680,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	23.000,00	20.528,31	2.471,69
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	479.785,00	456.907,72	22.877,28
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	8.000,00	7.352,88	647,12
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	4.100,00	2.025,08	2.074,92
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	258.385,00	376.708,09	-118.323,09

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232600 Fundbüro

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250,00	0,00	-250,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-147,86	147,86
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	-147,86	-102,14
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	350,00	307,02	42,98
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.500,00	447,35	1.052,65
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	0,00	100,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	3.050,00	2.790,24	259,76
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.000,00	3.544,61	1.455,39
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	600,00	600,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.350,00	3.996,75	1.353,25

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12233 Städtereklame

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12233 Städtereklame

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.339,83	-660,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-1.339,83	-660,17
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000,00	-1.339,83	-660,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.000,00	-1.339,83	-660,17
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)	-2.000,00	-1.339,83	-660,17
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.339,83	-660,17

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12233100 Städtereklage

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-1.339,83	-660,17
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.000,00	-1.339,83	-660,17
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-2.000,00	-1.339,83	-660,17

PB 02 126/128 Brand- und Katastrophenschutz

Budgetverantwortlicher: Kevin Brix

Kostenstelle 12631100 - Feuerwehrverwaltung

Sachkonto 6020000

Der Mehraufwand ist aufgrund der Beschaffung von Corona-Schnelltests sowie FFP2-Masken entstanden.

Sachkonto 6139000

Aufgrund des Großbrandes am 23.01.2020, in der Industriestraße 40, sind Kosten durch den Betreuungseinsatz des Deutschen Roten Kreuzes entstanden. Die Rechnung wurde beglichen und wird dem Gebührenschuldner, sobald dieser von der Staatsanwaltschaft festgelegt worden ist, in Rechnung gestellt.

Dieses Konto korrespondiert mit dem SK „5110000“ der Kostenstellen 12631200, 12631300 und 12631400.

Sachkonto 6560000

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden keine Versammlungen der Feuerwehren statt.

Sachkonto 6720000

Der Mehraufwand ist durch den Erwerb der notwendigen Lizenz für die Feuersoftware sowie Tetra Control (Funk) entstanden.

Sachkonto 6880000

Der Mehraufwand aufgrund eines Lehrgangs „Maschinist Hubrettungsfahrzeuge“.

Kostenstelle 12631200 – Feuerwehr Talstadt

Sachkonto 5110000

Diese Erträge richten sich nach der tatsächlichen Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze. Der geschätzte Ansatz wurde überstiegen. Aufgrund der geleisteten Einsätze sowie der erhöhten Gebührenbescheide durch Auslagenrückforderung und zusätzlichen 10 Prozent Verwaltungsgebühr, konnte ein Mehrertrag erzielt werden. Dieses Konto korrespondiert mit dem SK „6139000“.

Sachkonto 5487000

Der Ansatz steht in Verbindung mit der Inbetriebnahme eines Feuerwehrfahrzeuges. Da die Drehleiter noch nicht fertiggestellt und in Dienst gestellt ist, fließen auch noch keine Gelder privater Unternehmen.

Sachkonto 6020000

Durch keine schwerwiegenden Einsätze und durch den eingeschränkten Übungsdienst gab es kaum Materialverschleiß.

Sachkonto 6139000

Der Mehraufwand entsteht durch die Kosten der Rechnungen von Fremdfirmen bei Feuerwehreinsätzen bei welchen wir in Vorkasse treten und die Auslagen dann über Gebührenbescheide geltend machen. Dieses Konto korrespondiert mit dem SK „5110000“.

Des Weiteren sind nicht vorhersehbare Kosten durch Fehlalarme der Einbruchmeldeanlage und den dadurch resultierenden Gebühren der Polizei entstanden.

Sachkonto 6162000

Der Mehraufwand ist durch die Instandsetzung der Absauganlage sowie der Reparatur der Toranlage entstanden.

Sachkonto 6701000

Mehraufwand durch die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges für die Drehleiter. Seit November steht uns das Ersatzfahrzeug bis zur Auslieferung der Drehleiter unentgeltlich zur Verfügung.

Sachkonto 7178000

Auszahlung eines Anteils aus den Erlösen des Jahres 2020.

Budgetbericht zum 31.12.2021

Kostenstelle 12631300 – Feuerwehr Johannisberg

Sachkonto 5460100

Höhere Auflösung aufgrund einer Nachbuchung eines Landeszuschusses für die Anschaffung des LF 10.

Sachkonto 6164000

Der Mehraufwand ist durch die nicht vorhersehbare notwendige Instandsetzung des Mannschaftsfahrzeuges entstanden.

Sachkonto 6166000

Der Mehraufwand ist durch eine Elektroprüfung entstanden.

Sachkonto 7178000

Auszahlung eines Anteils aus den Erlösen des Jahres 2020.

Kostenstelle 12631400 – Feuerwehr Stephanshausen

Sachkonto 5110000

Diese Erträge richten sich nach der tatsächlichen Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze. Der geschätzte Ansatz wurde überstiegen. Aufgrund der geleisteten Einsätze sowie der erhöhten Gebührenbescheide durch Auslagenrückforderung und zusätzlichen 10 Prozent Verwaltungsgebühr konnte ein Mehrertrag erzielt werden. Dieses Konto korrespondiert mit dem SK „6139000“.

Sachkonto 6070000

Mehraufwand durch die Erneuerung der Atemschutzeinsatzkleidung der Atemschutzgeräteträger.

Sachkonto 6161000

Mehraufwand durch nicht vorhersehbare Errichtungskosten eines Schneefangs (Dach). Der Schneefang musste unverzüglich errichtet werden, es bestand eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Sachkonto 6164000

Der Mehraufwand ist durch nicht vorhersehbare Reparaturkosten des Löschfahrzeuges entstanden.

Sachkonto 6772000

Mehraufwand aufgrund der Erstellung der Körperschafts-Steuererklärung wegen der sich im Feuerwehrhaus Stephanshausen befindlichen Photovoltaikanlage.

Sachkonto 6880000

Der Mehraufwand ist durch die Kosten eines LKW-Führerscheins eines Kameraden entstanden.

Sachkonto 7178000

Auszahlung eines Anteils aus den Erlösen des Jahres 2020.

Kostenstelle 12831100 - Katastrophenschutz

Sachkonto 6051000

Mehraufwand aufgrund erhöhter Stromkosten der Hochwasserpumpen.

Sachkonto 6133000

Der Mehraufwand ist durch die höhere Bauhofleistung, welche den Hochwasser-Arbeiten geschuldet sind und den damit verbundenen Kosten entstanden.

gez. Kevin Brix

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235,00	-265,00	30,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.650,00	-16.118,64	2.468,64
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.950,00	-6.150,49	-11.799,51
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.600,00	-379,90	-1.220,10
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-22.670,00	-28.002,03	5.332,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-289,21	89,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.305,00	-51.205,27	-5.099,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.717,00	33.755,81	6.961,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	980,00	859,17	120,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.817,00	276.060,49	-66.243,49
14	66	Abschreibungen	144.118,00	151.881,86	-7.763,86
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.625,85	-2.625,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.632,00	465.183,18	-69.551,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	339.327,00	413.977,91	-74.650,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	339.327,00	413.977,91	-74.650,91
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-120,00	-880,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-120,00	-880,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	338.327,00	413.857,91	-75.530,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-72.831,00	-74.855,74	2.024,74
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.682,00	131.747,56	-4.065,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.851,00	56.891,82	-2.040,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.178,00	470.749,73	-77.571,73

Freiwillige Feuerwehr Geisenheim
Chauvignystraße 1 A
65366 Geisenheim
06722-8312



Einsatzliste 2020 - Statistik			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	32	47:00	700:00	136:00
davon Geisenheim	29	43:00	665:00	136:00
davon Johannisberg	2	3:00	28:00	0:00
davon Stephanshausen	1	1:00	7:00	0:00
Hilfeleistung	54	69:00	657:00	153:00
davon Geisenheim	38	44:00	465:00	141:00
davon Johannisberg	6	7:00	51:00	0:00
davon Stephanshausen	10	18:00	141:00	12:00
Fehlalarm	6	49:00	45:00	4:00
davon Geisenheim	2	27:00	23:00	4:00
davon Johannisberg	4	22:00	22:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	92	165:00	1402:00	293:00

Einsatzliste 2021 - Statistik			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	34	41:00	776:00	171:00
davon Geisenheim	25	34:00	708:00	163:00
davon Johannisberg	2	2:00	14:00	0:00
davon Stephanshausen	7	5:00	54:00	8:00
Hilfeleistung	66	122:00	1609:00	348:00
davon Geisenheim	54	102:00	1462:00	339:00
davon Johannisberg	7	11:00	85:00	0:00
davon Stephanshausen	5	9:00	62:00	9:00
Fehlalarm	16	13:00	204:00	32:00
davon Geisenheim	12	10:00	178:00	32:00
davon Johannisberg	4	3:00	26:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	116	176:00	2589:00	551:00

Anzahl der aktiven Feuerwehrkräfte:	89
davon Geisenheim	47
davon Johannisberg	25
davon Stephanshausen	17

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	0,00	-100,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100,00	0,00	-100,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-666,00	-666,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	0,00	-400,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100,00	-1.299,13	1.199,13
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.366,00	-1.965,13	599,13
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	169,08	330,92
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	2.737,40	-2.437,40
6021000	EDV-Zubehör	150,00	0,00	150,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500,00	2.130,79	369,21
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	357,00	43,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	2.790,00	-1.290,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	299,40	-299,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.805,10	-2.805,10
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.252,00	11.064,94	187,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.365,00	2.375,57	-10,57
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	980,00	859,17	120,83
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	22.000,00	16.400,00	5.600,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800,00	0,00	800,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	598,00	598,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	167,00	-167,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.452,00	8.524,00	-72,00
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	398,65	-398,65
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.069,65	-1.069,65
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	541,38	258,62
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	900,00	623,13	276,87
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	761,73	238,27
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.101,37	-601,37
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00	642,60	-142,60
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	57,18	42,82
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16.700,00	16.754,42	-54,42
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.766,55	33,45
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	74.197,00	75.094,11	-897,11
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	-114,02	114,02
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-72.831,00	-73.014,96	183,96
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-235,00	-265,00	30,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-16.118,64	4.118,64
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-289,21	289,21
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	-379,90	-1.120,10
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-13.740,00	-13.739,00	-1,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-363,88	-9.636,12
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	0,00	-500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-120,00	120,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-37.975,00	-31.275,63	-6.699,37
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	108,37	191,63
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	10.000,00	2.955,10	7.044,90
6021000	EDV-Zubehör	250,00	0,00	250,00
6051000	Strom	5.500,00	4.537,02	962,98
6052000	Gas	7.000,00	8.315,71	-1.315,71
6055000	Treibstoffe	4.000,00	3.574,70	425,30
6056000	Wasser	300,00	173,15	126,85
6057000	Abwasser	1.500,00	1.265,16	234,84
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.398,73	-398,73
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	12.170,19	2.829,81
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	0,00	200,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	5.760,00	1.240,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	1.916,00	84,00
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.200,00	1.414,13	-214,13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	2.307,93	-2.057,93
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	5.816,04	4.183,96
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	16.943,13	-11.943,13
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	2.770,27	2.229,73
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.500,00	11.418,45	-2.918,45
6166000	Wartungskosten	12.000,00	14.308,56	-2.308,56
6173000	Fremdreinigung	4.500,00	4.972,19	-472,19
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	1.745,30	754,70
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	31.192,00	31.192,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.809,00	2.595,06	-786,06
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.610,00	8.492,44	-882,44
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.061,00	47.099,36	-2.038,36
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.310,00	6.310,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.741,00	2.790,97	-1.049,97
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	48.961,26	-47.461,26
6730000	Gebühren	800,00	273,40	526,60
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.500,00	7.860,42	-6.360,42
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.803,94	-603,94
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	11,88	488,12
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.800,00	7.205,99	-2.405,99
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.053,33	46,67
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.180,00	5.174,45	5,55

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	69,85	-69,85
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	1.791,00	-1.791,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	214.203,00	276.555,48	-62.352,48
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	39.284,00	33.831,65	5.452,35
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	74,46	-74,46
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	51.526,00	51.851,54	-325,54
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	267.038,00	331.037,50	-63.999,50

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.400,00	0,00	-1.400,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	0,00	-100,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.880,00	-7.213,03	5.333,03
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-250,00	-200,29	-49,71
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	0,00	-500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-4.130,00	-7.413,32	3.283,32
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	2.310,00	190,00
6051000	Strom	200,00	160,00	40,00
6055000	Treibstoffe	1.000,00	802,86	197,14
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.000,00	6.788,55	1.211,45
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.800,00	3.630,00	-830,00
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	2.000,00	698,74	1.301,26
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	288,25	-288,25
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	0,00	600,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	4.984,56	-2.484,56
6166000	Wartungskosten	1.000,00	2.452,25	-1.452,25
6173000	Fremdreinigung	2.300,00	2.444,27	-144,27
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	680,00	120,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	4.199,00	4.199,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	272,00	272,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.816,00	13.261,03	-2.445,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	214,00	214,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,00	12,00	0,00
6730000	Gebühren	310,00	236,10	73,90
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	260,00	159,00	101,00
6832000	Telefonkosten	620,00	742,56	-122,56
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11,88	-11,88
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	193,45	1.806,55
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60,00	51,17	8,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.875,00	1.758,14	116,86
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	435,00	-435,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	46.538,00	46.784,81	-246,81
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	5.218,00	5.594,60	-376,60
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	15.099,00	14.809,69	289,31
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	62.725,00	59.775,78	2.949,22

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250,00	0,00	-250,00
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.022,00	-4.022,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.362,00	-2.362,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.200,00	-4.287,19	-2.912,81
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-13.834,00	-10.671,19	-3.162,81
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	384,98	-284,98
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.800,00	723,48	1.076,52
6021000	EDV-Zubehör	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	5.000,00	5.409,95	-409,95
6054000	Heizöl/Pellets	1.500,00	0,00	1.500,00
6055000	Treibstoffe	800,00	335,42	464,58
6056000	Wasser	400,00	220,91	179,09
6057000	Abwasser	500,00	366,46	133,54
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.000,00	9.141,21	-3.141,21
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	3.450,00	-150,00
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	2.000,00	358,48	1.641,52
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	5.371,80	-2.871,80
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	0,00	400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	0,00	250,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	3.657,61	-2.157,61
6166000	Wartungskosten	2.000,00	3.663,58	-1.663,58
6173000	Fremdreinigung	2.350,00	2.435,88	-85,88
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.490,00	-490,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	10.970,00	11.294,00	-324,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.105,00	1.105,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	13.133,00	13.132,00	1,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	379,00	379,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	257,00	257,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	82,20	17,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	79,54	420,46
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	549,51	-549,51
6832000	Telefonkosten	450,00	606,87	-156,87
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	250,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11,88	-11,88
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.541,31	-1.041,31
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	57,17	142,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.350,00	313,54	1.036,46
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	330,00	-330,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	60.694,00	66.748,78	-6.054,78
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-1.726,76	1.726,76
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	10.349,00	16.905,13	-6.556,13
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	2.326,76	-2.326,76
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	6.206,00	6.353,73	-147,73
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	63.415,00	79.936,45	-16.521,45

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12831 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12831 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950,00	24.731,51	-7.781,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.950,00	24.731,51	-7.781,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.950,00	24.731,51	-7.781,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.950,00	24.731,51	-7.781,51
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)	16.950,00	24.731,51	-7.781,51
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.950,00	24.731,51	-7.781,51

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	400,00	0,00	400,00
6051000	Strom	150,00	336,82	-186,82
6065001	Verkehrszeichen	400,00	0,00	400,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	7.000,00	14.718,80	-7.718,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	79,25	-79,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	564,00	-564,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000,00	9.032,64	-32,64
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	16.950,00	24.731,51	-7.781,51
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	16.950,00	24.731,51	-7.781,51

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

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.350,00	-1.096,75	-54.253,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.175,00	-6.728,00	-2.447,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-13,74	-936,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.500,00	-17.710,62	15.210,62
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-41,91	41,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-370,00	-2.159,65	1.789,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.345,00	-27.750,67	-40.594,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.341,00	99.351,49	-3.010,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.599,00	5.986,71	612,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.445,00	131.225,70	46.219,30
14	66	Abschreibungen	15.630,00	15.722,61	-92,61
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-49.400,00	42,15	49.357,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.415,00	252.328,66	93.086,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.070,00	224.577,99	52.492,01
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-1.440,50	-1.059,50
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.500,00	-1.440,50	-1.059,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.570,00	223.137,49	51.432,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-847,55	847,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	353,35	-353,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-494,20	494,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	274.570,00	222.643,29	51.926,71
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-805,00	-2.695,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	5.766,20	2.733,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	4.961,20	38,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.570,00	227.604,49	51.965,51

Budgetbericht zum 31.12.2021

PB 04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortliche: Ulrike Eschweiler

Kostenstelle 28111100 Heimatpflege

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

Es gab keine nennenswerten Abweichungen im Budget.

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

Kostenstelle 28111200 – Stadtarchiv

Die bereitgestellten Mittel für den Umbau der Marienkirche wurden für die Kostenstelle 29141100 – Kirche in Stephanshausen als Deckung in Anspruch genommen.

Kostenstelle 28112100 – Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Erhebliche Einsparungen, da auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie das Muttertagsfest mit Streetfood-Meile und das Besser-als-nix-Festival nicht stattfinden konnten.

Kostenstelle 28112200 – Lindenfest

Auch in diesem Jahr hat aufgrund der Corona-Pandemie das Lindenfest nicht stattfinden können. Es wurden bereits in 2021 Leistungen (Projektleitung, Gläser, Flyer für Spenden) für das Lindenfest 2022 verbucht.

Kostenstelle 29141100 – Kirche in Stephanshausen

Nach der in 2020 erfolgten Auszahlung der städtischen Haushaltsmittel aus der KS 29141100 (Kirche in Stephanshausen) SK 6161000 (Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen) in Höhe von 158.000 € sollten im Jahr 2021 weitere 51.000 € an die Pfarrei Heilig Kreuz ausbezahlt werden.

Damit wurde die Differenz zwischen der ursprünglichen und der aktuellen Kostenschätzung des Architekturbüros ALT zur Sanierung des Kath. Pfarrhauses in Stephanshausen beglichen.

Ziel dieser Regelung ist die vollständige Sicherstellung der Finanzierung der Baumaßnahme; welche das Bistum Limburg der Pfarrei zur Bedingung einer Beauftragung gemacht hat.

Durch die Auszahlung der zusätzlichen 51.000 € in 2021 wurde die Finanzierung der Baumaßnahme vollständig gesichert (Haushaltsansatz aus Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv wurde als Deckungsmittel herangezogen).

gez. Ulrike Eschweiler

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100,00	0,00	100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100,00	0,00	100,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100,00	0,00	100,00
25	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	0,00	100,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	100,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26311100 Musikpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100,00	0,00	100,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	100,00	0,00	100,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100,00	0,00	100,00

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.781,90	18,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800,00	1.781,90	18,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800,00	1.781,90	18,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800,00	1.781,90	18,10
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	1.781,90	18,10
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	1.781,90	18,10

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27111100 Volkshochschule				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.781,90	18,10
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.800,00	1.781,90	18,10
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.800,00	1.781,90	18,10

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimatpflege

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	-50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-20,00	-55,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,00	0,00	-350,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170,00	-2.159,65	1.989,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.145,00	-4.679,65	1.534,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	2.325,84	-2.325,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.330,00	16.655,60	68.674,40
14	66	Abschreibungen	749,00	749,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	0,00	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.579,00	19.730,44	66.848,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.434,00	15.050,79	68.383,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.434,00	15.050,79	68.383,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.434,00	15.050,79	68.383,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	0,00	4.340,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	0,00	4.340,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.774,00	15.050,79	72.723,21

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111100 Heimatpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	0,00	-50,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-50,00	0,00	-50,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-2.159,65	2.159,65
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-350,00	0,00	-350,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-450,00	-2.159,65	1.709,65
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	6.691,90	-4.691,90
6051000	Strom	50,00	-4,65	54,65
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	100,00	0,00	100,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	6.154,70	8.845,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	114,24	-14,24
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	749,00	749,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	44,99	-44,99
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	130,00	35,00	95,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	0,00	500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	19.329,00	13.885,18	5.443,82
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	4.340,00	0,00	4.340,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	23.219,00	11.725,53	11.493,47

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-75,00	-20,00	-55,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-120,00	0,00	-120,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.695,00	-2.520,00	-175,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	0,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	0,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.065,85	934,15
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	7.000,00	121,60	6.878,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	50.000,00	0,00	50.000,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	1.819,44	-1.819,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	506,40	-506,40
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	136,97	113,03
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	250,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	0,00	5.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	900,00	-400,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	500,00	295,00	205,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	67.250,00	5.845,26	61.404,74
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	64.555,00	3.325,26	61.229,74

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.300,00	0,00	-54.300,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-13,74	-586,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.100,00	-13,74	-55.086,26
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.085,00	3.346,22	48.738,78
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500,00	42,15	48.457,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.585,00	3.388,37	97.196,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.485,00	3.374,63	42.110,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.485,00	3.374,63	42.110,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-49,08	49,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	353,35	-353,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	304,27	-304,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.485,00	3.678,90	41.806,10
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,00	5.486,20	-1.326,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.160,00	5.486,20	-1.326,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.645,00	9.165,10	40.479,90

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.300,00	0,00	-3.300,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	0,00	-200,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300,00	0,00	-300,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-13,74	-286,26
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-4.100,00	-13,74	-4.086,26
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00
6051000	Strom	4.000,00	1.671,80	2.328,20
6056000	Wasser	70,00	5,97	64,03
6057000	Abwasser	70,00	6,64	63,36
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	13.000,00	214,20	12.785,80
6136000	Künstlersozialabgabe	500,00	0,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	0,00	300,00
6873000	Werbemaßnahmen	2.000,00	0,00	2.000,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	25,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500,00	0,00	500,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	8.000,00	42,15	7.957,85
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	0,00	2.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	31.465,00	1.940,76	29.524,24
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	3.160,00	5.486,20	-2.326,20
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	30.525,00	7.413,22	23.111,78

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112200 Lindenfest

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.000,00	0,00	-6.000,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-45.000,00	0,00	-45.000,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-49,08	49,08
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-51.000,00	-49,08	-50.950,92
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	80,00	0,00	80,00
6056000	Wasser	130,00	0,00	130,00
6057000	Abwasser	130,00	0,00	130,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	10.000,00	0,00	10.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	7.000,00	0,00	7.000,00
6136000	Künstlersozialabgabe	3.500,00	0,00	3.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00	500,00	5.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	280,00	141,18	138,82
6873000	Werbemaßnahmen	4.000,00	806,43	3.193,57
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	38.000,00	0,00	38.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	353,35	-353,35
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	69.120,00	1.800,96	67.319,04
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	1.000,00	0,00	1.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	19.120,00	1.751,88	17.368,12

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	51.194,69	-50.994,69
14	66	Abschreibungen	332,00	332,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532,00	51.526,69	-50.994,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	532,00	51.526,69	-50.994,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	532,00	51.526,69	-50.994,69
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)	532,00	51.526,69	-50.994,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	532,00	51.526,69	-50.994,69

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29141100 Kirche in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	51.000,00	-51.000,00
6166000	Wartungskosten	180,00	174,69	5,31
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	332,00	332,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20,00	20,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	532,00	51.526,69	-50.994,69
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	532,00	51.526,69	-50.994,69

PB 04 Scheune

Budgetverantwortliche: Christiane Gortner

Kostenstelle 27211100 - Stadtbücherei und Kulturtreff

Sachkonto 5003000

Das Jahr 2021 war geprägt von der Corona-Pandemie. Teilweise mussten alle geplanten Veranstaltungen im Ausstellungsraum abgesagt bzw. verschoben werden.

Ende des Jahres kam es wegen der wieder steigenden Infektionszahlen zum erneuten Erliegen des Veranstaltungsbetriebes.

Der Kulturtreff „Die Scheune“ ist seit 2020 dem Haupt- und Personalamt zugeordnet

Sachkonto 5110000 und Sachkonto 5762000

Die Stadtbücherei war während des Lockdowns vom 11. Januar bis 23. Februar 2021 geschlossen. Danach konnten unsere Leser*innen über den Bestell- und Abholservice „Click & Collect“ vom 25. Februar bis 11. Juni 2021 Medien vorbestellen und abholen.

Während der Wiedereröffnung ab Mitte Juni bis Ende des Jahres war die Bibliothek aufgrund der geltenden Coronaregeln nur mit begrenzter Besucherzahl im Ausleihbetrieb, so dass die Gesamtbesucherzahl im Jahr 2021 geringer ausfallen musste und weniger Ausleihen zu verzeichnen waren.

Darüber hinaus gab es ein verändertes Nutzerverhalten: Es war ein Rückgang an Erwachsenen-DVDs, die derzeit noch für 1,- Euro Ausleihgebühr verliehen werden, zu verzeichnen. Viele nutzten stattdessen im AV-Bereich Angebote von zuhause aus wie Netflix etc. und liehen E-Medien über die Onleihe.

Im Juli 2021 kam es zum temporären Ausfall bzw. der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten der städtischen EDV mit Datenverlusten in der bibliothekseigenen Datenbank, so dass verminderte Einnahmen durch Mahngebühren zu verzeichnen waren.

Sachkonto: 6020000:

Die Stadtbücherei hat 2021 Mittel aus 4 verschiedenen Fördertöpfen erhalten und es waren daher auch Eigenmittel bereitzustellen.

Außerdem wurde für den Outdoor-Medienrückgabekasten ein Fundament notwendig.

Sachkonto 6052000:

Steigende Gaspreise verursachten höhere Kosten. Hier wird es auch zu weiteren Verteuerungen in 2022 kommen.

Sachkonto 6063000:

Die Stadtbücherei erhielt insgesamt 17.513 Euro Fördermittel durch Förderanträge bei Bund und Land, RTK und der Hessischen Leseförderung im Mousonturm e.V.

Nach den rechtlichen Bestimmungen der Förderung ist die Stadt verpflichtet, neben den Landesgeldern von 12.500 € auch die Eigenmittel in Höhe von 9.500 € für den Neuerwerb von Medien zu verausgaben. In der Regel hat dies einen positiven Effekt auf das Ausleihverhalten unserer Nutzer und trägt dazu bei, die Institution attraktiv und aktuell zu erhalten.

Mit Hilfe von Bundesmitteln aus dem Projekt „dbv- Vor Ort – für Alle“ wurden 4.013 Euro bereitgestellt; Damit war die Beschaffung von modernem Mobiliar, das zur Aufenthaltsqualität in der Stadtbücherei beiträgt, möglich. Ebenso wurde ein Outdoor-Medienrückgabekasten eingerichtet. Dadurch wird ein flexibler Zeitrahmen für die Rückgabe von Medien auch außerhalb der Öffnungszeiten geschaffen.

Für den Ausstellungsraum und die Vorlesestunden wurden Regenbogensitzkissen und ein Erzähltheater mit Bildkarten gekauft. Dafür stellte der RTK 400 Euro zur Verfügung.

Für die Ausrichtung des Leseförderprojektes „Sommerleseclub“ in den Sommerferien erhielt die Stadtbücherei 600 Euro Fördermittel.

Sachkonto 6161000

Am Bachelinhaus musste die Außenfassade zur Straße wegen des herabfallenden Putzes in Stand gesetzt werden. Neben Verputzarbeiten wurde der Anstrich der kompletten Fassade notwendig.

Die historische Eingangstür an der Scheune ist neu aufgearbeitet worden.

Sachkonto 6166000

Es fielen Wartungskosten für den Lastenaufzug in der Stadtbücherei an.

Budgetbericht zum 31.12.2021

Sachkonto 6861000

Im Sommer fand ein Sommerferien-Workshop für Kinder und Jugendliche von 10-14 Jahren statt: „Kleidung erzählt Geschichten“ in Kooperation mit der städtischen Jugendpflege und der Kulturregion RheinMain. Der Mehraufwand dieses Sachkontos ist durch die komplette Finanzierung des Workshops durch die Kulturregion RheinMain gedeckt.

gez. Christiane Gortner

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.096,75	96,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.100,00	-6.708,00	-2.392,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-15.210,62	15.210,62
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-41,91	41,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.100,00	-23.057,28	12.957,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.341,00	97.025,65	-684,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.599,00	5.986,71	612,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.030,00	58.247,29	-20.217,29
14	66	Abschreibungen	14.549,00	14.641,61	-92,61
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	0,00	300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.819,00	175.901,26	-20.082,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.719,00	152.843,98	-7.124,98
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-1.440,50	-1.059,50
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.500,00	-1.440,50	-1.059,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.219,00	151.403,48	-8.184,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-798,47	798,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-798,47	798,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.219,00	150.605,01	-7.386,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-805,00	-2.695,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280,00	-280,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-525,00	-2.975,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.719,00	150.080,01	-10.361,01

PRODUKTINFORMATIONEN

Stadtbücherei Geisenheim im Kulturtreff „Die Scheune“

Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021
Kundenstruktur:					
registrierte Kunden *Kundendatei wurde ab 2016 ständig bereinigt	5.745	5.602	4.961	4.229	4.899
→ davon aus Geisenheim insgesamt	3.428	3.389	2.974	2.557	2.973
→ davon aus Geisenheim-Talstadt	2.061	2.062	1.802	1.588	1.856
→ davon aus Geisenheim-Johannisberg	544	532	486	390	446
→ davon aus Geisenheim-Marienthal	629	618	523	433	505
→ davon aus Geisenheim-Stephanshausen	186	177	154	146	166
→ aus anderen Orten	2.317	2.213	1.987	1.825	1.926
→ davon aus Oestrich-Winkel	781	727	613	546	607
→ davon aus Rüdesheim	850	763	581	604	688
→ davon aus Lorch	338	333	264	233	288
Neuanmeldungen *davon auch 53 neue Onleihe-Nutzer	228	159	199	104	95
aktive Leser *davon auch 187 Onleihe-Nutzer	1.360	1.194	1.004	945	957
→ davon Erwachsene	532	472	442	402	542
→ davon Jugendliche (bis 18 Jahre)	362	236	224	212	169
→ davon Kinder (bis 12 Jahre)	466	346	338	331	246
Medienbestand:	26.089	27.510	28.445	29.306	25.462
→ davon Bücher	18.923	19.616	19.953	19.886	17.565
→ Zeitschriften-Abos *618 Zeitschriften-Hefte ausleihbar	35	36	37	38	38
→ davon AV-Medien *Hörbücher, Filme, Lernsoftware *Tonies seit 2020	6.528	7.270	7.964	8.408	7.279
→ E-Books *digitaler Bestand über Onleihe Verbund Hessen	169.128	202.116	229.566	271.883	321.454
→ Geräte *Tonie-Boxen und E-Reader, seit 2019	0	0	4	8	9
Öffnungszeiten:					
Tage pro Jahr	192	194	192	197	134
Stunden pro Woche *wechselte 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie zwischen verschiedenen Öffnungsstunden	20	20	20	~16	~16
Jahresöffnungsstunden *2020/2021 während des Lockdowns komplette Bibliotheksschließung für 1-2 Monate und danach Click & Collect für 3 Monate	972	951	955	682*	414*
Besucherzahlen *gemessen seit Oktober 2020	0	0	0	3.794	9.877
Entleihungen pro Jahr *2021 Lockdown und Click& Collect / 3 Monate EDV-Einschränkungen wegen Hackerangriff	55.472	52.357	55.608	46.372	33.595
→ davon Printmedien	33.810	31.408	33.338	26.794	16.486
→ davon audio-visuelle Medien	15.622	13.930	14.071	9.168	4.222
→ davon digitale Medien (E-Books, E-Audio etc.)	6.040	7.019	8.199	10.410	12.887
☒ Ausleihe pro Tag	288,91	269,88	289,62	235,39	250,70
☒ Ausleihe pro Medium *Wert erst zum Jahresende errechenbar	2,12	1,90	1,95	1,58	1,31
☒ Jahresausleihe pro aktivem Leser	40,78	43,85	55,38	49,07	35,10

Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021
Bibliothekssoftware					
→ BIBLIOTHECAplus (=Bp)	Bp	Bp	Bp	Bp	Bp
Veranstaltungen und Projekte: *aufgrund der Corona-Pandemie entfielen 2020/2021 ein Großteil der Veranstaltungen	130	110	155	5	123
→ Kinder- und Jugendliche	50	40	80	2	30
→ Erwachsene	20	20	25	2	1
→ Klassenführungen/ regelmäßige Klassenbesuche	20	20	30	0	51
→ Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	40	30	20	1	41
Budget					
→ Ausgaben für Medienerwerb *davon 12.500 Euro Landes- Mittel; in 2017 keine Landesmittel erhalten	13.289 €	23.239 €	22.745 €	23.948 €	23.156 €
Personalstellen	1,5	1,5	2	2	2 (1,77 besetzt)
Ehrenamtliche Helfer/innen	13	13	14	12	12

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-640,00	-360,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-456,75	456,75
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-11,50	-88,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000,00	-6.696,50	-2.303,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-12.500,00	12.500,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	-400,00	400,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-2.310,62	2.310,62
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-41,91	41,91
5762000	Mahngebühren	-2.500,00	-1.440,50	-1.059,50
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-798,47	798,47
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-12.600,00	-25.296,25	12.696,25
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.800,00	1.115,57	684,43
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	400,00	3.084,14	-2.684,14
6051000	Strom	2.400,00	1.436,51	963,49
6052000	Gas	3.000,00	4.074,09	-1.074,09
6056000	Wasser	300,00	65,68	234,32
6057000	Abwasser	400,00	215,04	184,96
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500,00	23.161,18	-13.661,18
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	357,00	-357,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	1.366,20	2.133,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	264,10	-264,10
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	7.261,42	-6.261,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	254,28	745,72
6166000	Wartungskosten	0,00	617,89	-617,89
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	5.330,51	-330,51
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	78.532,00	79.902,30	-1.370,30
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	0,00	1.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.809,00	17.123,35	-314,35
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.599,00	5.986,71	612,29
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	13.847,00	13.847,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	512,00	604,61	-92,61
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	190,00	190,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	5.000,00	4.318,05	681,95
6730000	Gebühren	300,00	0,00	300,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	276,30	-26,30
6832000	Telefonkosten	750,00	742,56	7,44
6850099	Reisekosten	200,00	70,00	130,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	750,00	2.212,98	-1.462,98
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300,00	0,00	300,00
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	51,89	98,11
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.630,00	1.690,81	-60,81
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	197,79	2,21
6996000	Aufwand durch Hackerangriff	0,00	83,30	-83,30
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	155.819,00	175.901,26	-20.082,26
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	280,00	-280,00
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.500,00	-725,00	-2.775,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-80,00	80,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	139.719,00	150.080,01	-10.361,01

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

➔ **Produktgruppe:**

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

➔ **Budget:** PB 05
Soziale Leistungen
Produkt: 31131
31531
33131
35131

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.800,00	-35.014,72	-36.785,28
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-538,00	-538,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.442,00	-226,80	-1.215,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.280,00	-35.779,52	-38.500,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.170,00	79.095,75	63.074,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.977,00	37.564,22	3.412,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.040,00	118.089,73	9.950,27
14	66	Abschreibungen	538,00	538,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.269,00	13.285,01	983,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.994,00	248.572,71	77.421,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.714,00	212.793,19	38.920,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.714,00	212.793,19	38.920,81
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)	251.714,00	212.793,19	38.920,81
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	240,00	2.710,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	240,00	2.710,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.664,00	213.033,19	41.630,81

PB 05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher: Wolfgang Stopfer-Nußbaum

Kostenstelle 31131100 - Allgemeine Sozialverwaltung

Sachkonto 7128000

Der Aufwand ist aufgrund einer größeren Nachfrage und Personalzuwachs bei der HUFAD gestiegen.

Kostenstelle 315311000 - Seniorenbetreuung

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die große Seniorenveranstaltung 2021 nicht stattfinden.

Kostenstelle 35131100 - Engagementlotsen und Ehrenamt

Veranstaltungen und Aktivitäten wurden durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt.

Kostenstelle 35131300 - Flüchtlingshilfe

Sachkonten 5482000

Die Erstattungen bzgl. der Unterbringung von Geflüchteten durch den RTK erfolgen in Abhängigkeit der realen Belegungszahlen. Die letzte Liegenschaft wurde zum 30.04.2021 aufgelöst.

Sachkonto 6701000

Mehraufwand entstand durch die Abschlusszahlungen bei der Rückgabe der angemieteten Liegenschaften.

Kostenstelle 35131400 - Wohnberatung

Veranstaltungen und Aktivitäten waren durch die Corona-Pandemie eingeschränkt.

Kostenstelle 35131500 - AAL-Technikberatungsstelle

Veranstaltungen und Aktivitäten waren durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt.

gez. Wolfgang Stopfer-Nußbaum

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-226,80	-3,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230,00	-226,80	-3,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.170,00	79.095,75	63.074,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.977,00	37.564,22	3.412,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,00	583,31	1.026,69
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	12.142,51	857,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.757,00	129.385,79	68.371,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.527,00	129.158,99	68.368,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	197.527,00	129.158,99	68.368,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	197.527,00	129.158,99	68.368,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	20,00	2.780,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	20,00	2.780,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.327,00	129.178,99	71.148,01

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31131100 Allgemeine Sozialverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-230,00	-56,70	-173,30
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-170,10	170,10
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-230,00	-226,80	-3,20
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	202,00	144,23	57,77
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	50,24	-50,24
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	200,82	-200,82
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	0,00	500,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	56.421,00	41.502,13	14.918,87
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	74.272,00	28.513,90	45.758,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.477,00	8.577,59	2.899,41
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.706,97	-1.706,97
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.013,00	32.579,45	3.433,55
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.964,00	3.277,80	1.686,20
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	502,13	-502,13
6850099	Reisekosten	303,00	20,02	282,98
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	505,00	168,00	337,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	12.142,51	857,49
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	197.757,00	129.385,79	68.371,21
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	20,00	-20,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	2.800,00	0,00	2.800,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	200.327,00	129.178,99	71.148,01

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.212,00	0,00	-1.212,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.212,00	0,00	-1.212,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	0,00	5.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100,00	0,00	5.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.888,00	0,00	3.888,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.888,00	0,00	3.888,00
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)	3.888,00	0,00	3.888,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0,00	150,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	0,00	150,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.038,00	0,00	4.038,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31531100 Seniorenbetreuung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.212,00	0,00	-1.212,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.212,00	0,00	-1.212,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	0,00	2.000,00
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	0,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	0,00	3.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.100,00	0,00	5.100,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	150,00	0,00	150,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.038,00	0,00	4.038,00

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	707,00	580,50	126,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707,00	580,50	126,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707,00	580,50	126,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	707,00	580,50	126,50
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)	707,00	580,50	126,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707,00	580,50	126,50

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	707,00	580,50	126,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	707,00	580,50	126,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	707,00	580,50	126,50

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.800,00	-35.014,72	-36.785,28
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-538,00	-538,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.838,00	-35.552,72	-37.285,28
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.330,00	117.506,42	3.823,58
14	66	Abschreibungen	538,00	538,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	562,00	562,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.430,00	118.606,42	3.823,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.592,00	83.053,70	-33.461,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.592,00	83.053,70	-33.461,70
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)	49.592,00	83.053,70	-33.461,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220,00	-220,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	220,00	-220,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.592,00	83.273,70	-33.681,70

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131100 Engagementlotsen und Ehrenamt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	600,00	250,00	350,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.500,00	250,00	1.250,00
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	180,00	-180,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.500,00	430,00	1.070,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc.

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	562,00	562,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	562,00	562,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	562,00	562,00	0,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131300 Flüchtlingshilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-538,00	-538,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.000,00	3.174,00	-38.174,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-35.538,00	2.636,00	-38.174,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	63,04	436,96
6051000	Strom	3.000,00	-2.784,99	5.784,99
6052000	Gas	3.000,00	4.707,01	-1.707,01
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000,00	0,00	5.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	2.641,70	858,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	898,26	101,74
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	538,00	538,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000,00	63.753,04	-13.753,04
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.000,00	0,00	3.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	69.538,00	69.816,06	-278,06
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	40,00	-40,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	34.000,00	72.492,06	-38.492,06

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131400 Wohnberatung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-36.800,00	-36.785,28	-14,72
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.403,44	1.403,44
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-36.800,00	-38.188,72	1.388,72
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	105,70	94,30
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	32,90	-32,90
6137000	Förderung des Ehrenamts	200,00	0,00	200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	36.800,00	36.785,28	14,72
6166000	Wartungskosten	0,00	39,75	-39,75
6702000	Softwarepflege und Updates	350,00	1.993,05	-1.643,05
6831000	Datenübertragungskosten	100,00	135,00	-35,00
6832000	Telefonkosten	0,00	303,82	-303,82
6850099	Reisekosten	200,00	168,70	31,30
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	314,16	685,84
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	0,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	100,00	-100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	7.980,00	8.000,00	-20,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	48.930,00	47.978,36	951,64
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	12.130,00	9.789,64	2.340,36

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131500 AAL Technikberatungsstelle

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500,00	0,00	-500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	0,00	-500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00
6850099	Reisekosten	300,00	0,00	300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	0,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300,00	0,00	300,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.900,00	0,00	1.900,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.400,00	0,00	1.400,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

➔ **Produktgruppe:**

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

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

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.550,00	-3.499,32	-50,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-109.468,18	-20.531,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.618,00	-89.145,29	-472,71
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-575.950,00	-1.358.517,45	782.567,45
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.968,00	-6.968,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.504,00	-128.028,58	49.524,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-884.590,00	-1.695.626,82	811.036,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.077.062,00	2.106.797,85	-29.735,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.030,00	124.066,22	44.963,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.692,00	468.806,53	-29.114,53
14	66	Abschreibungen	77.993,00	90.839,62	-12.846,62
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100.150,00	3.192.277,38	-92.127,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	31,78	-1,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.863.957,00	5.982.819,38	-118.862,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.979.367,00	4.287.192,56	692.174,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.979.367,00	4.287.192,56	692.174,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-29.325,82	29.325,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	21.615,56	-21.615,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-7.710,26	7.710,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.979.367,00	4.279.482,30	699.884,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-832,02	132,02
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.383,00	6.144,07	1.238,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.683,00	5.312,05	1.370,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.986.050,00	4.284.794,35	701.255,65

Budgetbericht zum 31.12.2021

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

Kostenstelle 36131100 - Verwaltung der Jugendpflege

Erträge beim Sachkonto 5488000 (aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen und Kurse der Jugendpflege) stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit Aufwendungen für diese Veranstaltungen (Sachkonto 6101000). Wegen der Corona-Pandemie fanden weniger Veranstaltungen statt.

Kostenstelle 36231200 - Sonstige Jugendarbeit

Sachkonto 5482000

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

Sachkonto 7122000

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

Im Jahr 2021 waren im Bereich des Kostenausgleichs zwischen den Kommunen die Erträge höher als die Aufwendungen.

Kostenstelle 36531100 - Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Sachkonto 5110000

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

Durch die Freistellung vom Kita-Beitrag während der Corona-Schließung (Januar und Februar 2021) entstanden weitere Ausfälle bei den Benutzungsgebühren.

Sachkonto 5421000

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

Mehrerträge entstanden durch Landeszuschüsse für Corona-Schutzmaßnahmen und durch höhere Landeszuweisungen nach dem neuen Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG).

Sachkonto 5422000

Mehrerträge entstanden bei den Landeszuweisungen für Integrationsmaßnahmen (mehr Integrationen).

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

Sachkonto 6020000

Mehrerträge entstanden durch Corona-Schutzmaßnahmen. Entsprechende Landeszuschüsse wurden beim Sachkonto 5421000 verbucht.

Sachkonto 6063000

Mehraufwendungen durch Anschaffung von Luftreinigern. Entsprechende Landeszuschüsse wurden beim Sachkonto 5421000 verbucht.

Sachkonto 6070000

Mehraufwendungen durch Anschaffung von FFP2-Masken. Entsprechende Landeszuschüsse wurden beim Sachkonto 5421000 verbucht.

Budgetbericht zum 31.12.2021

Sachkonto 6081000

Mehrauswand durch Corona-Desinfektionsmittel. Entsprechende Landeszuschüsse wurden beim Sachkonto 5421000 verbucht.

Sachkonto 6161000

Höhere Aufwendungen bei der Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen durch Bildung einer Rücklage für die Sanierung des Daches.

Sachkonten 688000

Durch die Verschiebung von Fortbildungen im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie wurden 2021 eine größere Zahl an Fortbildungen belegt. Dadurch entstanden höhere Kosten.

Kostenstelle 36531200 – Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Sachkonto 5110000

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

Durch die Freistellung vom Kita-Beitrag während der Corona-Schließung (Januar und Februar 2021) entstanden weitere Ausfälle bei den Benutzungsgebühren.

Sachkonto 5421000

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

Mehrerträge entstanden durch Landeszuschüsse für Corona-Schutzmaßnahmen und durch höhere Landeszuweisungen nach dem neuen KiQuTG.

Sachkonto 5422000

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

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

Sachkonto 6020000

Mehraufwand entstand durch Corona-Schutzmaßnahmen. Entsprechende Landeszuschüsse wurden beim Sachkonto 5421000 verbucht.

Sachkonto 6063000

Mehraufwand durch Anschaffung von Luftreinigern. Entsprechende Landeszuschüsse wurden beim Sachkonto 5421000 verbucht.

Sachkonto 6070000

Mehraufwand durch Anschaffung von FFP2-Masken. Entsprechende Landeszuschüsse wurden beim Sachkonto 5421000 verbucht.

Sachkonto 6081000

Mehraufwand durch Corona-Desinfektionsmittel. Entsprechende Landeszuschüsse wurden beim Sachkonto 5421000 verbucht.

Sachkonten 688000

Durch die Verschiebung von Fortbildungen im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie wurden 2021 eine größere Zahl an Fortbildungen belegt. Dadurch entstanden höhere Kosten.

Budgetbericht zum 31.12.2021

Kostenstelle 36532100 – Katholische KiTa Talstadt

Sachkonto 5421000

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

Sachkonto 7126000

Im Bereich der kirchlichen Kindertagesstätten sind die Mittelanmeldungen der Rentämter und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die Jahresabrechnung 2020 ergab eine Nachzahlung in Höhe von 6.272,82 €.

Kostenstelle 36532200 – Evangelische KiTa Talstadt

Sachkonto 5421000

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

Sachkonto 7126000

Im Bereich der kirchlichen Kindertagesstätten sind die Mittelanmeldungen der Rentämter und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die Jahresabrechnung 2020 ergab eine Nachzahlung in Höhe von 7.940,89 €.

Kostenstelle 36532300 – Katholische KiTa Johannisberg

Sachkonto 5421000

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

Sachkonto 7126000

Im Bereich der kirchlichen Kindertagesstätten sind die Mittelanmeldungen der Rentämter und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die Jahresabrechnung 2020 ergab eine Rückerstattung in Höhe von 53.313,29 €.

Kostenstelle 36532400 – ASB KiTa Stephanshausen

Sachkonto 5421000

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

Sachkonto 7126000

Im Bereich ASB- Kindertagesstätte sind die Mittelanmeldungen des ASB und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die Jahresabrechnung 2020 ergab eine Rückerstattung in Höhe von 714,13 €.

Kostenstelle 36532500 – Bethanien KiTa Talstadt

Sachkonto 7126000

Die Bethanien Kita im Domzentrum ist im Dezember 2021 fertiggestellt worden und in Betrieb gegangen. Seit dem 3. Quartal werden Abschlagszahlungen geleistet, die Jahresabrechnung 2021 erfolgt im Frühjahr 2022.

Kostenstelle 36631100 – Städtisches Jugendheim am Rhein

Sachkonto 6020000

Mehraufwendungen bei diesem Sachkonto entstanden durch Anschaffungen für das JUZ, die über einen Förderantrag bezuschusst wurden (siehe Erträge beim Sachkonto 5421000).

Budgetbericht zum 31.12.2021

Sachkonto 6133000

Mehraufwand im Rahmen der Umgestaltung/Sanierung des Gebäudes.

Kostenstelle 36632101 – Spiel- und Bolzplätze, Skateranlage

Sachkonto 6061000

Da in den letzten Jahren bereits viele schadhafte Geräte und Geräteteile, Tore, Zäune etc. ausgetauscht wurden, wurden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht komplett verausgabt.

Sachkonto 6133000

Die erhöhten Aufwendungen sind entstanden, da der Vertrag mit dem externen Spielplatzprüfer aufgelöst wurde und die wöchentliche und monatliche Spielplatzkontrolle nun durch den Bauhof durchgeführt wird. Weiterhin hat der relativ feuchte Sommer 2021 zu einem erhöhten Bedarf an Mäharbeiten auf den Spielplätzen geführt.

gez. Wolfgang Stopfer-Nußbaum

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	-50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.515,00	-1.193,34	-321,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22,00	-22,68	0,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.587,00	-1.216,02	-370,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.073,00	123.490,97	-4.417,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.366,00	7.829,88	536,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,00	2.491,26	4.363,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.294,00	133.812,11	481,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.707,00	132.596,09	110,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.707,00	132.596,09	110,91
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)	132.707,00	132.596,09	110,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	233,34	-83,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	233,34	-83,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.857,00	132.829,43	27,57

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	0,00	-50,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-22,00	-22,68	0,68
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.515,00	-1.193,34	-321,66
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.587,00	-1.216,02	-370,98
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.515,00	120,02	1.394,98
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	4.040,00	1.672,09	2.367,91
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	357,00	-357,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	87.255,00	99.734,87	-12.479,87
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.800,00	2.519,43	8.280,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.968,00	21.236,67	-268,67
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.366,00	7.829,88	536,12
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00	0,00	50,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	34,00	16,00
6832000	Telefonkosten	100,00	0,00	100,00
6850099	Reisekosten	500,00	18,15	481,85
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	290,00	210,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	0,00	150,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	134.294,00	133.812,11	481,89
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	150,00	233,34	-83,34
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	132.857,00	132.829,43	27,57

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000,00	-73.086,48	-6.913,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000,00	-73.086,48	-6.913,52
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	705,13	2.094,87
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.800,00	73.627,86	12.172,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.600,00	74.332,99	14.267,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.600,00	1.246,51	7.353,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.600,00	1.246,51	7.353,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.600,00	1.246,51	7.353,49
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	1.246,51	7.353,49

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231100 Kinder- und Jugendberufshilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	15,37	84,63
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	0,00	200,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	460,95	1.539,05
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00	1.754,41	-954,41
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.600,00	2.230,73	1.369,27
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.600,00	2.230,73	1.369,27

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231200 Sonstige Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-80.000,00	-73.086,48	-6.913,52
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-80.000,00	-73.086,48	-6.913,52
6832000	Telefonkosten	0,00	228,81	-228,81
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.000,00	66.866,59	13.133,41
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	4.900,00	100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	106,86	-106,86
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	85.000,00	72.102,26	12.897,74
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.000,00	-984,22	5.984,22

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.499,32	-0,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-109.468,18	-20.531,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.070,00	-13.842,89	6.772,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-515.950,00	-910.502,17	394.552,17
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.968,00	-6.968,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.280,00	-80.942,75	2.662,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-741.768,00	-1.125.223,31	383.455,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.933.346,00	1.961.129,64	-27.783,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.965,00	114.883,44	44.081,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.441,00	314.497,82	-22.056,82
14	66	Abschreibungen	41.406,00	43.044,54	-1.638,54
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	31,78	-1,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.427.188,00	2.433.587,22	-6.399,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.685.420,00	1.308.363,91	377.056,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.685.420,00	1.308.363,91	377.056,09
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)	1.685.420,00	1.308.363,91	377.056,09
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.233,00	5.910,73	1.322,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.233,00	5.910,73	1.322,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.692.653,00	1.314.274,64	378.378,36

PRODUKTINFORMATIONEN

Kindertagesstätte Blaubach *

Leistungen		2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kindergartengruppen		5	5	5	5
Max. genehmigte Kita-Plätze **		100	100	100	100
Aufgenommene Kinder *		78	83	81	77
Plätze mit Mittagsversorgung	vorhanden	65	72	72	72
	besetzt *	63	72	65	62
Plätze für U3-Kinder	vorhanden	18	18	18	18
	besetzt *	15	12	17	13
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund		19	29	35	29
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***		2	3	2	5

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

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

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

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.499,32	-0,68
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-53.665,97	-6.334,03
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500,00	-198,89	-1.301,11
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.400,00	-41.835,00	1.435,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-20,00	-22,68	2,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-220.000,00	-338.938,83	118.938,83
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-40.400,00	-59.256,44	18.856,44
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-671,00	-671,00	0,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-7.123,40	7.123,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-30,00	30,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-366.491,00	-520.820,89	154.329,89
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	312,64	687,36
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	13.488,77	-8.488,77
6051000	Strom	4.040,00	3.338,66	701,34
6052000	Gas	6.000,00	3.896,82	2.103,18
6056000	Wasser	1.300,00	1.035,90	264,10
6057000	Abwasser	1.900,00	1.500,40	399,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	454,87	-204,87
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	3.036,88	-2.136,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	372,31	-322,31
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	4.118,72	-3.618,72
6081000	Reinigungsmaterial	3.000,00	4.565,83	-1.565,83
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	30.000,00	36.524,75	-6.524,75
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	650,00	150,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	22.000,00	14.007,33	7.992,67
6136000	Künstlersozialabgabe	250,00	0,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	226,10	1.773,90
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	60.000,00	77.562,85	-17.562,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.976,05	23,95
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	0,00	250,00
6166000	Wartungskosten	250,00	1.185,93	-935,93
6173000	Fremdreinigung	24.000,00	24.180,04	-180,04
6180000	Skonti, Boni	0,00	-86,47	86,47
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	729.887,00	714.591,83	15.295,17
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000,00	1.336,50	13.663,50
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	9.500,50	-9.500,50
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	137.678,97	-137.678,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	163.675,00	157.610,18	6.064,82
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	62.686,00	54.935,43	7.750,57
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	13,00	-13,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	350,00	0,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	399,00	401,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	266,00	266,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.530,00	5.530,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.694,00	1.843,26	-149,26
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.989,00	2.278,35	-289,35
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.672,09	-1.672,09
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	-1.009,35	1.009,35

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6702000	Softwarepflege und Updates	4.300,00	2.613,53	1.686,47
6730000	Gebühren	707,00	805,00	-98,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	707,00	392,41	314,59
6832000	Telefonkosten	0,00	19,89	-19,89
6850099	Reisekosten	2.500,00	1.033,97	1.466,03
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30,00	0,00	30,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	5.422,00	-1.422,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500,00	512,06	-12,06
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700,00	1.617,33	82,67
6996000	Aufwand durch Hackerangriff	0,00	773,50	-773,50
7020000	Grundsteuer	30,00	31,78	-1,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.162.691,00	1.291.715,61	-129.024,61
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	31,50	-31,50
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	4.305,00	4.070,52	234,48
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	800.505,00	774.996,74	25.508,26

PRODUKTINFORMATIONEN

Kindertagesstätte Knirpsenland *

Leistungen		2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kindergartengruppen		4	4	4	4
Max. genehmigte Kita-Plätze **		87	87	87	87
Aufgenommene Kinder *		67	69	69	72
Davon mit Mittagsversorgung	vorhanden	87	87	87	87
	besetzt *	55	57	58	65
Davon Plätze für U3-Kinder	vorhanden	22	22	22	22
	besetzt *	14	16	16	10
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund		14	12	12	21
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***		3	4	4	1

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

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

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

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.000,00	-55.802,21	-14.197,79
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-36.360,00	-38.863,50	2.503,50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-22,68	22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-200.000,00	-442.160,79	242.160,79
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-55.550,00	-42.103,26	-13.446,74
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-6.297,00	-6.297,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.070,00	-6.689,49	-380,51
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-375.277,00	-604.402,42	229.125,42
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	185,48	814,52
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.000,00	12.718,09	-8.718,09
6051000	Strom	1.500,00	1.804,87	-304,87
6052000	Gas	5.000,00	6.669,90	-1.669,90
6056000	Wasser	1.300,00	1.319,51	-19,51
6057000	Abwasser	1.500,00	1.352,36	147,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	0,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.416,49	-3.416,49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	4.140,00	-3.640,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.000,00	5.865,46	-2.865,46
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	25.000,00	22.450,73	2.549,27
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	600,00	150,00	450,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	22.000,00	23.594,03	-1.594,03
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	303,00	202,39	100,61
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	30.000,00	7.258,42	22.741,58
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	404,00	425,96	-21,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	3.548,60	-1.548,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	0,00	250,00
6166000	Wartungskosten	250,00	1.031,69	-781,69
6173000	Fremdreinigung	500,00	476,21	23,79
6180000	Skonti, Boni	0,00	-184,89	184,89
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	849.381,00	772.553,87	76.827,13
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500,00	2.934,38	565,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	169.753,00	163.796,38	5.956,62
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	96.279,00	59.948,01	36.330,99
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	715,03	284,97
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	21.327,00	21.327,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.243,00	6.243,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.780,00	1.780,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	794,00	794,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.783,00	2.194,41	-411,41
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	125,78	-125,78
6702000	Softwarepflege und Updates	4.300,00	2.613,55	1.686,45
6730000	Gebühren	600,00	613,50	-13,50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	549,51	-549,51
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	193,28	106,72
6832000	Telefonkosten	600,00	682,87	-82,87
6850099	Reisekosten	2.000,00	614,60	1.385,40
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	6.220,07	-2.220,07
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	216,32	-16,32

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450,00	1.330,75	119,25
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.264.497,00	1.141.871,61	122.625,39
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.928,00	1.808,71	1.119,29
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	892.148,00	539.277,90	352.870,10

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-60.000,00	-443.742,98	383.742,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-47.063,15	47.063,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000,00	-490.806,13	430.806,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.420,00	9.016,92	2.403,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	845,00	595,88	249,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,00	405,82	1.830,18
14	66	Abschreibungen	12.500,00	12.500,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.013.350,00	3.118.649,52	-105.299,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.040.351,00	3.141.168,14	-100.817,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.980.351,00	2.650.362,01	329.988,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.980.351,00	2.650.362,01	329.988,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-28.925,82	28.925,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	21.614,56	-21.614,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-7.311,26	7.311,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.980.351,00	2.643.050,75	337.300,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.980.351,00	2.643.050,75	337.300,25

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532100 Katholische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-5,64	5,64
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.272,82	-6.272,82
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-106.826,02	106.826,02
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-113.022,33	113.022,33
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.940,00	1.906,90	33,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	344,00	347,43	-3,43
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,00	148,97	20,03
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	12.500,00	12.500,00	0,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	680.000,00	705.000,00	-25.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	694.953,00	719.903,30	-24.950,30
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	694.953,00	606.880,97	88.072,03

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532200 Evangelische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-5,64	5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-97.464,97	97.464,97
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-28.925,82	28.925,82
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-135.744,04	135.744,04
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.940,00	1.906,90	33,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	344,00	347,43	-3,43
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,00	148,97	20,03
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	478.000,00	487.940,89	-9.940,89
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	21.614,56	-21.614,56
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	480.453,00	511.958,75	-31.505,75
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	480.453,00	376.214,71	104.238,29

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-5,64	5,64
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	-53.313,29	53.313,29
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-110.210,50	110.210,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-175.992,92	175.992,92
6057000	Abwasser	75,00	79,92	-4,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.010,00	0,00	1.010,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.940,00	1.906,90	33,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	344,00	347,43	-3,43
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,00	148,97	20,03
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	151,00	160,90	-9,90
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	659.350,00	660.000,00	-650,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	664.039,00	662.644,12	1.394,88
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	664.039,00	486.651,20	177.387,80

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532400 ASB KiTa Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-5,76	5,76
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000,00	-85.619,29	25.619,29
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-60.000,00	-94.972,66	34.972,66
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.940,00	1.906,52	33,48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	344,00	347,41	-3,41
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,00	148,97	20,03
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	696.000,00	727.285,87	-31.285,87
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	698.453,00	729.688,77	-31.235,77
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	638.453,00	634.716,11	3.736,89

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532500 Bethanien KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.940,00	0,00	1.940,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	344,00	0,00	344,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,00	0,00	169,00
6730000	Gebühren	0,00	165,00	-165,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	500.000,00	538.422,76	-38.422,76
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	502.453,00	538.587,76	-36.134,76
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	502.453,00	538.587,76	-36.134,76

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-4.272,30	4.272,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-202,00	0,00	-202,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202,00	-4.272,30	4.070,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.223,00	13.160,32	62,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	854,00	757,02	96,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.080,00	41.663,27	-11.583,27
14	66	Abschreibungen	10.772,00	10.773,00	-1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.929,00	66.353,61	-11.424,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.727,00	62.081,31	-7.354,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.727,00	62.081,31	-7.354,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-400,00	400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-400,00	400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.727,00	61.681,31	-6.954,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-832,02	132,02
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-832,02	132,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.027,00	60.849,29	-6.822,29

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-202,00	0,00	-202,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-4.272,30	4.272,30
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-400,00	400,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-202,00	-4.672,30	4.470,30
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	5.913,53	-5.713,53
6051000	Strom	2.020,00	511,38	1.508,62
6052000	Gas	3.030,00	3.519,63	-489,63
6056000	Wasser	505,00	467,20	37,80
6057000	Abwasser	505,00	392,92	112,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.138,83	-1.138,83
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	0,00	50,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	10.090,98	-5.090,98
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	201,66	-51,66
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	0,00	200,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	10.852,85	-852,85
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	505,00	0,00	505,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	100,00
6166000	Wartungskosten	0,00	262,20	-262,20
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508,00	5.508,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.522,00	1.533,12	-11,12
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	454,00	405,00	49,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.586,00	7.586,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	513,00	513,00	0,00
6730000	Gebühren	101,00	82,20	18,80
6832000	Telefonkosten	606,00	742,56	-136,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	277,00	289,66	-12,66
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	38.832,00	50.010,72	-11.178,72
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-700,00	-832,02	132,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	37.930,00	44.506,40	-6.576,40

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	101,00	196,27	-95,27
6051000	Strom	505,00	336,62	168,38
6052000	Gas	1.010,00	784,15	225,85
6056000	Wasser	101,00	14,93	86,07
6057000	Abwasser	101,00	88,12	12,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	759,22	-759,22
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	2.831,31	-831,31
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	201,66	-51,66
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.010,00	415,83	594,17
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	505,00	0,00	505,00
6166000	Wartungskosten	0,00	193,24	-193,24
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.852,00	4.787,28	64,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.341,00	1.331,92	9,08
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	400,00	352,02	47,98
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.673,00	2.674,00	-1,00
6730000	Gebühren	101,00	82,20	18,80
6832000	Telefonkosten	707,00	742,56	-35,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	540,00	551,56	-11,56
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	16.097,00	16.342,89	-245,89
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	16.097,00	16.342,89	-245,89

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.033,00	-1.022,58	-10,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.033,00	-1.022,58	-10,42
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.280,00	109.043,23	-3.763,23
14	66	Abschreibungen	13.315,00	24.522,08	-11.207,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.595,00	133.565,31	-14.970,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.562,00	132.542,73	-14.980,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.562,00	132.542,73	-14.980,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	1,00	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.562,00	132.543,73	-14.981,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.562,00	132.543,73	-14.981,73

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.033,00	-1.022,58	-10,42
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.033,00	-1.022,58	-10,42
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	657,28	1.342,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.010,00	0,00	1.010,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	0,00	50,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	70.000,00	83.268,24	-13.268,24
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.515,00	2.557,56	-1.042,56
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	30.000,00	21.258,98	8.741,02
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	200,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	505,00	0,00	505,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-19,73	19,73
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.648,00	2.648,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.072,00	20.279,08	-11.207,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.595,00	1.595,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.320,90	-1.320,90
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	1,00	-1,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	118.595,00	133.566,31	-14.971,31
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	117.562,00	132.543,73	-14.981,73

Produktbereich 08

Sportförderung

➔ **Produktgruppe:**

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

➔ **Budget:** PB 08

Sportförderung

Produkt: 42141

42441

42442

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-5.280,00	-20,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-300,00	-1.200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.753,00	-64.199,69	-6.553,31
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-28.351,00	-29.054,59	703,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.080,00	-120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.104,00	-99.914,28	-7.189,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.416,00	56.012,69	5.403,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.015,00	5.208,25	806,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.360,00	74.679,77	3.680,23
14	66	Abschreibungen	61.972,00	61.974,00	-2,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	239.263,00	230.028,52	9.234,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,00	410,85	4,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.441,00	428.314,08	19.126,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	340.337,00	328.399,80	11.937,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	340.337,00	328.399,80	11.937,20
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)	340.337,00	328.399,80	11.937,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	480,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	480,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.817,00	328.399,80	12.417,20

Budgetbericht zum 31.12.2021

PB 08 Sportförderung

Budgetverantwortliche: Maria Mix

Kostenstelle 42141100 - Förderung des Sports

Die Instandsetzung der Finnenbahn (Aufbringen von Hackschnitzeln) wurde durch den Bauhof ausgeführt.

Kostenstelle 42441100 – Rheingau-Stadion

Sachkonto 6069000

Die Dieselpumpe des Traktors musste repariert werden. Ebenso war die Pflege des Kunstrasenplatzes durch die Übernutzung und das Alter im Jahr 2021 intensiver.

Sachkonto 6101000

Abschlag für die Herstellung der Rasentribüne (Ansatz war im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt).

Sachkonto 6161000

Mehraufwand aufgrund des Abtragens der verklebten Kunststoffe des Kunstrasenplatzes und Auffüllen mit Quarzsand.

Sachkonto 6173000

Seit September 2021 hat eine Reinigungsfirma die Reinigung der sanitären Anlagen im Rheingau Stadion übernommen. Diese hygienische Reinigung ist unumgänglich, da das Stadion von Vereinen und Schulen intensiv genutzt wird.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,00	1.232,55	2.427,45
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.543,00	1.534,00	9,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.203,00	2.766,55	2.436,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.203,00	2.766,55	2.436,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.203,00	2.766,55	2.436,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.203,00	2.766,55	2.436,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	480,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	480,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.683,00	2.766,55	2.916,45

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	1.072,55	-572,55
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	2.000,00	0,00	2.000,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.543,00	1.534,00	9,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.203,00	2.766,55	2.436,45
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	480,00	0,00	480,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.683,00	2.766,55	2.916,45

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42441 Sportstätten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42441	Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-5.280,00	-20,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-300,00	-1.200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.753,00	-64.199,69	-6.553,31
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-28.351,00	-29.054,59	703,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.080,00	-120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.104,00	-99.914,28	-7.189,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.416,00	56.012,69	5.403,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.015,00	5.208,25	806,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700,00	73.447,22	1.252,78
14	66	Abschreibungen	61.972,00	61.974,00	-2,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.720,00	28.494,52	9.225,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,00	410,85	4,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.238,00	225.547,53	16.690,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.134,00	125.633,25	9.500,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.134,00	125.633,25	9.500,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.134,00	125.633,25	9.500,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.134,00	125.633,25	9.500,75

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.300,00	-5.280,00	-20,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500,00	-300,00	-1.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200,00	-1.080,00	-120,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-27.807,00	-28.510,59	703,59
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-416,00	-416,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.753,00	-63.961,50	-6.791,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-106.976,00	-99.548,09	-7.427,91
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	2.835,10	164,90
6051000	Strom	5.000,00	3.942,56	1.057,44
6054000	Heizöl/Pellets	4.000,00	0,00	4.000,00
6055000	Treibstoffe	1.000,00	903,00	97,00
6056000	Wasser	15.000,00	4.506,35	10.493,65
6057000	Abwasser	1.700,00	1.085,16	614,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	0,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	6.864,04	-6.714,04
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000,00	214,08	1.785,92
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	7.666,63	-7.666,63
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	16.000,00	8.051,73	7.948,27
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.240,00	4.984,17	1.255,83
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	20.113,37	-10.113,37
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.698,77	-198,77
6166000	Wartungskosten	1.000,00	2.380,27	-1.380,27
6173000	Fremdreinigung	0,00	4.991,59	-4.991,59
6180000	Skonti, Boni	0,00	-0,58	0,58
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	45.963,00	42.864,28	3.098,72
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	1.750,39	1.249,61
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.729,00	1.729,32	-0,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.724,00	9.668,70	1.055,30
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.758,00	1.844,48	-86,48
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.257,00	3.363,77	893,23
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	55.530,00	55.531,00	-1,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.299,00	2.299,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.102,00	1.102,00	0,00
6730000	Gebühren	300,00	204,60	95,40
6832000	Telefonkosten	150,00	165,67	-15,67
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550,00	545,59	4,41
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850,00	797,94	52,06
7020000	Grundsteuer	85,00	84,86	0,14
7030000	Kfz-Steuer	330,00	325,99	4,01
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.220,00	0,00	9.220,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	208.437,00	193.513,83	14.923,17
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	101.461,00	93.965,74	7.495,26

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441200 Sportfeld Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-128,00	-128,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-238,19	238,19
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-128,00	-366,19	238,19
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	230,40	769,60
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	3.041,00	3.042,00	-1,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	260,00	266,78	-6,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.500,00	28.494,52	5,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	33.801,00	32.033,70	1.767,30
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	33.673,00	31.667,51	2.005,49

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42442 Bäder

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42442 Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.000,00	200.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.000,00	200.000,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.000,00	200.000,00	0,00
25	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)	200.000,00	200.000,00	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.000,00	200.000,00	0,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42442100 Rheingau-Bad

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	200.000,00	200.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	200.000,00	200.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	200.000,00	200.000,00	0,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

➔ **Produktgruppe:**

521 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz und -pflege



Budget:

PB 10

Bauen und Wohnen

Produkt: 52141

52142

52221

52341

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-79,50	-320,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-245,00	-1.755,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.632,00	-26.927,18	17.295,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-10.500,00	10.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-54,00	-54,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000,00	-7.861,82	-19.138,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.086,00	-45.667,50	6.581,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.819,00	429.803,81	-32.984,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.616,00	78.015,07	-33.399,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950,00	103.517,73	-13.567,73
14	66	Abschreibungen	11.532,00	11.532,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.578,00	1.371,21	34.206,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	578.495,00	624.239,82	-45.744,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	539.409,00	578.572,32	-39.163,32
21	56, 57	Finanzerträge	-1.889,00	-1.888,95	-0,05
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.889,00	-1.888,95	-0,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	537.520,00	576.683,37	-39.163,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	537.520,00	576.683,37	-39.163,37
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80,00	-80,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	80,00	-80,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.520,00	576.763,37	-39.243,37

Budgetbericht zum 31.12.2021

PB 10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortliche: Maria Mix

Kostenstelle 52141100 – Bauverwaltung

Sachkonto 5485000 und 7175000

Verschiebung: Durch falsche Zuordnung eines Mitarbeiters wurden Verwaltungskosten als Erträge eingebucht, die als Aufwand geplant waren.

Kostenstelle 52142100 – Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Sachkonto 6771000

Erstellung eines Einzelhandelskonzepts.

Sachkonto 6779000

Hier war nur der Aufwand für den Umweltbericht zu verbuchen.

Kostenstelle 52221200 – Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto 5309300

Es wurde bereits ein Betrag in Höhe von 15.617,34 Euro in die Rückstellungen zur Fehlbelegungsabgabe umgebucht.

Die Fehlbelegungs-Rücklagen für die Jahre 2017 (22.934,82 Euro) und 2018 (17.073,21 Euro) wurden an das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen abgeführt. Die Fehlbelegungs-Rückstellung zum 31.12.2021 beträgt insgesamt 51.619,29 Euro.

Kostenstelle 52341200 – Pflege von Kulturdenkmälern

Sachkonto 6161000

Hier ist der Aufwand für die Sanierung der Kreuzigungsgruppe in Marienthal sowie die Umrüstung der Dombelichtung auf LED enthalten.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-79,50	-320,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-245,00	-1.755,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.232,00	-24.477,49	17.245,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.255,28	2.255,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.632,00	-27.057,27	17.425,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.819,00	429.803,81	-32.984,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.616,00	78.015,07	-33.399,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.850,00	42.312,29	537,71
14	66	Abschreibungen	10.196,00	10.196,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.578,00	0,00	35.578,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530.059,00	560.327,17	-30.268,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	520.427,00	533.269,90	-12.842,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	520.427,00	533.269,90	-12.842,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	520.427,00	533.269,90	-12.842,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80,00	-80,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	80,00	-80,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.427,00	533.349,90	-12.922,90

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-400,00	-49,50	-350,50
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-30,00	30,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-1.245,00	-755,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	0,00	1.000,00	-1.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-2.028,48	2.028,48
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-226,80	226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.232,00	-24.477,49	17.245,49
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-9.632,00	-27.057,27	17.425,27
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	257,35	42,65
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	500,00
6051000	Strom	1.700,00	1.476,60	223,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250,00	0,00	250,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	1.505,54	-1.505,54
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.800,00	1.135,35	1.664,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	41,43	-41,43
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	4.000,00	4.246,23	-246,23
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	278,21	221,79
6166000	Wartungskosten	0,00	1.288,18	-1.288,18
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	9.915,47	84,53
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	328.566,00	354.521,92	-25.955,92
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.323,00	4.323,30	-0,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.930,00	69.266,70	-5.336,70
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	32.109,77	-32.109,77
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.893,00	16.579,29	4.313,71
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.723,00	29.326,01	-5.603,01
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.616,89	-1.616,89
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	75,00	-75,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	9.862,00	9.862,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	334,00	334,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	12.162,68	-2.162,68
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	299,29	-299,29
6710000	Leasing	4.500,00	4.247,16	252,84
6730000	Gebühren	200,00	30,00	170,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.500,00	0,00	1.500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.000,00	978,55	1.021,45
6832000	Telefonkosten	0,00	275,80	-275,80
6850099	Reisekosten	750,00	264,60	485,40
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.300,00	2.872,60	427,40
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	550,00	1.017,25	-467,25
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	20,00	-20,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	35.578,00	0,00	35.578,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	530.059,00	560.327,17	-30.268,17
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	80,00	-80,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	520.427,00	533.349,90	-12.922,90

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52142 Planungswesen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	4.950,40	14.049,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.000,00	4.950,40	14.049,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.000,00	4.950,40	14.049,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.000,00	4.950,40	14.049,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.000,00	4.950,40	14.049,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	4.950,40	14.049,60

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	4.236,40	-4.236,40
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	18.000,00	714,00	17.286,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	19.000,00	4.950,40	14.049,60
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	19.000,00	4.950,40	14.049,60

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.400,00	-2.449,69	49,69
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-54,00	-54,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000,00	-5.606,54	-21.393,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.454,00	-8.110,23	-21.343,77
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	10.068,06	331,94
14	66	Abschreibungen	106,00	106,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.371,21	-1.371,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.506,00	11.545,27	-1.039,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.948,00	3.435,04	-22.383,04
21	56, 57	Finanzerträge	-1.889,00	-1.888,95	-0,05
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.889,00	-1.888,95	-0,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.837,00	1.546,09	-22.383,09
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)	-20.837,00	1.546,09	-22.383,09
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.837,00	1.546,09	-22.383,09

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221100 Wohnungsbaudarlehen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-54,00	-54,00	0,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.889,00	-1.888,95	-0,05
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.943,00	-1.942,95	-0,05
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	106,00	106,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.600,00	5.288,82	311,18
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.706,00	5.394,82	311,18
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.763,00	3.451,87	311,13

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221200 Fehlbelegungsabgabe

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-27.000,00	-5.606,54	-21.393,46
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.400,00	-2.449,69	49,69
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.400,00	-8.056,23	-21.343,77
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	4.800,00	4.779,24	20,76
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	0,00	1.371,21	-1.371,21
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	4.800,00	6.150,45	-1.350,45
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-24.600,00	-1.905,78	-22.694,22

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-10.500,00	10.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-10.500,00	10.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,00	46.186,98	-28.486,98
14	66	Abschreibungen	1.230,00	1.230,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.930,00	47.416,98	-28.486,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.930,00	36.916,98	-17.986,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.930,00	36.916,98	-17.986,98
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)	18.930,00	36.916,98	-17.986,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.930,00	36.916,98	-17.986,98

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52341100 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-10.500,00	10.500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-10.500,00	10.500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	963,71	-963,71
6051000	Strom	3.300,00	3.658,22	-358,22
6056000	Wasser	400,00	265,70	134,30
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	124,95	-124,95
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	10.000,00	7.950,55	2.049,45
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	4.000,00	33.058,24	-29.058,24
6180000	Skonti, Boni	0,00	-14,39	14,39
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.230,00	1.230,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	180,00	-180,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	18.930,00	47.416,98	-28.486,98
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	18.930,00	36.916,98	-17.986,98

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.200,00	-99.506,76	2.306,76
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.538,00	-1.538,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-331.900,00	-330.357,45	-1.542,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.638,00	-431.402,21	764,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.055,00	64.208,03	22.846,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.460,00	4.175,42	2.284,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.784,00	46.541,27	-9.757,27
14	66	Abschreibungen	5.924,00	31.388,22	-25.464,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.223,00	146.312,94	-10.089,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-294.415,00	-285.089,27	-9.325,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-294.415,00	-285.089,27	-9.325,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-270,14	270,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-270,14	270,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-294.415,00	-285.359,41	-9.055,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.415,00	-285.359,41	-9.055,59

Budgetbericht zum 31.12.2021

PB 11 Ver- und Entsorgung
Budgetverantwortliche: Birgit Glaßner

Kostenstelle 53121100 / Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle 53221100 / Gasversorgung

Sachkonto 5309100

Im Bereich der Konzessionsabgabe sind Abschläge für die Konzessionsabgaben 2021 sowie die Berichtigung der Abrechnung 2019 gebucht – die Spitz-Abrechnung für 2021 zum Jahresende steht noch aus und wird daher in das Haushaltsjahr 2022 gebucht.

Kostenstelle 53321100 / Wasserversorgung

Kostenstelle 53821100 / Abwasserbeseitigung

Sachkonto 6671000

Bei diesen Aufwendungen (Sachkonto wird nicht beplant), handelt es sich um erlassene Forderungen.

Kostenstelle 53511100 / Breitbandversorgung

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

Sämtliche Aufwendungen betreffen die Unterhaltung des WLAN für das gesamte Stadtgebiet Geisenheim.

Kostenstelle 53741100 / Abfallwirtschaft

Sachkonto 6020000

Ursächlich für die Mittelüberschreitung ist die Anschaffung von neuen Kunststoff-Müllbehältern für das Stadtgebiet und die Anschaffung von Pizza-Boxen-Abfallbehältern.

Kostenstelle 53821100 / Abwasserbeseitigung

Sachkonto 6671000

Bei diesen Aufwendungen (Sachkonto wird nicht beplant), handelt es sich um erlassene Forderungen.

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53121 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-310.000,00	-304.574,39	-5.425,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.000,00	-304.574,39	-5.425,61
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	213,49	-189,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24,00	213,49	-189,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-309.976,00	-304.360,90	-5.615,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-309.976,00	-304.360,90	-5.615,10
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)	-309.976,00	-304.360,90	-5.615,10
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.976,00	-304.360,90	-5.615,10

Von: Daniel.Hieronymus@suewag.de <Daniel.Hieronymus@suewag.de>

Gesendet: Montag, 4. April 2022 16:22

An: Glaßner, Birgit <birgit.glassner@geisenheim.de>

Betreff: AW: [EXTERN] Ökostromzertifikat 2021

Sehr geehrte Frau Glaßner,

ich habe schon darauf gewartet J

Der Bericht bzw. das Zertifikat liegt uns derzeit leider noch nicht vor. Ich lasse Ihnen aber alles vorab zukommen, sobald mir die Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden (spätestens am 30.04.2022).

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Hieronymus

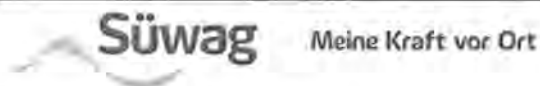
Salesmanager

T 069 3107 – 1474

M 0162 - 2858859

F 069 3107 - 491474

E daniel.hieronymus@suewag.de



Süwag Vertrieb AG & Co. KG

Vertrieb Kommunen & Stadtwerke

Schützenbleiche 9-11 | 65929 Frankfurt am Main

www.suewag.de



Von: Glaßner, Birgit <birgit.glassner@geisenheim.de>

Gesendet: Montag, 4. April 2022 16:13

An: Hieronymus, Daniel <Daniel.Hieronymus@suewag.de>

Betreff: [EXTERN] Ökostromzertifikat 2021

Sehr geehrter Herr Hieronymus,

alle Jahre wieder - gibt es schon ein Ökostromzertifikat für das Lieferjahr 2021?

Ich benötige diese Urkunde dringend für den Jahresabschluss 2021 der Hochschulstadt Geisenheim.

Vorab recht herzlichen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Birgit Glaßner

Gemeinsame Kämmerei und Buchhaltung

der Hochschulstadt Geisenheim und

der Stadt Rüdesheim am Rhein

Magistrat der Hochschulstadt Geisenheim

Stabsstelle 1

Prälat-Werthmann-Straße 12

65366 Geisenheim

Telefon: 06722 701-178

Telefax: 06722 701-278

Mail: birgit.glassner@geisenheim.de

Web: www.geisenheim.de

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121100 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5309100	Konzessionsabgaben	-310.000,00	-304.574,39	-5.425,61
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-310.000,00	-304.574,39	-5.425,61
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	189,49	-189,49
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	24,00	24,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	24,00	213,49	-189,49
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-309.976,00	-304.360,90	-5.615,10

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53221 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 21.400,00	-25.783,06	4.383,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.400,00	-25.783,06	4.383,06
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.400,00	-25.783,06	4.383,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.400,00	-25.783,06	4.383,06
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)	-21.400,00	-25.783,06	4.383,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.400,00	-25.783,06	4.383,06

ÖkoGas-Urkunde

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

Hochschulstadt Geisenheim

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



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

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

Frankfurt am Main, den 21.12.2021



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



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



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

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53221100 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5309100	Konzessionsabgaben	-21.400,00	-25.783,06	4.383,06
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-21.400,00	-25.783,06	4.383,06
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-21.400,00	-25.783,06	4.383,06

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53321 Wasserversorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		533	Wasserversorgung		
Produkt		53321	Wasserversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	0,00	10.109,40	-10.109,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	10.109,40	-10.109,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	10.109,40	-10.109,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	10.109,40	-10.109,40
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	10.109,40	-10.109,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	10.109,40	-10.109,40

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53321100 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	10.109,40	-10.109,40
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	10.109,40	-10.109,40
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	10.109,40	-10.109,40

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53511 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.538,00	-1.538,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.538,00	-1.538,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,00	6.998,19	-2.438,19
14	66	Abschreibungen	5.367,00	5.367,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.927,00	12.365,19	-2.438,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.389,00	10.827,19	-2.438,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.389,00	10.827,19	-2.438,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.389,00	10.827,19	-2.438,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.389,00	10.827,19	-2.438,19

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.538,00	-1.538,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.538,00	-1.538,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	286,31	-286,31
6051000	Strom	0,00	588,00	-588,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	227,70	-227,70
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	5.367,00	5.367,00	0,00
6832000	Telefonkosten	4.560,00	5.896,18	-1.336,18
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	9.927,00	12.365,19	-2.438,19
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	8.389,00	10.827,19	-2.438,19

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.200,00	-99.506,76	2.306,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.700,00	-99.506,76	1.806,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.055,00	64.208,03	22.846,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.460,00	4.175,42	2.284,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200,00	39.329,59	-7.129,59
14	66	Abschreibungen	557,00	557,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.272,00	108.270,04	18.001,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.572,00	8.763,28	19.808,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.572,00	8.763,28	19.808,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-234,90	234,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-234,90	234,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.572,00	8.528,38	20.043,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.572,00	8.528,38	20.043,62

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53741100 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500,00	0,00	-500,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-97.200,00	-99.506,76	2.306,76
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-234,90	234,90
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-97.700,00	-99.741,66	2.041,66
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	9.943,04	-5.443,04
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	80,54	-80,54
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	7.500,00	9.586,10	-2.086,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	19.719,91	280,09
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	73.648,00	53.615,97	20.032,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.407,00	10.592,06	2.814,94
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.460,00	4.175,42	2.284,58
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	557,00	557,00	0,00
6850099	Reisekosten	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	126.272,00	108.270,04	18.001,96
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	28.572,00	8.528,38	20.043,62

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53821 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	0,00	15.354,82	-15.354,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	15.354,82	-15.354,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	15.354,82	-15.354,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	15.354,82	-15.354,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-35,24	35,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-35,24	35,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	15.319,58	-15.319,58
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	15.319,58	-15.319,58

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53821100 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-35,24	35,24
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-35,24	35,24
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	15.354,82	-15.354,82
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	15.354,82	-15.354,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	15.319,58	-15.319,58

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

➔ **Produktgruppe:**

541 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung

547 ÖPNV

➔ **Budget:**

PB 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 54141

54142

54541

54731

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-420,00	-13.376,96	12.956,96
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-377.799,00	-383.836,39	6.037,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.627,15	1.627,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-378.219,00	-398.840,50	20.621,50
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.055,00	1.267.641,23	-121.586,23
14	66	Abschreibungen	591.988,00	614.002,04	-22.014,04
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.748.043,00	1.881.643,27	-133.600,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.369.824,00	1.482.802,77	-112.978,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.369.824,00	1.482.802,77	-112.978,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-19.120,53	19.120,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	19,50	-19,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-19.101,03	19.101,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.369.824,00	1.463.701,74	-93.877,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114,02	-114,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	114,02	-114,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.369.824,00	1.463.815,76	-93.991,76

PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlicher: Carlos Wengel

Kostenstelle 54141100 - Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Sachkonto 5989000

Erträge aus Kostenerstattungen des Bahn-Anteils an der Zaunerneuerung am Bahnpfad und anteilige Straßensanierungen.

Sachkonto 6133000

Der Mehraufwand liegt maßgeblich in den aufwändigen Pflegearbeiten der Grünflächen im öffentlichen Straßenraum. Der Anteil der Grünpflegearbeit beträgt ca. 80%.

Sachkonto 6165001

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

Sachkonto 6165002

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

Kostenstelle 54141200 - Radwegeausbau

Sachkonto 6165000

Die Kostenstelle wurde erst für das Haushaltsjahr 2021 neu geschaffen. Eine Mittelbereitstellung erfolgt mangels geplanter Maßnahmen jedoch nicht. Nach Begehung der Radwege erfolgten zur Einhaltung der Verkehrssicherheit eine Reihe von Unterhaltungsmaßnahmen.

Kostenstelle 54142100 - Straßenbeleuchtung

Sachkonto 6172000

Die durchgeführte LED-Umstellung konnte leider die Strompreisanhebung nicht ausgleichen.

Sachkonto 6172010

Die Ausgaben für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung liegen ca. 6.000 € über dem Ansatz von 20.000 €. Die Erhöhung begründet sich auf Grund dringender Mastinstandsetzung und erhöhtem Aufwand bei dem Umbau.

Kostenstelle 54541100 - Straßenreinigung

Sachkonto 6133000

Witterungsbedingt fiel der Winterdienst kostengünstiger aus.

Kostenstelle 54731100 - ÖPNV

Sachkonto 6133000

Der Mehraufwand begründet sich in dem erhöhten Aufwand für die Reinigung und dem Aufbau der Mitfahrbänke.

Sachkonto 6161000

Minderaufwand, da Reparaturen an Bushaltestellen nicht nötig waren.

gez. Carlos Wengel

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-12.958,64	12.958,64
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-377.799,00	-383.265,86	5.466,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.627,15	1.627,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-377.799,00	-397.851,65	20.052,65
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.590,00	821.597,89	-138.007,89
14	66	Abschreibungen	551.850,00	568.667,06	-16.817,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.235.440,00	1.390.264,95	-154.824,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	857.641,00	992.413,30	-134.772,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	857.641,00	992.413,30	-134.772,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-19.120,53	19.120,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	19,50	-19,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-19.101,03	19.101,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	857.641,00	973.312,27	-115.671,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	857.641,00	973.312,27	-115.671,27

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-1.627,15	1.627,15
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-92.715,00	-94.461,61	1.746,61
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-9.975,00	-9.975,00	0,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-204.223,00	-207.943,25	3.720,25
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-70.886,00	-70.886,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-11.043,36	11.043,36
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.915,28	1.915,28
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-19.120,53	19.120,53
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-377.799,00	-416.972,18	39.173,18
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	10.000,00	7.513,55	2.486,45
6057000	Abwasser	215.590,00	215.590,68	-0,68
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	155.000,00	184.029,83	-29.029,83
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	712,46	287,54
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	2.695,69	-1.695,69
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.000,00	0,00	1.000,00
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	250.000,00	384.045,30	-134.045,30
6165002	Brückenunterhaltung	25.000,00	1.479,01	23.520,99
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	5.000,00	1.292,25	3.707,75
6173000	Fremdreinigung	0,00	302,55	-302,55
6180000	Skonti, Boni	0,00	-66,32	66,32
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	551.850,00	568.646,65	-16.796,65
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	20.000,00	19.701,09	298,91
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	19,50	-19,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.235.440,00	1.385.962,24	-150.522,24
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	857.641,00	968.990,06	-111.349,06

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	36,30	-36,30
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	4.265,50	-4.265,50
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	20,41	-20,41
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	4.322,21	-4.322,21
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	4.322,21	-4.322,21

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54142 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54142 Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.450,00	168.839,27	-13.389,27
14	66	Abschreibungen	35.835,00	35.835,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.285,00	204.674,27	-13.389,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.285,00	204.674,27	-13.389,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	191.285,00	204.674,27	-13.389,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	191.285,00	204.674,27	-13.389,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.285,00	204.674,27	-13.389,27

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54142100 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6051000	Strom	1.000,00	619,07	380,93
6172000	Beleuchtungs - Contracting	134.450,00	141.292,51	-6.842,51
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	20.000,00	26.927,69	-6.927,69
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	35.835,00	35.835,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	191.285,00	204.674,27	-13.389,27
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	191.285,00	204.674,27	-13.389,27

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54541 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-420,00	-418,32	-1,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420,00	-418,32	-1,68
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.500,00	270.471,36	30.028,64
14	66	Abschreibungen	0,00	1.791,45	-1.791,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.500,00	272.262,81	28.237,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.080,00	271.844,49	28.235,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300.080,00	271.844,49	28.235,51
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)	300.080,00	271.844,49	28.235,51
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114,02	-114,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	114,02	-114,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.080,00	271.958,51	28.121,49

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54541100 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-420,00	-418,32	-1,68
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-420,00	-418,32	-1,68
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	3.798,64	-2.798,64
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500,00	0,00	7.500,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	4.600,80	-4.600,80
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	210.000,00	170.990,79	39.009,21
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	70.000,00	65.734,56	4.265,44
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	12.000,00	14.465,81	-2.465,81
6173000	Fremdreinigung	0,00	10.889,72	-10.889,72
6180000	Skonti, Boni	0,00	-8,96	8,96
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.791,45	-1.791,45
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	300.500,00	272.262,81	28.237,19
9344000	Kosten ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	114,02	-114,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	300.080,00	271.958,51	28.121,49

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-570,53	570,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-570,53	570,53
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,00	6.732,71	-217,71
14	66	Abschreibungen	4.303,00	7.708,53	-3.405,53
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.818,00	14.441,24	6.376,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.818,00	13.870,71	6.947,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.818,00	13.870,71	6.947,29
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)	20.818,00	13.870,71	6.947,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.818,00	13.870,71	6.947,29

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-570,53	570,53
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-570,53	570,53
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	175,11	824,89
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.500,00	5.787,06	-1.287,06
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	770,54	-770,54
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	4.303,00	7.708,53	-3.405,53
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	15,00	0,00	15,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.000,00	0,00	10.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	20.818,00	14.441,24	6.376,76
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	20.818,00	13.870,71	6.947,29

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

➔ Produktgruppe:

551 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

552 Öffentl. Gewässer, wasserähnl. Anlagen

➔ Budget: PB 13
Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55141
55241
55541

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

➔ Budget: PB 13 Friedhof
Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt: 55341

555 Land- und Forstwirtschaft

➔ Budget: PB 13 Forst
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 55542

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.370,00	-732.559,63	425.189,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.328,00	-182.325,67	-152.002,33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-15.055,14	7.055,14
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.549,00	-76.094,12	74.545,12
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-59.440,00	-62.412,67	2.972,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45,00	-52,92	7,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-710.732,00	-1.068.500,15	357.768,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.449,00	299.395,51	-5.946,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.541,00	25.450,73	9.090,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.862,00	1.183.693,94	-280.831,94
14	66	Abschreibungen	164.317,00	176.171,42	-11.854,42
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.838,00	534,08	21.303,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.285,00	5.100,69	184,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.422.292,00	1.690.346,37	-268.054,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	711.560,00	621.846,22	89.713,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	711.560,00	621.846,22	89.713,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-39.934,83	39.934,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.417,01	-13.417,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-26.517,82	26.517,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	711.560,00	595.328,40	116.231,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-233.184,00	-206.402,09	-26.781,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.908,00	213.942,08	26.965,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.724,00	7.539,99	184,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	719.284,00	602.868,39	116.415,61

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortliche: Felix Engelmann/Carlos Wengel

Kostenstelle 55141100 – Park- und Gartenanlagen

Sachkonto 6133000

Der Mehraufwand ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich das Jahr 2021 durch überdurchschnittlich hohe Niederschläge im Sommer auszeichnete. Es gab daher einen erhöhten Bedarf an Grünpflegemaßnahmen. Es wurde zudem bereits ein Teil der in der Winterzeit 2021/22 anfallenden Baumpflegemaßnahmen verbucht.

Sachkonto 6139000

Hier können die erhöhten Niederschlagssummen und der daraus resultierende erhöhte Pflegebedarf der Grünflächen als Grund genannt werden. Zudem wurden sonst bereits im Herbst durchgeführte Grünpflegearbeiten von den Fremdfirmen in das Frühjahr 2021 verschoben, sodass sich ein erhöhter Wert ergibt.

Sachkonto 6161000

Es wurden im vergangenen Jahr weniger Instandhaltungsmaßnahmen notwendig als erwartet.

Kostenstelle 55141300 – Sonstige Freizeitanlagen

Sachkonto 6161000

Aufwand für Sitzbank und Abfallbehälter „Steinhäuschen“.

Kostenstelle 55241100 – Wasserläufe, Wasserbau

Sachkonto 6020000

Materialkosten im Zuge der notwendig gewordenen Erneuerung von Absturzsicherungen an den Wasserläufen.

Sachkonto 6161000

Der Aufwand für die geplante Sanierung der Bachverrohrung in der Rathausstraße konnte eingespart werden.

Sachkonto 6165000

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises wurde festgestellt, dass reine Renaturierungsmaßnahmen keine Investition sind. Aufgrund dessen musste der bisher für die Investitionsmaßnahme „Renaturierung Elsterbach unterhalb des Dorfgemeinschaftshauses“ gebuchte Betrag in den Aufwand umgebucht werden.

Kostenstelle 55541100 – Förderung der Landwirtschaft

Sachkonto 6139100

Im Jahr 2021 wurden weniger Pflegemaßnahmen an Obstgehölzen im Bereich der Ausgleichsflächen und Streuobstwiesen sowie im Bereich der Bienenwiesen und Blühflächen durchgeführt.

gez. Felix Engelmann

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.000,00	1.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-53.136,00	-54.512,93	1.376,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.136,00	-55.512,93	2.376,93
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.700,00	337.228,12	-72.528,12
14	66	Abschreibungen	103.814,00	104.461,94	-647,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.514,00	441.690,06	-73.176,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.378,00	386.177,13	-70.799,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.378,00	386.177,13	-70.799,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.700,00	3.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-3.700,00	3.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	315.378,00	382.477,13	-67.099,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	75.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	75.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.378,00	457.477,13	-67.099,13

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-53.136,00	-54.512,93	1.376,93
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	1.000,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-3.700,00	3.700,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-53.136,00	-59.212,93	6.076,93
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	3.461,31	-1.461,31
6051000	Strom	100,00	83,55	16,45
6056000	Wasser	800,00	246,34	553,66
6057000	Abwasser	75,00	18,90	56,10
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	145.000,00	214.714,97	-69.714,97
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000,00	73.969,47	-13.969,47
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	44.000,00	38.227,95	5.772,05
6180000	Skonti, Boni	0,00	-78,19	78,19
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	101.167,00	101.814,94	-647,94
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.647,00	2.647,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	555,00	542,64	12,36
6730000	Gebühren	0,00	283,20	-283,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	190,40	-190,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20,00	0,00	20,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	356.364,00	436.122,48	-79.758,48
9441000	Aufwendungen ILV Unterhaltungsleistungen	75.000,00	75.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	378.228,00	451.909,55	-73.681,55

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141200 Freizeitzentrum Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6057000	Abwasser	650,00	693,90	-43,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	2.545,02	4.454,98
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	127,91	-127,91
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.650,00	3.366,83	4.283,17
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.650,00	3.366,83	4.283,17

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141300 Sonstige Freizeitanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.400,00	0,00	2.400,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	2.173,42	-2.173,42
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	2.000,00	70,80	1.929,20
6180000	Skonti, Boni	0,00	-43,47	43,47
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	4.500,00	2.200,75	2.299,25
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.500,00	2.200,75	2.299,25

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.- beiträgen	-6.219,00	-7.814,74	1.595,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.219,00	-7.814,74	1.595,74
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.040,00	93.262,46	12.777,54
14	66	Abschreibungen	46.016,00	46.014,00	2,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	0,00	55,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.111,00	139.276,46	12.834,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.892,00	131.461,72	14.430,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.892,00	131.461,72	14.430,28
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)	145.892,00	131.461,72	14.430,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.892,00	131.461,72	14.430,28

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-6.219,00	-7.814,74	1.595,74
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-6.219,00	-7.814,74	1.595,74
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	3.409,58	-3.409,58
6057000	Abwasser	70,00	0,00	70,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	65.000,00	52.067,07	12.932,93
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	250,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	40.000,00	27.921,31	12.078,69
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	500,00	9.650,30	-9.150,30
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	46.016,00	46.014,00	2,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	214,20	5,80
7020000	Grundsteuer	55,00	0,00	55,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	152.111,00	139.276,46	12.834,54
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	145.892,00	131.461,72	14.430,28

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000,00	76.603,98	19.396,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.000,00	76.603,98	19.396,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.000,00	76.603,98	19.396,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.000,00	76.603,98	19.396,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.000,00	76.603,98	19.396,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	76.603,98	19.396,02

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55541100 Förderung der Landwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	65.000,00	56.283,05	8.716,95
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	369,85	630,15
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	15.000,00	6.138,90	8.861,10
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	15.000,00	13.812,18	1.187,82
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	96.000,00	76.603,98	19.396,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	96.000,00	76.603,98	19.396,02

Budgetbericht zum 31.12.2021

PB 13 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetverantwortliche: Melanie Geist

Erträge der Kostenstellen 55341100, 55341200 und 55341300

Sachkonto 5111000 und Sachkonto 5112000

Die Ansätze wurden hoch geplant und konnten bei allen drei Friedhöfen nicht erreicht werden.

Kostenstelle 55341100 – Friedhof Geisenheim Talstadt

Sachkonto 5421000

Landeszuschuss für die Dachbegrünung der Friedhofshalle.

Sachkonto 6133000 / Sachkonto 6161000

Es wurde dazu übergegangen, die meisten Aufträge nicht mehr fremd zu vergeben, sondern dem Bauhof zu erteilen.

Das führt zu Überschreitungen im Bereich der Bauhofleistungen und Restmitteln zur Deckung im Bereich der Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen. Die im Haushalt 2021 geplanten Maßnahmen konnten umgesetzt bzw. begonnen werden. Die Dachsanierung und -begrünung wurde im Februar 2022 abgeschlossen. Das Baumrasenfeld (die fehlenden Stelen werden Anfang März aufgestellt), sowie ein weiteres Urnenrasenfeld konnten gebaut werden. Das Rebenfeld wurde begonnen, musste aber aufgrund der Witterungsverhältnisse unterbrochen werden. Die Fertigstellung erfolgt in den Monaten März-Mai 2022.

Sachkonto 6771000

Anteilige Kosten für die Vermessung des Friedhofes.

Kostenstelle 55341200 – Friedhof Johannisberg

Sachkonto 6133000 / Sachkonto 6161000

Es wurde dazu übergegangen, die meisten Aufträge nicht mehr fremd zu vergeben, sondern dem Bauhof zu erteilen.

Das führt zu Mehraufwendungen im Bereich der Bauhofleistungen und Restmitteln zur Deckung im Bereich der Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen. Im Bereich der „sonstigen Maßnahmen“ waren Mittel vorgesehen, die jedoch nicht verausgabt wurden, da hier Ausbesserungsarbeiten an Wegen, Treppen, Abläufen usw. gemacht werden sollten. Man hat sich jedoch aufgrund der Situation vor Ort entschieden, die Mittel für den Haushalt 2022 erneut einzuplanen und dies vollumfänglich umzusetzen.

Sachkonto 6771000

Anteilige Kosten für die Vermessung des Friedhofes.

Kostenstelle 55341300 – Friedhof Stephanshausen

Sachkonto 5900100

Zuschuss des Verkehrs- und Verschönerungsvereins / Ortsbeirates für die Rundbank am Lindenbaum vor der Trauerhalle.

Sachkonto 6133000 / Sachkonto 6161000

Es wurde dazu übergegangen, die meisten Aufträge nicht mehr fremd zu vergeben, sondern dem Bauhof zu erteilen.

Das führt zu Überschreitungen im Bereich der Bauhofleistungen und Restmitteln zur Deckung im Bereich der Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen. Die geplanten Maßnahmen wurden soweit abgearbeitet, das geplante Urnenrasenfeld wurde jedoch zurückgestellt, da hier der Vorschlag des Ortsbeirates Stephanshausen bzgl. einer möglichen Zusammenarbeit mit Treuhand noch offen ist.

Kostenstelle 55341400 – Friedhofsverwaltung

Sachkonto 6850099

Reise-/Seminarkosten Weiterbildung / Meisterprüfung.

gez. Melanie Geist

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.328,00	-182.325,67	-152.002,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.549,00	-61.852,00	60.303,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-85,00	-85,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45,00	-52,92	7,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-336.007,00	-244.315,59	-91.691,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.040,00	168.033,20	3.006,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.892,00	18.304,98	2.587,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.343,00	177.863,52	53.479,48
14	66	Abschreibungen	14.234,00	16.876,00	-2.642,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.438,00	0,00	21.438,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	542,48	-92,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	459.397,00	381.620,18	77.776,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.390,00	137.304,59	-13.914,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.390,00	137.304,59	-13.914,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-531,19	531,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-531,19	531,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.390,00	136.773,40	-13.383,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-233.184,00	-206.402,09	-26.781,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.908,00	138.942,08	26.965,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.276,00	-67.460,01	184,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.114,00	69.313,39	-13.199,39

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

PRODUKTINFORMATIONEN

Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungszahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bestattungen gesamt	104	116	117	130	107	120
Verkaufte Gräber gesamt	38	37	34	48	30	60
davon						
→ Einzelkaufgräber	6	3	2	1	1	1
→ Doppelkaufgräber	0	2	2	3	2	7
→ Urnenkaufgräber	31	32	26	0	11	33
→ Urnenkaufgrab Wand	1	0	4	16	2	3
→ Urnenkaufgräber Rasenfeld*				2	13	16
→ Baumkaufgräber*				8	1	0
Bestattungen						
Urnenwand	3	1	4	3	8	7
Erdkaufgräber	18	9	12	13	11	10
Reihengräber	4	3	4	5	0	2
Urnenreihengräber	13	10	11	5	1	5
Urnenreihengräber – Rasenfeld*				7	6	13
Urnenkaufgräber	44	53	58	39	32	43
Urnenkaufgräber – Rasenfeld*				23	17	19
Urne in Erdkaufgräber	17	27	18	17	18	14
Urne in Erdreihengrab	1	1	0	0	0	0
Anonyme Urnenbestattung	4	11	6	7	4	7
Anonyme Sargbestattung	0	0	0	1	0	0
Umbettung	1	1	4	0	1	0
Trauerfeier	0	4	3	2	4	26
Kindergrab	0	0	0	1	0	0
Baumreihengräber*				5	4	0
Baumkaufgräber*				1	1	0

* Statistische Erfassung ab 01.01.2019

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5111000	Bestattungsgebühren	-160.000,00	-70.613,00	-89.387,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-100.000,00	-65.054,02	-34.945,98
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-60.400,00	60.400,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.290,00	-1.210,00	-80,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-60,00	-60,00	0,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-25,00	-25,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-261.375,00	-197.362,02	-64.012,98
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	800,00	803,16	-3,16
6051000	Strom	1.000,00	655,26	344,74
6052000	Gas	3.000,00	2.508,94	491,06
6055000	Treibstoffe	0,00	104,78	-104,78
6056000	Wasser	9.000,00	2.560,40	6.439,60
6057000	Abwasser	3.218,00	3.166,44	51,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	559,01	-59,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	522,66	477,34
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	152,92	-152,92
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	148,31	-148,31
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	1.193,11	-1.193,11
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.015,00	525,00	490,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.500,00	15.623,68	-6.123,68
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000,00	25.786,48	4.213,52
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	97.501,00	66.586,34	30.914,66
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.684,00	49,23	1.634,77
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	500,00	198,49	301,51
6166000	Wartungskosten	0,00	780,84	-780,84
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	278,71	-278,71
6173000	Fremdreinigung	6.500,00	6.919,37	-419,37
6180000	Skonti, Boni	0,00	-4,10	4,10
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.434,00	6.434,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	343,00	343,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10,00	10,00	0,00
6730000	Gebühren	627,00	0,00	627,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	4.871,41	-4.871,41
6832000	Telefonkosten	300,00	305,89	-5,89
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	238,00	242,27	-4,27
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	9,81	-9,81
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	173.170,00	141.335,41	31.834,59
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	6.333,00	6.182,79	150,21
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	124.371,00	99.168,45	25.202,55
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	42.499,00	49.324,63	-6.825,63

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5111000	Bestattungsgebühren	-30.000,00	-11.565,00	-18.435,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-21.828,00	-18.576,48	-3.251,52
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-259,00	-242,00	-17,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-52.087,00	-30.383,48	-21.703,52
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	99,39	400,61
6051000	Strom	100,00	94,12	5,88
6056000	Wasser	700,00	274,65	425,35
6057000	Abwasser	800,00	799,20	0,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	0,00	800,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	800,00	105,00	695,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.700,00	2.637,90	62,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500,00	4.137,93	3.362,07
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	289,10	9.710,90
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.140,00	2.140,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	2.180,55	-2.180,55
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25,00	21,09	3,91
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	27.065,00	12.778,93	14.286,07
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	1.159,00	1.131,00	28,00
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	23.319,00	16.241,81	7.077,19
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-544,00	-231,74	-312,26

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5111000	Bestattungsgebühren	-13.500,00	-11.387,00	-2.113,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-7.000,00	-3.258,17	-3.741,83
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-531,19	531,19
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-20.500,00	-15.176,36	-5.323,64
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	43,98	-43,98
6051000	Strom	100,00	102,22	-2,22
6056000	Wasser	250,00	0,00	250,00
6057000	Abwasser	100,00	0,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	91,53	158,47
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	400,00	0,00	400,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.700,00	4.468,64	-1.768,64
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	3.203,79	796,21
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	14.500,00	9.619,43	4.880,57
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.361,00	1.362,00	-1,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	76,00	76,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	196,00	211,24	-15,24
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	23.933,00	19.178,83	4.754,17
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	232,00	226,20	5,80
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	10.494,00	15.991,83	-5.497,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	14.159,00	20.220,50	-6.061,50

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-1.872,00	-128,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-45,00	-52,92	7,92
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.045,00	-1.924,92	-120,08
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	9,60	-9,60
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.511,72	-11,72
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.180,62	-180,62
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	868,81	-368,81
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	650,00	888,64	-238,64
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	0,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.360,00	1.699,51	1.660,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	136,57	-136,57
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	1.033,27	1.466,73
6180000	Skonti, Boni	0,00	-0,39	0,39
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	129.927,00	127.182,90	2.744,10
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.677,00	13.677,21	-0,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.436,00	27.173,09	262,91
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.085,00	8.744,44	1.340,56
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.807,00	9.560,54	1.246,46
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.824,00	5.086,00	-2.262,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.046,00	1.425,00	-379,00
6702000	Softwarepflege und Updates	740,00	738,99	1,01
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	192,00	257,90	-65,90
6832000	Telefonkosten	0,00	131,10	-131,10
6850099	Reisekosten	0,00	3.098,67	-3.098,67
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	600,00	1.400,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.547,00	1.780,34	-233,34
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	0,00	350,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	200,00	0,00	200,00
7030000	Kfz-Steuer	450,00	542,48	-92,48
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	21.438,00	0,00	21.438,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	235.229,00	208.327,01	26.901,99
9411000	Erlöse ILV Unterhaltungsleistungen	-75.000,00	-75.000,00	0,00
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-158.184,00	-131.402,09	-26.781,91
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

PB 13 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Budgetverantwortliche: Maria Mix

Kostenstelle 55542100 – Forstwirtschaftliches Unternehmen

Im Bereich Forst konnten entgegen den Prognosen doch erhebliche Mehreinnahmen aus dem Holzverkauf (SK 5060000) generiert werden, was auf die gute Arbeit des Revierförsters und besonders des Forst- und Holzkontors Rheingau-Taunus AöR zurückzuführen ist.

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

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

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

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

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

Sachkonto 5410490

Im Jahr 2021 wurde der Hochschulstadt Geisenheim die Bundeswaldprämie in Höhe von 142.421,20 Euro gewährt. Diese Prämie wird anteilig als Zuschuss über die Dauer von 10 Jahren der Kostenstelle Forst zugerechnet.

Sachkonto 5901000

Spende der Rheingauer Volksbank für die Aufforstung an der „Kettler-Kapelle“.

Sachkonto 5990900

Förderung zur Räumung der Kalamitätsflächen vom Regierungspräsidium Darmstadt.

Sachkonto 6020000

Die Aufforstung durch Jungpflanzen benötigt aufgrund des hohen Wildvorkommens besondere Absicherungen, welche nicht planbar waren.

Sachkonto 6065000

Aufwand für Notmaßnahmen nach Stürmen und andern Waldschäden.

Sachkonto 6089000

Ähnlich wie in SK 6020000 sind hier die Kosten für den besonderen Baumschutz zur Aufforstung enthalten.

Sachkonto 6101000

Aufgrund der Trockenheit und des starken Befalls mit dem Borkenkäfer waren mehr Rückearbeiten notwendig, als in den Vorjahren.

Sachkonto 6161000

Notmaßnahmen zur Abfuhr der beschädigten Bäume vom Borkenkäfer.

Budgetbericht zum 31.12.2021

Sachkonten 5989000 und 7970000

(Anmerkung der Kämmerei)

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses wird bei der Umsatzsteuer-Verprobung der Prozentsatz der abzugsfähigen Vorsteuern endgültig ermittelt. Dies kann zur Folge haben, dass unterjährig zu wenig Vorsteuern beim Finanzamt geltend gemacht wurden, die nachträglich mit der Umsatzsteuer-Jahreserklärung angemeldet werden. Daraus kann ein periodenfremder Ertrag entstehen, der das Ergebnis verbessert. Der Anteil der Vorsteuern, die nicht abzugsfähig sind, müssen wieder in den Aufwand umgebucht werden. Diese Buchungen sind ergebniswirksam und verschlechtern das Ergebnis.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55542 Forstwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55542	Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.370,00	-732.559,63	425.189,63
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-14.055,14	6.055,14
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-14.242,12	14.242,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315.370,00	-760.856,89	445.486,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.409,00	131.362,31	-8.953,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.649,00	7.145,75	6.503,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.779,00	498.735,86	-293.956,86
14	66	Abschreibungen	253,00	8.819,48	-8.566,48
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	534,08	-134,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00	4.558,21	221,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	346.270,00	651.155,69	-304.885,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.900,00	-109.701,20	140.601,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.900,00	-109.701,20	140.601,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-35.703,64	35.703,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.417,01	-13.417,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-22.286,63	22.286,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.900,00	-131.987,83	162.887,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.900,00	-131.987,83	162.887,83

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.390,00	-2.390,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-219.580,00	-657.133,61	437.553,61
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-27.200,00	-16.870,30	-10.329,70
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	0,00	-14.242,12	14.242,12
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-8.000,00	-14.055,14	6.055,14
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-8.330,00	8.330,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-249,00	249,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-716,10	716,10
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-26.408,54	26.408,54
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-257.170,00	-740.394,81	483.224,81
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	0,00	50,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	6.393,51	-6.393,51
6055000	Treibstoffe	2.000,00	1.160,14	839,86
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000,00	9.342,86	-3.342,86
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500,00	922,14	1.577,86
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.058,00	14.790,96	-10.732,96
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	90.400,00	308.215,71	-217.815,71
6101001	Beförsterungsbeträge	89.644,00	109.214,16	-19.570,16
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	320,00	377,82	-57,82
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	284,40	215,60
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	17.620,60	-17.120,60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	22,63	977,37
6180000	Skonti, Boni	0,00	9.952,31	-9.952,31
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	86.188,00	86.175,78	12,22
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.459,00	3.458,61	0,39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.782,00	17.919,77	-1.137,77
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500,00	17.200,15	-1.700,15
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.925,00	7.145,75	-220,75
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.724,00	0,00	6.724,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	6.368,00	-6.368,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	480,00	240,00	240,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	253,00	294,80	-41,80
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	8.524,68	-8.524,68
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	929,47	-929,47
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	25,23	274,77
6832000	Telefonkosten	250,00	383,73	-133,73
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	0,00	300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	0,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	258,69	241,31
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.117,68	-17,68
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	630,61	119,39
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	307,00	493,24	-186,24
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	11.270,49	-11.270,49
7020000	Grundsteuer	4.380,00	4.378,21	1,79
7030000	Kfz-Steuer	400,00	180,00	220,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400,00	534,08	-134,08
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	13.417,01	-13.417,01
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	343.270,00	660.243,22	-316.973,22

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	86.100,00	-80.151,59	166.251,59

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542200 Jagdpachten

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-58.200,00	-56.165,72	-2.034,28
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-58.200,00	-56.165,72	-2.034,28
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	4.329,48	-1.329,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.000,00	4.329,48	-1.329,48
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-55.200,00	-51.836,24	-3.363,76

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

➔ **Produktgruppe:**

561 Umweltschutzmaßnahmen

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

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.242,00	-1.242,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.242,00	-1.242,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	2.930,83	-1.280,83
14	66	Abschreibungen	1.177,00	6.821,00	-5.644,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	200,00	-200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.827,00	9.951,83	-7.124,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.585,00	8.709,83	-7.124,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.585,00	8.709,83	-7.124,83
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)	1.585,00	8.709,83	-7.124,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.585,00	8.709,83	-7.124,83

Budgetbericht zum 31.12.2021

PB 14 Umwelt und Klimaschutz

Budgetverantwortliche: Martina Erbs

Kostenstelle 56111100 – Umweltmaßnahmen

Sachkonto 6133000

Aufwand in Verbindung mit der Anbringung und Reinigung von Nist-Kästen.

Sachkonto 6620000

Abschreibung der E-Ladesäulen sowie die Investitionsmaßnahmen Schottergärten → Blumenbeete.

gez. Martina Erbs

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich		14	Umwelt- und Klimaschutz		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		56111	Umweltschutzmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-1.242,00	-1.242,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.242,00	-1.242,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	2.930,83	-1.280,83
14	66	Abschreibungen	1.177,00	6.821,00	-5.644,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	200,00	-200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.827,00	9.951,83	-7.124,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.585,00	8.709,83	-7.124,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.585,00	8.709,83	-7.124,83
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)	1.585,00	8.709,83	-7.124,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.585,00	8.709,83	-7.124,83

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-1.242,00	-1.242,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.242,00	-1.242,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	50,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	0,00	100,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	995,85	-995,85
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.500,00	1.424,98	75,02
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.177,00	6.821,00	-5.644,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	510,00	-510,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200,00	-200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.827,00	9.951,83	-7.124,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.585,00	8.709,83	-7.124,83

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

➔ **Produktgruppe:**

**573 Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**

575 Tourismus

➔ Budget: PB 15
Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 57311
57331
57511

**573 Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**

➔ Budget: PB 15 Bürgerhäuser
Bürgerhäuser
Produkt: 57332

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.050,00	-19.797,02	-13.252,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.970,00	0,00	-1.970,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.200,00	-5.585,40	385,40
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	2.268,00	-2.268,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-831,00	-1.602,00	771,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.650,00	-1.404,81	-3.245,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.701,00	-26.121,23	-19.579,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.240,00	87.336,51	27.903,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.009,00	5.142,88	2.866,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.170,00	151.782,01	-8.612,01
14	66	Abschreibungen	18.336,00	24.644,99	-6.308,99
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.460,00	108.063,43	11.396,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,47	-0,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.180,00	377.935,29	27.244,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.479,00	351.814,06	7.664,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	359.479,00	351.814,06	7.664,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-42,01	42,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.406,51	-6.406,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	6.364,50	-6.364,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	359.479,00	358.178,56	1.300,44
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.580,00	-16.254,50	4.674,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.939,00	2.846,62	92,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.641,00	-13.407,88	4.766,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.838,00	344.770,68	6.067,32

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortliche: Ulrike Eschweiler

Kostenstelle 57311100 – Öffentliche Toilette Beinstraße

Die öffentliche Toilette ist bereits ~20 Jahre alt und bedingt durch die lange Nutzungszeit ergab sich ein unvorhersehbarer, erhöhter Reparaturbedarf.

Kostenstelle 57311200 – Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten der Toilette am Rhein auf die Winterzeit, erhöhen sich die Kosten der Fremdreinigung.

Kostenstelle 57511150 – Stadt- und Touristeninformation

Durch die Neuerrichtung der Stadt- und Touristeninformation konnten die Ansätze für Erträge und Aufwendungen nur geschätzt werden. Im Jahresabschluss zeigt sich, dass sowohl Ertrag als auch Aufwand höher ausgefallen sind, aber trotzdem ein positiveres Ergebnis als geplant erzielt werden konnte.

Kostenstelle 57311200 – Weinprobierstand Rheinufer

Durch starke Verschmutzung und Schäden durch Vandalismus ist der Aufwand für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen im Jahr 2021 über dem geplanten Ansatz.

gez. Ulrike Eschweiler

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350,00	0,00	-350,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.350,00	-1.000,00	-350,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.310,00	21.502,13	-5.192,13
14	66	Abschreibungen	2.534,00	2.534,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.844,00	24.036,13	-5.192,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.494,00	23.036,13	-5.542,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.494,00	23.036,13	-5.542,13
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)	17.494,00	23.036,13	-5.542,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	832,02	-132,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	832,02	-132,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.194,00	23.868,15	-5.674,15

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-350,00	0,00	-350,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-350,00	0,00	-350,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	0,00	300,00
6051000	Strom	1.000,00	638,90	361,10
6056000	Wasser	450,00	95,64	354,36
6057000	Abwasser	300,00	12,47	287,53
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	914,73	1.085,27
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.800,00	6.112,21	-3.312,21
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.534,00	2.534,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	9.384,00	10.307,95	-923,95
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.034,00	10.307,95	-1.273,95

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	148,05	-148,05
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	700,00	607,47	92,53
6173000	Fremdreinigung	6.660,00	11.172,66	-4.512,66
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.360,00	11.928,18	-4.568,18
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	700,00	832,02	-132,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.060,00	11.760,20	-4.700,20

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311300 Öffentliche Toilette in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.800,00	1.800,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	0,00	200,00
6873000	Werbemaßnahmen	100,00	0,00	100,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.100,00	1.800,00	300,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.100,00	1.800,00	300,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Wochenmarkt

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57331 Wochenmarkt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.073,00	73,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	-120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.120,00	-2.073,00	-47,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	2.532,00	2.268,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.800,00	2.532,00	2.268,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.680,00	459,00	2.221,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.680,00	459,00	2.221,00
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)	2.680,00	459,00	2.221,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.680,00	459,00	2.221,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57331100 Wochenmarkt in der Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.073,00	73,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,00	0,00	-120,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.120,00	-2.073,00	-47,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.800,00	2.532,00	1.268,00
6873000	Werbemaßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	4.800,00	2.532,00	2.268,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.680,00	459,00	2.221,00

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-9.033,39	1.033,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	0,00	-1.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.800,00	-2.848,96	-951,04
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	2.268,00	-2.268,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-831,00	-1.602,00	771,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	0,00	-150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.281,00	-11.216,35	-3.064,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.240,00	87.336,51	27.903,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.009,00	5.142,88	2.866,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.150,00	56.824,83	-5.674,83
14	66	Abschreibungen	2.233,00	5.542,82	-3.309,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.712,00	88.884,43	3.827,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.344,00	243.731,47	25.612,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.063,00	232.515,12	22.547,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	255.063,00	232.515,12	22.547,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	255.063,00	232.515,12	22.547,88
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.071,36	2.071,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.071,36	2.071,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.063,00	230.443,76	24.619,24

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	0,00	-150,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-831,00	-831,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-214,20	214,20
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.100,00	-903,02	-1.196,98
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	0,00	2.268,00	-2.268,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-4.781,00	319,78	-5.100,78
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	76,47	123,53
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	3.897,57	-3.397,57
6056000	Wasser	0,00	23,88	-23,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	31,98	-31,98
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	714,00	-714,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.800,00	7.338,76	-5.538,76
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	238,00	12,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	434,35	1.065,65
6180000	Skonti, Boni	0,00	-3,10	3,10
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	89.488,00	67.718,46	21.769,54
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	3.939,08	-3.939,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.732,00	15.525,20	3.206,80
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.555,00	5.142,88	2.412,12
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	78,77	-78,77
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.233,00	2.233,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	1.421,03	-1.421,03
6730000	Gebühren	500,00	0,00	500,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	34,23	-34,23
6832000	Telefonkosten	1.000,00	174,68	825,32
6850099	Reisekosten	600,00	91,14	508,86
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.289,16	-289,16
6873000	Werbemaßnahmen	18.500,00	16.360,83	2.139,17
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	579,80	1.420,20
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	429,00	571,00
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	81.062,00	81.061,61	0,39
7123020	Anteil am "Stadtumbau West"	4.500,00	2.844,17	1.655,83
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	0,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.650,00	3.583,02	66,98
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	239.720,00	217.257,97	22.462,03
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-448,63	448,63
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	234.939,00	217.129,12	17.809,88

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511150 Stadt- und Touristeninformation

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.000,00	-9.033,39	3.033,39
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-771,00	771,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-8.000,00	-9.804,39	1.804,39
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000,00	8.397,81	-2.397,81
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	207,52	292,48
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	205,30	294,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	1.591,99	-991,99
6173000	Fremdreinigung	0,00	71,40	-71,40
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400,00	0,00	5.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.620,00	0,00	1.620,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	454,00	0,00	454,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	75,00	-75,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	3.309,82	-3.309,82
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000,00	7.200,00	800,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	263,89	-263,89
6832000	Telefonkosten	0,00	37,53	-37,53
6850099	Reisekosten	0,00	20,77	-20,77
6873000	Werbemaßnahmen	3.000,00	242,12	2.757,88
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	600,00	-600,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	2.000,00	795,63	1.204,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	28.074,00	23.018,78	5.055,22
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	0,00	-1.622,73	1.622,73
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	20.074,00	11.591,66	8.482,34

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511200 Weinprobierstand Rheinufer

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-1.731,74	231,74
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.500,00	-1.731,74	231,74
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	106,21	-6,21
6051000	Strom	800,00	1.054,53	-254,53
6056000	Wasser	200,00	171,65	28,35
6057000	Abwasser	200,00	105,56	94,44
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	200,00	359,35	-159,35
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	50,00	1.657,42	-1.607,42
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.550,00	3.454,72	-1.904,72
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	50,00	1.722,98	-1.672,98

PB 15 Bürgerhäuser

Budgetverantwortliche: Sebastian Lautz

Kostenstelle 57332100 / Rheingau Atrium Geisenheim

Sachkonto 5003000 und 5090000

Der Ansatz konnte nicht erreicht werden, da durch Corona weniger Veranstaltungen stattgefunden haben.

Sachkonto 6173000

Die Mittel wurden nicht komplett benötigt da weniger Veranstaltungen stattgefunden haben und dadurch weniger gereinigt werden musste.

Sachkonto 6139000

Aufwand für die notwendigen Verkabelungsarbeiten aufgrund der neuen Beschallungsanlage.

Sachkonto 6161000

Mehraufwand aufgrund der Neubepflanzung der Treppe vom Domcenter.

Sachkonto 9313000

Höhere Erlöse ILV aufgrund einer Vielzahl von städt. Sitzungen im Rheingau Atrium (Corona)

Kostenstelle 57332150 / Halle für Viele

Sachkonto 7128000

Seit September 2018 werden gemäß Vertrag monatliche Nutzungsentgelte an den Club Marienthaler Carnevalisten (CMC) gezahlt.

Kostenstelle 57332200 / Bürgerhaus Johannisberg

Sachkonto 5003000, 6051000 und 6173000

Die Ansätze konnten nicht erreicht werden, da durch Corona weniger Veranstaltungen stattgefunden haben.

Sachkonto 9312000

Der Ansatz konnte nicht erreicht werden, da durch Corona weniger Veranstaltungen stattgefunden haben.

Kostenstelle 57332300 / Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Sachkonto 5300100

Minderertrag aufgrund einer Gutschrift an Bewirtschaftungskosten aus dem Jahr 2020.

Sachkonto 6161000

Mehraufwand durch Reparatur des Kühlhauses und des Daches.

Sachkonto 6162000

Mehrausgaben durch die Reparatur der Heizungsanlage.

gez. Sebastian Lautz

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57332 Bürgerhäuser

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57332	Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.050,00	-8.690,63	-14.359,37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-1.736,44	1.336,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-1.404,81	-3.095,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.950,00	-11.831,88	-16.118,12
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.910,00	70.923,05	-13,05
14	66	Abschreibungen	13.569,00	16.568,17	-2.999,17
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.748,00	19.179,00	7.569,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,47	-0,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.192,00	107.635,69	4.556,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.242,00	95.803,81	-11.561,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.242,00	95.803,81	-11.561,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-42,01	42,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.406,51	-6.406,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	6.364,50	-6.364,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.242,00	102.168,31	-17.926,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.580,00	-14.183,14	2.603,14
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.239,00	2.014,60	224,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.341,00	-12.168,54	2.827,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.901,00	89.999,77	-15.098,77

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.000,00	-4.858,87	-10.141,13
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.200,00	-175,35	-1.024,65
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-458,55	458,55
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400,00	-980,39	580,39
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-16.600,00	-6.473,16	-10.126,84
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	102,94	397,06
6051000	Strom	3.000,00	2.247,72	752,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.950,00	13.564,64	1.385,36
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	1.697,58	302,42
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	3.007,40	-3.007,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	2.156,07	-1.156,07
6166000	Wartungskosten	0,00	96,50	-96,50
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.795,15	-795,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	2.799,17	-2.799,17
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.329,00	1.329,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	200,00	-200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.600,00	15.753,48	-153,48
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	100,00	414,52	-314,52
6832000	Telefonkosten	0,00	5,04	-5,04
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150,00	140,27	9,73
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	171,53	-171,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	0,00	200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.810,45	-4.810,45
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.716,00	5.323,00	393,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	6.183,03	-6.183,03
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	46.545,00	62.797,49	-16.252,49
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-4.300,00	-4.006,20	-293,80
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-2.780,00	-7.682,51	4.902,51
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	22.865,00	44.635,62	-21.770,62

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332150 Halle für Viele

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	9.600,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	9.600,00	9.600,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.600,00	9.600,00	0,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.250,00	-56,41	-3.193,59
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-297,50	297,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.250,00	-353,91	-2.896,09
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	2.200,00	753,42	1.446,58
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	331,90	168,10
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	300,00	0,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	2.400,00	1.600,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	2.160,77	1.839,23
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.002,00	1.002,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	10.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	493,27	-493,27
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,11	-0,11
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.716,00	2.128,00	3.588,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	100,90	-100,90
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	27.968,00	19.570,37	8.397,63
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.500,00	-1.480,00	-2.020,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-414,43	414,43
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	21.218,00	17.322,03	3.895,97

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-3.600,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.500,00	-1.404,81	-3.095,19
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-42,01	42,01
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-8.100,00	-5.046,82	-3.053,18
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	0,00	16,81	-16,81
6054000	Heizöl/Pellets	3.000,00	2.530,08	469,92
6056000	Wasser	450,00	0,00	450,00
6057000	Abwasser	700,00	288,90	411,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	110,70	1.889,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	62,14	-62,14
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.551,63	-551,63
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	909,60	-409,60
6166000	Wartungskosten	250,00	182,15	67,85
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	10.285,00	10.285,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	953,00	953,00	0,00
6730000	Gebühren	700,00	690,60	9,40
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	200,00	414,51	-214,51
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	760,00	774,12	-14,12
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	89,05	-89,05
7020000	Grundsteuer	965,00	965,47	-0,47
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.716,00	2.128,00	3.588,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	122,58	-122,58
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	28.079,00	22.074,34	6.004,66
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.000,00	-600,00	-400,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.239,00	2.014,60	224,40
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	21.218,00	18.442,12	2.775,88

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

➔ **Produktgruppe:**

- 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 613 Abwicklung der Vorjahre**

➔ Budget: PB 16
 Finanzierungsbudget
Produkt: 61121
 61221
 61321

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.565.505,00	-15.929.682,49	364.177,49
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-500.801,00	-494.080,80	-6.720,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.350.400,00	-5.375.731,00	25.331,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-56.547,00	-56.547,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.899.073,00	1.899.073,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.473.253,00	-23.755.114,29	2.281.861,29
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	17.334,03	-3.834,03
14	66	Abschreibungen	0,00	5.584,46	-5.584,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.122.636,00	10.761.622,42	-638.986,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.136.136,00	10.784.540,91	-648.404,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.337.117,00	-12.970.573,38	1.633.456,38
21	56, 57	Finanzerträge	-275.280,00	-26.640,12	-248.639,88
22	77	Finanzaufwendungen	163.577,00	146.582,35	16.994,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-111.703,00	119.942,23	-231.645,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.448.820,00	-12.850.631,15	1.401.811,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.523,90	2.523,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-2.523,90	2.523,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.448.820,00	-12.853.155,05	1.404.335,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-72.047,00	-71.765,20	-281,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.047,00	-71.765,20	-281,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.520.867,00	-12.924.920,25	1.404.053,25

PB 16 Finanzierungsbudget

Budgetverantwortliche: Birgit Glaßner

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

Sachkonten 5380000, 7354101, 7354201

Aufgrund eines neuen Berechnungsschemas für die Rückstellungen der Kreis- und Schulumlage ist hier der zurückgestellte Betrag aus dem Jahr 2019 und dem ersten Halbjahr 2020 als Auflösung in die Ertragsseite eingebucht.

Gleichzeitig ist für das Jahr 2021 der Betrag für die Kreis- und Schulumlage zu bilden und als Aufwand in die Rückstellung einzubuchen.

Sachkonten 5477000, 5500100 und 5504000

Trotz Corona-Pandemie sind die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich *nur* um 1,34 v.H. und für die Einkommensteuer *nur* um 2,94 v.H. geringer als erwartet ausgefallen.

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

Sachkonto 5553000

Durch Veranlagungen der Jahre 2017 bis 2020 und der damit verbundenen Anpassung von Vorauszahlungen für das Jahr 2021 wurde wiederum ein sehr hohes Gewerbesteueraufkommen erzielt. Auch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Stundungen hatten keinen nennenswerten Einfluss auf die Erträge.

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

Sachkonto 5763000

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

Sachkonto 6671000

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

Sachkonto 6993000 und 7380100

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

Die Gewerbesteuerumlage mit einem Vervielfältiger von 35 v.H.

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

Sachkonto 7790010

Die Verzinsung von Steuererstattungen hängt unmittelbar mit den steuerlichen Erstattungen bei der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre zusammen. Gemäß den Vorschriften der Abgabenordnung sind in Folge dessen, nach Ablauf einer bestimmten Karenzzeit, Erstattungszinsen zu zahlen.

Kostenstelle 61221200 / Schuldendienst

Sachkonto 6750000

Jährliche Auflösung der Ansparraten und Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Investitionsfonds.

Sachkonto 7710000

Negativzinsen für Giro- und Festgeldkonten.

Sachkonto 7710099

Minderaufwand – die Zinsdienstumlage wird zu Jahresbeginn vom Rheingau-Taunus-Kreis festgesetzt.

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.565.505,00	-15.929.682,49	364.177,49
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-500.801,00	-494.080,80	-6.720,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.350.400,00	-5.375.731,00	25.331,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-21.891,00	-21.891,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.899.073,00	1.899.073,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.438.597,00	-23.720.458,29	2.281.861,29
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.250,00	250,00
14	66	Abschreibungen	0,00	5.584,46	-5.584,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.122.636,00	10.761.622,42	-638.986,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.135.136,00	10.779.456,88	-644.320,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.303.461,00	-12.941.001,41	1.637.540,41
21	56, 57	Finanzerträge	-275.000,00	-26.625,00	-248.375,00
22	77	Finanzaufwendungen	25.000,00	15.699,00	9.301,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-250.000,00	-10.926,00	-239.074,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.553.461,00	-12.951.927,41	1.398.466,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.523,90	2.523,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-2.523,90	2.523,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.553.461,00	-12.954.451,31	1.400.990,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.553.461,00	-12.954.451,31	1.400.990,31

Jahresrechnung 31.12.2021

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

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-1.899.073,00	1.899.073,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.350.400,00	-5.375.731,00	25.331,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-21.891,00	-21.891,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-500.801,00	-494.080,80	-6.720,20
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.953.212,00	-7.719.503,67	-233.708,33
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-623.223,00	-740.044,33	116.821,33
5551000	Grundsteuer A	-93.256,00	-89.302,82	-3.953,18
5552000	Grundsteuer B	-1.783.814,00	-1.772.794,01	-11.019,99
5553000	Gewerbesteuer	-5.000.000,00	-5.524.540,27	524.540,27
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatestuer	-43.000,00	-8.011,04	-34.988,96
5559200	Hundesteuer	-69.000,00	-75.486,35	6.486,35
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-275.000,00	-26.625,00	-248.375,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-76,90	76,90
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-2.447,00	2.447,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-21.713.597,00	-23.749.607,19	2.036.010,19
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0,00	900,00	-900,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	132.055,36	-132.055,36
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	-127.370,90	127.370,90
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	12.250,00	250,00
7353117	Heimatumlage	286.184,00	302.947,39	-16.763,39
7354100	Kreisumlage	5.480.064,00	5.491.272,72	-11.208,72
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	0,00	340.900,00	-340.900,00
7354200	Schulumlage	3.895.862,00	3.895.600,76	261,24
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	0,00	243.400,00	-243.400,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	460.526,00	487.501,55	-26.975,55
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	25.000,00	15.699,00	9.301,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	10.160.136,00	10.795.155,88	-635.019,88
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-11.553.461,00	-12.954.451,31	1.400.990,31

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.- beiträgen	-34.656,00	-34.656,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.656,00	-34.656,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	5.084,03	-4.084,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	5.084,03	-4.084,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.656,00	-29.571,97	-4.084,03
21	56, 57	Finanzerträge	-280,00	-15,12	-264,88
22	77	Finanzaufwendungen	138.577,00	130.883,35	7.693,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	138.297,00	130.868,23	7.428,77
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.641,00	101.296,26	3.344,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.641,00	101.296,26	3.344,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-72.047,00	-71.765,20	-281,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.047,00	-71.765,20	-281,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.594,00	29.531,06	3.062,94

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221100 Rücklagen, Geldanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-50,00	0,00	-50,00
5710100	Bankzinsen	-100,00	0,00	-100,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-100,00	0,00	-100,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-30,00	-15,12	-14,88
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-280,00	-15,12	-264,88
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-280,00	-15,12	-264,88

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221200 Schuldendienst

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-34.656,00	-34.656,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-34.656,00	-34.656,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	5.084,03	-4.084,03
7710000	Bankzinsen	2.000,00	7.253,23	-5.253,23
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	15.000,00	2.053,00	12.947,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.292,00	1.292,22	-0,22
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	389,00	389,04	-0,04
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	119.896,00	119.895,86	0,14
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	139.577,00	135.967,38	3.609,62
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	104.921,00	101.311,38	3.609,62

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-72.047,00	-71.765,20	-281,80
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-72.047,00	-71.765,20	-281,80

Jahresrechnung 31.12.2021

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
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 ./ 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 aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61321100 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 31.12.2021

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.905,00	857.146,87	-342.241,87
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.503,00	574.558,54	286.944,46
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.536.731,00	2.037.763,12	-501.032,12
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.565.505,00	15.230.337,63	335.167,37
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	500.801,00	379.303,23	121.497,77
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.931.999,00	6.296.469,70	-364.470,70
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.169,00	43.171,42	255.997,58
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	459.452,00	661.874,13	-202.422,13
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	25.670.065,00	26.080.624,64	-410.559,64
10	830	Personalauszahlungen	-5.265.139,00	-4.980.704,37	-284.434,63
11	831	Versorgungsauszahlungen	-783.647,00	-762.034,30	-21.612,70
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.434.853,00	-4.951.427,67	516.574,67
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.998.959,00	-4.428.620,03	429.661,03
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.122.636,00	-9.954.635,28	-168.000,72
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.577,00	-147.093,91	-16.483,09
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.645,00	-200.393,91	191.748,91
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-24.777.456,00	-25.424.909,47	647.453,47
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	892.609,00	655.715,17	236.893,83
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	627.902,00	302.092,22	325.809,78
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.001,00	422,21	578,79
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.481,00	154.987,89	493,11
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	784.384,00	457.502,32	326.881,68
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-738.772,15	-138.311,45	-600.460,70
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.417.542,44	-592.759,74	-1.824.782,70
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.105.373,97	-579.916,54	-525.457,43
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-19.579,26	19.579,26
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-4.261.688,56	-1.330.566,99	-2.931.121,57
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-3.477.304,56	-873.064,67	-2.604.239,89
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-2.584.695,56	-217.349,50	-2.367.346,06
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.437.499,00	0,00	1.437.499,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-879.361,00	-889.624,82	10.263,82
		darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse"	292.250,00	292.250,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	558.138,00	-889.624,82	1.447.762,82
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-2.026.557,56	-1.106.974,32	-919.583,24

Jahresrechnung 31.12.2021

Gesamtfinanzhaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	1.813.063,95	-1.813.063,95
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	-989.955,12	989.955,12
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	823.108,83	-823.108,83
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-28.335.066,95	5.349.856,34	-33.684.923,29
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.026.557,56	-283.865,49	-1.742.692,07
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	-30.361.624,51	5.065.990,85	-35.427.615,36

Finanzrechnung

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 656 TEuro. Hier ist zu bedenken, dass in der Finanzrechnung der reine Zahlungsfluss betrachtet wird, also ohne die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen, Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten. Auch ist hier keine Rechnungsabgrenzung auf die Periode vorzunehmen. Die Ursachen für den Verlauf sind aber im Wesentlichen auch die bei der Ergebnisrechnung genannten Gründe.

Von Interesse in der Finanzrechnung sind insbesondere die Investitionen. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf ~458 TEuro. Angesetzt waren hier für 2021 ~784 TEuro. Demgegenüber stehen investive Auszahlungen mit ~1,331 Mio. Euro (Ansatz 2021: 2.221.883 Euro zzgl. Haushaltsreste aus Investitionsstau in Höhe von 2.039.805,56 Euro = 4.261.688,56 Euro).

Die Bemühungen der Verwaltung, den Investitionsstau abzubauen, wurden wie oben bereits ausgeführt, fortgesetzt. Haushaltsreste für Maßnahmen aus Vorjahren, die bisher nicht begonnen wurden, werden nicht gebildet – hier wird seitens der Kämmerei, in Absprache mit der Behördenleitung, ein sehr strenger Maßstab angesetzt.

Invest.-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	Haushaltsrest Euro
I 12631 01	Feuerwehr Geisenheim	Beschaffung von bewegl. Vermögen	4.490,53
I 12631 18	Feuerwehr Geisenheim	Beschaffung DLK 23/12 Drehleiter	94.147,64
I 12631 25	Feuerwehr Geisenheim	Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	15.339,82
I 12631 47	Feuerwehr Johannisberg	Anschaffung KLF Johannisberg	170.000,00
I 42441 31	Sportfeld Johannisberg	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	465.500,00
I 53511 01	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	40.000,00
I 54141 02	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Fuß- und Radwegunterführung am Bahnhof	336.500,00
I 54141 03	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof zweckgebundene Übertragung, keine Deckungsfähigkeit für andere Maßnahmen	482.498,78
I 54141 21	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Berg-, Taunus-Marienstraße“	61.628,50
I 54141 24	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Müller-Thurgau-Straße“	39.000,00
I 54141 30	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Weberstraße“	100.000,00
I 54141 33	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	15.000,00
I 54141 35	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Errichtung von-Lade-Kreisel	50.000,00
I 54141 36	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Radwegeausbau	0,00
I 54141 67	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Breslauer Straße“	42.939,70
I 54731 01	ÖPNV	Buswartehallen	25.000,00
I 55141 06	Park- und Gartenanlagen	Neugestaltung des Rheinufer	25.000,00
I 55141 09	Park- und Gartenanlagen	StädtebauFÖ-Programm „Zukunft Stadtgrün“	589.068,20
I 55241 05	Wasserläufe, Wasserbau	Durchlass-Erneuerung Elsterbach im Bereich Hotel Gietz	81.645,70
I 55241 06	Wasserläufe, Wasserbau	Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	74.377,84
I 55241 09	Wasserläufe, Wasserbau	Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	69.586,13
Zwischensumme:			2.781.722,84

Invest.-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	Haushaltsrest Euro
Zwischensumme:			2.781.722,84
I 56111 01	Klimaschutz	Klimaschutzmaßnahmen	10.000,00
I 57511 08	Tourismus, Stadtmarketing	Leerstandsmanagement und Innenstadtentwicklung	30.000,00
Summe:			2.821.722,84

Die Abschreibungen 2021 für das Vermögen der Hochschulstadt Geisenheim belaufen sich auf 1.469.338,29 Euro. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 593.544,59 Euro (2020: Abschreibungen = 1,410 Mio. Euro, Auflösung Sonderposten = rd. 597 TEuro).

Den Verbindlichkeiten (Schulden) in Höhe von ~5,741 Mio. Euro stehen ordentliche Tilgungen mit ~598 TEuro gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2021 auf rd. 5,143 Mio. Euro verringert haben.

Aufgrund der hohen Liquidität (~5,065 Mio. Euro) wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr auf die Aufnahme eines Kredites verzichtet.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rd. 873 TEuro. Für diesen Betrag wäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht einmal ein Kreditangebot eingegangen, da hier erst ab 1 Mio. Euro mit Angeboten gerechnet werden kann.

Für das Jahr 2022 steht die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.437.499 Euro und für 2022 in Höhe von 881.494 Euro, insgesamt 2.318.993 Euro, zur Verfügung.

Auf den Seiten 341 bis 344 ist eine Übersicht der Entwicklung der langfristigen Schulden abgebildet.

Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- nummer	Kostenstelle	Sachkonto Maßnahme beendet	Anzahlung, Anl. im Bau	Haushaltsrest aus 2020	Ansatz 2021	Verfügbar am 01.01.2021	Üpl / Apl / UD 2021	GD 2021	Ausgabe 2021	Noch verfügbar	Anmerkungen
1	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	111112 01	11112100	0860010 0242010 /	0905010	5.287,40	13.500,00	18.787,40		+3.449,08	22.236,48	0,00	
2	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	111112 05	11112300	0851010	0905010	0,00	50.000,00	50.000,00		+31.955,00	81.955,00	0,00	
3	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	12631 01	12631200	0840010 /0890010	0905010	10.000,00	15.700,00	25.700,00		-2.046,06	19.163,41	4.490,53	
4	Errichtung von Sirenen	12631 17	12631200	0840010	0905010	0,00	5.500,00	5.500,00		2.046,06	7.546,06	0,00	
5	Beschaffung DLK 23/12 Drehleiter	12631 18	12631200	0840010	0905010	0,00	400.000,00	400.000,00			305.852,36	94.147,64	
6	Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	12631 25	12631200	0840010	0905010	25.000,00	0,00	25.000,00			9.660,18	15.339,82	Berichtigung JA - RPA
7	Anschaffung KLF Johannisberg	12631 47	12631300	0810010	0905010	170.000,00	0,00	170.000,00			0,00	170.000,00	
8	Medienrückgabebox Outdoor	127211 07	27211100	880010	0905010	0,00	0,00	0,00	4.013,91	+425,70	4.439,61	-4.439,61	Zuschuss U D
9	Erwerb von GWG KiTa Blaubach	136531 05	36531100	0890010	0905010	0,00	6.000,00	6.000,00			3.963,61	2.036,39	
10	Erwerb von GWG KiTa Marienthal	136531 64	36531200	0890010	0905010	0,00	6.000,00	6.000,00			3.530,41	2.469,59	
11	Beschaffung von Spielgeräten	136632 01	36632101	0960010	0905010	2.606,79	20.000,00	22.606,79			22.415,08	191,71	
12	Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	142441 05	42441100	0880010	0900110	0,00	500,00	500,00			0,00	500,00	
13	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	142441 31	42441200		0900110	181.000,00	284.500,00	465.500,00			0,00	465.500,00	
14	Breitbandversorgung	153511 01	53511100	0357010	0900110	12.036,25	250.000,00	262.036,25		-12.070,62	200.073,96	49.891,67	
15	Fuß- und Radwegunterführung am Bahnhof	154141 02	54141100	0618010	0910010	336.500,00	0,00	336.500,00			0,00	336.500,00	
16	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	154141 03	54141100	0618010	0910010	250.000,00	250.000,00	500.000,00			17.501,22	482.498,78	
17	Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	154141 21	54141100	0613010	0952010	52.919,88	125.000,00	177.919,88		-29.821,33	86.470,05	61.628,50	
18	Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	154141 24	54141100	0613010	0952010	39.227,82	0,00	39.227,82			0,00	39.227,82	
19	Erneuerung Kreisel Monrepos	154141 26	54141100	0613010	0952010	5.034,29	0,00	5.034,29			3.267,55	1.766,74	
20	Fahrradboxen	154141 28	54141100	0619010	0950210	0,00	0,00	0,00		+892,50	892,50	0,00	
21	Straßenausbau "Weberstraße"	154141 30	54141100	0613010	0950210	53.705,73	225.000,00	278.705,73			129.122,93	149.582,80	
22	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	154141 33	54141100	0613010	0960010	11.249,14	15.000,00	26.249,14			0,00	26.249,14	
23	Errichtung von Lade-Kreisel	154141 35	54141100	0613010	0960010	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	50.000,00	
24	Radwegeausbau	154141 36	54141100	0613010	0960010	0,00	10.000,00	10.000,00		-892,50	2.416,41	6.691,09	
25	Straßenausbau "Breslauer Straße"	154141 67	54141100	0613010	0960010	16.851,03	150.000,00	166.851,03			123.911,33	42.939,70	Berichtigung JA - RPA
26	Buswartehallen	154731 01	54731100	0619010	0960010	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	25.000,00	
27	Neugestaltung des Rheinufer	155141 06	55141100	0619010	0953010	28.193,60	25.000,00	53.193,60			0,00	53.193,60	
28	StädtebauFÖ-Programm "Zukunft Stadtgrün"	155141 09	55141100	0960010	0953010	496.659,91	175.333,00	671.992,91			82.924,71	589.068,20	
29	Durchlass-Erneuerung Elsterbach/Hotel Gietz	155241 05	55241100	0649110	0960010	77.645,70	4.000,00	81.645,70			0,00	81.645,70	
30	Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	155241 06	55241100	0649110	0960010	70.377,84	4.000,00	74.377,84			0,00	74.377,84	
31	Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	155241 09	55241100	0649110	0960010	66.086,13	3.500,00	69.586,13			0,00	69.586,13	
32	Renaturierung Elsterbach unterhalb DGH Stephanshausen	155241 40	55241100	0649110	0960010	106.923,73	5.000,00	111.923,73			0,00	111.923,73	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- nummer	Kostenstelle	Sachkonto Maßnahme beendet	Anzahlung, Anl. im Bau	Haushaltsrest aus 2020	Ansatz 2021	Verfügbar am 01.01.2021		Ausgabe 2021	Noch verfügbar	Anmerkungen	
33	Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	155341	14	55341400	0801010	0905010	0,00	38.350,00	38.350,00	38.154,00	196,00		
34	Beschaffung Forstfahrzeug	155542	01	55542100	0810010	0905010	0,00	35.000,00	35.000,00	-471,80	27.898,68	6.629,52	Berichtigung JA - RPA
35	Erwerb bewegl. Vermögen GWG	155542	04	55542100	0801010	0905010	0,00	0,00	0,00	+471,80	471,80	0,00	
36	Klimaschutzmaßnahmen	156111	01	56111100	0619010	0905010	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	
37	Beschallungsanlage Rheingau Atrium	157332	03	57332100	0840010	0905010	0,00	0,00	0,00	+6.062,17	6.062,17	0,00	
38	Einrichtung einer Touristinfo	157511	07	57511150	0860010	0905010	12.500,32	0,00	12.500,32	+18.495,00	27.145,14	-14.644,82	Zuschuss U D
39	Leerstandsmanagement und Innenstadtentwicklung	157511	08	57511100			0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	

2.039.805,56	2.221.883,00	4.261.688,56	22.508,91	0,00	1.227.074,65	3.034.188,21
--------------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	--------------

Gesamtinvestitionen 2021

2.039.805,56	2.221.883,00	4.261.688,56	22.508,91	0,00	1.227.074,65	3.034.188,21
--------------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	--------------

Abgestimmt

Birgit Glaßner, 08.04.2022

	Investpro.	KIP	Mittelprüfung n7
Buchungen (L)	1.063.119,10	43.382,94	1.106.502,04
Buchungen HH-Rest @	265.043,84	0,00	265.043,84
	1.328.162,94	43.382,94	
	1.371.545,88		1.371.545,88

Differenz -101.088,29

Berichtigung JA - RPA

Nachbuchungen im Zusammenhang mit der Prüfung der JA 2016-2019 durch das RPA des RTK

Renaturierung Elsterbach von Invest in Aufwand	-8.076,27
Nachbuchung Zuschuss GVFG/FAG Buswartehallen	10.261,53
Nachbuchung Zuschuss Land LF 10	98.903,03
	101.088,29

verbleibende
Differenz
0,00

Kommunal-Investitions-Programm ab 2017 (KIP)

																		04.04.2022 Abstimmung			
Hd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- nummer	Kostenstelle	Anzahlung, Anl. im Bau	Hh-Rest 2016	Gesamtkosten	Zuschuss	Ko-Finanz. Anteil	Eigenmittel	Verfügbar am 01.01.2017	Ausgabe 2017	Ausgabe 2018	Ausgabe 2019	Ausgabe 2020	Ausgabe 2021	Noch verfügbar	Abgerufene Fördermittel	Summe Ausgaben	Buchungen nsk	Diff.	
1	Erweiterung des Feuerwehrhauses im Ortsteil Stephanshausen	K 12631 98	12631400	BAUT-0126	0,00	553.977,70	321.699,20	80.424,80	151.853,70	553.977,70	464.584,67	207.605,06	10.677,61	28.862,69	28.862,69	-186.615,02	402.124,00	740.592,72	28.862,69	0,00	
2	Verbreiterung der Fußgängerunterführung zum Rheinufer (Stadtumbaumaßnahme)	K 55141 92	55141100	INFRA-01019	0,00	520.101,12	292.418,66	33.117,78	194.564,68	520.101,12	36.084,88	198.228,05	84.858,41	14.520,25	14.520,25	171.889,28	322.418,66	348.211,84	14.520,25	0,00	
3	Sitzstufen im Bereich der östlichen Rampe am Rheinufer	K 55141 93	55141100	INFRA-01014	0,00	143.060,55	128.754,50	14.306,05	0,00	143.060,55	21.086,28	139.143,69	0,00	0,00	0,00	-17.169,42	143.060,55	160.229,97	0,00	0,00	
4	Neuordnung des Freiraums zwischen Jugendzentrum und Skateranlage incl. Neugestaltung des Festbereichs, Bühne, Boule-Anlage (Stadtbauprojekt)	K 55141 94	55141100	INFRA-01020	0,00	142.431,61	128.851,82	13.579,79	0,00	142.431,61	9.179,25	250.653,35	56.711,65	18.927,38	0,00	-193.040,02	142.351,82	335.471,63	0,00	0,00	
5	Neugestaltung der denkmalgeschützten westlichen Rheinanlagen; Überarbeitung der geschwungenen Bestandswege, neue Sitzgelegenheiten, Anpassung der Bepflanzung (Stadtumbaumaßnahme)	K 55141 95	55141100	INFRA-01021	0,00	133.922,01	120.529,81	13.392,20	0,00	133.922,01	7.245,66	177.687,32	3.396,41	679,28	0,00	-55.086,66	133.529,81	189.008,67	0,00	0,00	
6	Umrüstung der Beleuchtung im Bereich des neu asphaltierten Rad- und Fußweges zwischen Campingplatz und Unterführung B 42 mit energieeffizienten und insektenfreundlichen LED-Mastleuchten	K 55141 96	55141100	INFRA-01022	0,00	82.876,88	74.187,79	8.689,09	0,00	82.876,88	0,00	6.584,15	75.846,73	0,00	0,00	446,00	0,00	82.430,88	0,00	0,00	
7	Erschließung des Schiffsanlagers und Anpassung der unmittelbar angrenzenden Flächennutzung	K 55141 97	55141100	INFRA-01023	0,00	105.904,51	94.989,42	10.915,09	0,00	105.904,51	6.131,14	35.596,36	63.816,31	0,00	0,00	360,70	104.808,07	105.543,81	0,00	0,00	
Kommunal-Investitions-Programm ab 2017						0,00	1.682.274,38	1.161.431,20	174.424,80	346.418,38	1.682.274,38	544.311,88	1.015.497,98	295.307,12	62.989,60	43.382,94	-279.215,14	1.248.292,91	1.961.489,52	43.382,94	0,00

Aufgestellt
Birgit Gläßner, 08.04.2022

Differenz:

0,00

2023

Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick

Neben den vielfältigen Arbeiten einer Stadtverwaltung konnten im Haushaltsjahr 2021 die kommunalen Aufgaben weiter ordnungsgemäß durchgeführt und gestärkt werden. Die Hochschulstadt Geisenheim konnte durch die Nicht-Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen zwar weitestgehend ihre eigenständige Handlungsfreiheit erhalten, dennoch mussten größtenteils gleiche Konsolidierungsvorgaben bzw. –auflagen eingehalten werden.

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

Auch hier machen sich grundsätzlich die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sowie der eingeschlagene Haushaltskonsolidierungskurs bemerkbar.

Die in Geisenheim praktizierte interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Finanzbereich hat sich bewährt und umfasst in der Kämmerei die Stadt Rüdesheim am Rhein und die Hochschulstadt Geisenheim. Für die Stadtkasse und das Steueramt umfasst die IKZ die Städte Eltville, Kiedrich, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, Walluf und natürlich die Hochschulstadt Geisenheim. Dies wurde mittlerweile auch überregional beobachtet. Die Hochschulstadt Geisenheim hat hier eine Vorbildfunktion in Sachen „gelebter“ und erfolgreicher IKZ erlangt.

Für zukünftige Haushaltsjahre stellen sich neue Herausforderungen, wie z. B. die Fortführung und Finanzierung der „Hessenkasse“ und weitere mit finanziellen Auswirkungen verbundene Themen. Auch wenn die Hochschulstadt Geisenheim haushalterisch betrachtet sowohl in 2020 als auch im Jahr 2021 keine negativen Auswirkungen der Corona-Krise zu verkraften hat, was u. a. auch mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Erträgen aus der Gewerbesteuer zu tun hat, so werden auch uns die Auswirkungen der globalen Pandemie in den künftigen Jahren beschäftigen. Die mittel- und langfristige Haushaltsplanung bis 2024 muss überdacht werden. Einzelne Schritte hierzu, wie z.B. die Vorhaltung weiterer Liquiditätsreserven, die Bildung von Rückstellung oder Rücklagen, wurden bereits geprüft oder umgesetzt.

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

Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt.

Gemäß dem Ergebnis der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2021 liegt das Niveau der Gewerbesteuer im Jahr 2023 ca. 6,4 v.H. oberhalb des Niveaus des Jahres 2019.

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

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

Für die konsequente Weiterverfolgung des Ausbaus der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) sollten die Möglichkeiten zur Auslagerung bestimmter Bereiche aus dem Kernhaushalt weiterhin kritisch überprüft werden. Die Erfahrungen der Nachbarkommunen zeigen, dass gerade diese Möglichkeit finanzielle, aber vor allem erhebliche betriebliche Vorteile mit sich bringt.

Risiken

Das gegenüber der Planvorgabe bessere Ergebnis fordert uns trotz allem auf, den bisher umgesetzten Konsolidierungskurs weiter zu forcieren. Die noch immer andauernde Corona-Krise und die aktuelle Militäroperation zwischen Russland und der Ukraine und die damit zu erwartenden Einbrüche, u. a. bei den Gewerbesteuerereinnahmen und einer allgemeinen Inflation, zeigen, dass viele Faktoren trotz sorgsamer und konservativer Planung nicht beeinflusst werden können. Zudem werden die meisten Auswirkungen erst einige Jahre später präsent sein.

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

Die Entwicklung auf dem Zins- und Kapitalmarkt lässt derzeit keine konkrete Tendenz annehmen. Dass die aktuell sehr niedrigen Kreditzinsen jedoch irgendwann ansteigen werden, was auch einen Anstieg der Zinsaufwendungen zur Folge hätte, kann durchaus prognostiziert werden. Deshalb ist es sehr wichtig weiterhin eine genaue Liquiditätsplanung zu führen und alle verfügbaren Mittel bzw. Überschüsse für die Rückführung von Schulden zu nutzen.

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

Investitionen und Anschaffungen sind immer mit Folgekosten verbunden. Der Aufbau eines umfangreichen Infrastrukturvermögens (Gebäude, Straßen, Fuhrpark etc.) birgt auch immer das Risiko stetiger Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen. Nicht immer können diese bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt werden. Dennoch sollte die Hochschulstadt Geisenheim an der Pflege, dem Erhalt und dem Ausbau der kommunalen Infrastruktur in der seit Jahren bewährten Art und Weise bleiben. Auch hier gilt es weiterhin überlegt und gut geplant zu handeln. Stets in kooperativer Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung.

Ferner werden auch die Gesetzgebung des Bundes bzw. des Landes Hessen sowie vorgegebene Tarifsteigerungen weitere finanzielle und organisatorische Anstrengungen erfordern. Durch die Zunahme an Aufgaben (Ehrenamtsbetreuung, Tourismusbeitrag, IKZ etc.) muss zudem beobachtet und analysiert werden, ob der Personalbestand zur effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung weiterhin ausreichend erscheint.

All die vorgenannten Entwicklungen und Aussichten werden durch die weiterhin andauernde Corona-Krise geprägt. Bis jetzt ist noch nicht ersichtlich bzw. absehbar, welche konkreten Auswirkungen – insbesondere finanzielle Auswirkungen – dies in den Folgejahren mit sich bringen wird. Es gilt daher die guten Ergebnisse der Vorjahre sinnvoll zu nutzen und zu verwenden.

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

Nichtsdestotrotz werden sowohl das Jahr 2022 als auch die folgenden Jahre finanziell und aufgabenbezogen herausfordernd, nicht nur für die Hochschulstadt Geisenheim. Es sollte dennoch am erfolgreichen Kurs der letzten Jahre festgehalten werden. Nicht alle Eventualitäten können berücksichtigt oder geplant werden, was die Corona-Pandemie und aktuell der Ukraine-Krieg drastisch gezeigt haben. Der konsequente Schuldenabbau, der Erhalt und Ausbau der kommunalen Infrastruktur, die Stärkung der heimischen Wirtschaft, die Schaffung eines guten und lebenswerten Umfelds für alle Bürgerinnen und Bürger, die Unterstützung des Ehrenamts, eine nachhaltige Ausrichtung unseres Handelns und Planens, all das sind Themen, die wir trotz vieler Unwägbarkeiten nicht vernachlässigen dürfen.

Zusammenfassung

Auch nach den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2021 ist die Hochschulstadt Geisenheim in der Lage, die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben eigenständig sicherzustellen. Um den jährlich geplanten Haushalts- und damit verbunden den Rechnungsausgleich auch tatsächlich zu erreichen, ist eine ständige Überprüfung der Erträge und Aufwendungen notwendig. Gleiches gilt für die Gebührenhaushalte und die regelmäßige Überprüfung der Liquidität.

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

Ein Teilbetrag der liquiden Mittel (1,6 Mio. Euro) ist bereits seit dem Jahresabschluss 2019 zur Finanzierung etwaiger größerer Investitionsvorhaben auf einem Festgeldkonto „geparkt“.

In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wird, nach Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Stadtverordnetenversammlung, der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.653.548,53 Euro der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt (§ 25 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO).

Der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 52.515,49 Euro wird gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis zugeführt.

Aus dem Mehrertrag an Gewerbesteuern wurde bereits im Jahresabschluss 2019 ein Betrag in Höhe von 200.000 Euro für evtl. Soforthilfen an klein- und mittelständige Unternehmen in Geisenheim, welche unmittelbar von der Corona-Krise tangiert sind, auf ein Verwahr-/Vorschusskonto umgebucht. Da es in den vergangenen beiden Jahren zu keinerlei Auszahlungen für Soforthilfe kam, wurde dieses Verwahr-/Vorschusskonto aufgelöst und wieder der Gewerbesteuer zugeführt.

Für Aufforstungsarbeiten im Zusammenhang mit Kalamitätsflächen wurde auch im Jahr 2021 ein Zuschuss durch das Regierungspräsidium Darmstadt an die Hochschulstadt Geisenheim ausgezahlt (Kalamität = durch Schädlinge, Hagel, Sturm o. ä. hervorgerufener schwerer Schaden in Nutzwäldern/Pflanzenkulturen).

Dieser Zuschuss wurde bis zum Jahresende 2021 noch nicht reinvestiert, dies soll jedoch zeitnah umgesetzt werden.

Aus diesem Grund wurde dieser Betrag bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 zur finanziellen Sicherung der bereits vorhandenen Rückstellung zugeführt.

Die freiwilligen Leistungen sind weiterhin grundsätzlich kritisch zu hinterfragen, eine Ausweitung sollte in jedem Fall unterbleiben. Zudem sollten nur tatsächlich notwendige Investitionen geplant und umgesetzt werden.

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

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

Geisenheim, 11. April 2022



Christian Aßmann
Bürgermeister

Übersicht Haushaltsüberschreitungen

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen 2021

A / Ergebnishaushalt		genehmigungspflichtige Mittelüberschreitungen	
PB 01	Innere Verwaltung		0,00 €
PB 02	Sicherheit und Ordnung		81.330,73 €
PB 04	Kultur und Wissenschaft		0,00 €
PB 05	Soziale Leistungen		0,00 €
PB 06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		0,00 €
PB 08	Sportförderung		0,00 €
PB 10	Bauen und Wohnen		0,00 €
PB 11	Ver- und Entsorgung		0,00 €
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		90.964,73 €
PB 13	Natur- und Landschaftspflege		0,00 €
PB 14	Umweltschutz		1.480,83 €
PB 15	Wirtschaft und Tourismus		0,00 €
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00 €
Summe Haushaltsüberschreitungen Ergebnishaushalt			173.776,29 €
B / Investitionsmaßnahmen		genehmigungspflichtige Mittelüberschreitungen	
Invest. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	ÜPL/UD/GD	Begründung/Deckungsvorschlag
I 11112 01	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	G D	-6.487,87 € 1 zur Deckung I 27211 07 / I 57332 03
I 11112 01	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	G D	9.936,95 € 2
I 11112 05	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	G D	31.955,00 € 3
I 12631 01	Beanschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	G D	-2.046,06 € 4 zur Deckung I 12631 17
I 12631 17	Errichtung von Sirenen	G D	2.046,06 € 4
I 27211 07	Medienrückgabebox Outdoor	G D	425,70 € 1
I 53511 01	Breitbandversorgung	G D	-12.070,62 € 3 zur Deckung I 11112 05
I 54141 21	Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	G D	-19.884,38 € 3 zur Deckung I 11112 05
I 54141 21	Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	G D	-9.936,95 € 2 zur Deckung I 11112 01
I 54141 28	Fahrradboxen	G D	892,50 € 5
I 54141 36	Radwegeausbau	G D	-892,50 € 5 zur Deckung I 54141 28
I 55542 01	Beschaffung Forstfahrzeug	G D	-471,80 € 6 zur Deckung I 55542 04
I 55542 04	Erwerb bewegliches Vermögen, GWG	G D	471,80 € 6
I 57332 03	Beschallungsanlage Rheingau Atrium	G D	6.062,17 € 1
Haushaltsüberschreitungen 2020 Investitionen			0,00 €
nachrichtlich:	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	G D	41.853,23 € gemäß §§ 18 bis 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
	Unechte Deckungsfähigkeit	U D	4.013,91 € Zuschuss Deutscher Bibliotheksverband für Medienrückgabebox
		U D	18.495,00 € Zuschuss "Ländliche Regionalentwicklung, LK Limburg-Weilburg" für Tourist-Info
Überplanm. Ausgaben		ÜPL	0,00 €
Außerplanm. Ausgaben		APL	0,00 €
Summe der genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen			173.776,29 €

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 01 Innere Verwaltung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	1.965.792,07
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	1.965.792,07
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	1.637.722,75
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	328.069,32
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	54.859,90
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	7.500,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	265.709,42
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	1.635.941,67
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	1.635.941,67
	Zwischensumme	-1.370.232,25
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 02 Sicherheit und Ordnung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	50.218,86
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	50.218,86
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-39.306,12
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	89.524,98
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	8.194,25
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	81.330,73
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	0,00
	Zwischensumme	81.330,73
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	81.330,73
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	81.330,73

Begründung:

fehlende Erträge Geschwindigkeitsmessanlagen, Mehraufwand Instandhaltung
Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: **2021**

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 04 Kultur und Wissenschaft

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-93.086,34
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-93.086,34
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	2.398,20
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-95.484,54
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	92,61
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-95.577,15
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	0,00
	Zwischensumme	-95.577,15
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 05 Soziale Leistungen

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-77.421,29
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-77.421,29
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-66.487,03
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-10.934,26
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	0,00
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-10.934,26
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	0,00
	Zwischensumme	-10.934,26
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
5.	außerordentliche Erträge - Spenden noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: **2021**

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	118.862,38
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	118.862,38
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-15.227,93
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	134.090,31
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	12.846,62
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	177.928,97
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-56.685,28
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	-811.036,82
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	-811.036,82
	Zwischensumme	-56.685,28
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 08 Sportförderung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-19.126,92
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-19.126,92
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-6.210,06
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-12.916,86
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	2,00
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-12.918,86
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	0,00
	Zwischensumme	-12.918,86
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 10 Bauen und Wohnen

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	45.744,82
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	45.744,82
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	66.383,88
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-20.639,06
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	0,00
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-20.639,06
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	6.581,50
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	6.581,50
	Zwischensumme	-27.220,56
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 11 Ver- und Entsorgung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	10.089,94
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	10.089,94
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	7.472,69
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	2.617,25
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	25.464,22
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-22.846,97
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	0,00
	Zwischensumme	-22.846,97
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	133.800,27
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	133.800,27
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	0,00
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	133.800,27
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	22.014,04
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	111.586,23
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	20.621,50
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	20.621,50
	Zwischensumme	90.964,73
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	90.964,73
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	90.964,73

Begründung:

Die Erstattung von Bauhofleistungen und die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken führt zu einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. -138.500 Euro. Der Produktbereich 12 konnte das Ergebnis bis auf rd. 94 TEuro auffangen.

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 13 Natur- und Landschaftspflege

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	268.054,37
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	268.054,37
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-3.143,76
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	271.198,13
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	11.854,42
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	26.408,54
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	232.935,17
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	357.768,15
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	357.768,15
	Zwischensumme	-124.832,98
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 14 Umwelt- und Klimaschutz

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	7.124,83
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	7.124,83
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	0,00
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	7.124,83
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	5.644,00
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	1.480,83
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	0,00
	Zwischensumme	1.480,83
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	1.480,83
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	1.480,83

Begründung:

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich zum Einen um das Aufhängen und Reinigen von Nistkästen durch den Bauhof und zum Anderen um Öffentlichkeitsarbeit (Preise Fotowettbewerb, Lebendige Vorgärten und um einen Zuschuss zur Innenraumbegrünung

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 15 Wirtschaft und Tourismus

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-27.244,71
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-27.244,71
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-30.769,61
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	3.524,90
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	6.308,99
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-2.784,09
3.	./. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	0,00
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	0,00
	Zwischensumme	-2.784,09
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim

Rechnungsjahr: 2021

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	648.404,91
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	-16.994,65
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	631.410,26
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	0,00
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	631.410,26
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	5.584,46
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	584.300,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	41.525,80
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	2.281.861,29
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	2.281.861,29
	Zwischensumme	-2.240.335,49
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Sandra Würfel
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2021	Die Auflistung der Verbrauchsdaten wird nur nachrichtlich mitgeteilt. Ziel/Kennzahl ab Haushaltsjahr 2022 gestrichen
--------------------------	---

Verbrauch Abnahmestellen Strom - Hochschulstadt Geisenheim

Stand: 04.04.2022

Kunden-Nr.	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2015 in Kw/h	2016 in Kw/h	2017 in Kw/h	2018 in Kw/h	2019 in Kw/h	2020 in Kw/h	2021 in Kw/h
261956606	678939	54142100	Strom Pumpe Unterführung am Bahnhof	111535	1.360	855	695	814	640	830	674
261350219	3652119184	12631200	Strom Feuerwehr Talstadt	111515	20.901	23.163	20.884	23.128	23.071	17.717	16.494
261349747	390005013804	12232300	Strom Ampel Winkeler Straße	111516	2.209	2.216	2.106	2.418	2.667	2.229	2.204
261352469	7800565302609	28112100	Strom Festverteiler Rüdesheimer Str. 48	111557	2.975	725	2.870	2.810	2.035	105	30
261351133	7178802644	55341200	Strom Friedhof Johannisberg	111519	754	72	112	83	53	47	56
261348716	7800565302614	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80	111522	4.432	3.791	3.974	3.233	2.726	2.603	2.006
261348715	83357	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80/1	111521	215	5	5	3	3	5	5
261351496	7179821298	55341300	Strom Friedhofshalle Kirchweg	111520	155	34	4	63	63	83	89
261352272	4440035312153	11112100	Strom Rüdesheimer Straße 48	111529	21.663	23.951	21.154	21.877	23.638	21.267	20.288
261351148	7178903574	57311100	Strom PP Beinstr. Toilettenanlage	111560	3.659	4.068	3.392	3.816	3.816	2.282	2.271
261348718	83405	28112100	Strom Festverteiler Bischof-Blum-Platz	111554	6.460	6.690	5.690	5.400	5.630	4.200	4.150
261349569	9958953	11112100	Strom Vitrine Burggraben	111559	123	123	102	103	45	84	68
261350596	6100152324	28112100	Strom Festverteiler Hauptstraße	111555	949	949	787	1.409	1.409	664	132
261351153	7178907338	27211100	Strom Scheune Beinstraße 11	111517	9.659	10.889	9.363	8.201	7.383	6.407	5.514
261350534	5K0075387909	11112100	Strom Soherrhaus	111528	4.606	5.465	3.325	3.417	3.729	4.773	3.029
261350535	5840099041	11112100	Strom Soherrhaus/1	111527	7.198	7.306	6.651	7.194	7.573	7.209	5.815
261172449	4440035354740	11112100	Strom Beinstraße 9	111533	10.303	10.325	9.277	8.542	9.489	9.454	9.092
261351559	7800565302550	28112100	Strom Festplatz Bolzplatz	111558	1.525	1.250	1.090	2.395	955	1.075	5
261351560	7800565302551	28112100	Strom Festverteiler Prälat-Werthmann-Str	111552	1.120	790	940	1.630	775	780	0
261351561	7800565302552	28112100	Strom Festverteiler Lindenplatz	111553	1.980	2.115	1.950	1.515	1.240	115	290
261351235	7179203768	52341100	Strom Hermannsbrunnen	111524	174	199	189	396	334	0	118
261351337	7179515736	52141100	Strom Bauamt Winkeler Straße 46	111530	6.017	5.923	5.884	5.779	5.608	5.982	5.664
260433738	4442125565	54142100	Strom Bahnunterführung Beinstraße	111531	1.247	618	581	648	503	586	452
261351544	11SK0061756108	11140200	Strom Bergstraße 22 Allgemein	111514	671	775	712	732	747	792	725
261351214	7179107677	52341100	Strom Brunnen Sand	111549	566	623	616	756	654	598	561
261351427	7179708460	52341100	Strom Longfellow	111523	289	279	279	734	1.912	1.176	1.609
261350348	3659910516	11140200	Strom Turmuhr Rathaus Johannisberg	111525	44	49	44	50	43	56	449
261352275	44400	52341100	Strom Fliegerdenkmal	111547	935	643	1.466	211	211	546	209

Kunden-Nr.		Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2015 in Kw/h	2016 in Kw/h	2017 in Kw/h	2018 in Kw/h	2019 in Kw/h	2020 in Kw/h	2021 in Kw/h
261326742	3650005209025	52341100	Strom Kirchenanstrahlung Bischof-Blum-Pl	111544	4.041	4.041	4.041	4.041	6.680	3.739	2.508
261351082	7178616447	52341100	Strom Froschbrunnen Grund 26	111526	538	981	427	427	94	27	51
261351983	3650005004103	52341100	Strom Anstrahlung Dom	111545	4.586	5.308	4.892	4.243	4.879	4.815	3.977
261351570	7800565302613	57332100	Strom Germania Saal	111538	11.395	14.675	13.985	11.960	12.185	9.825	10.475
261351564	7800565302546	57332200	Strom Bürgerhaus Johannisberg	111539	10.690	10.690	11.165	9.330	10.130	7.380	1.705
261351231	7179203182	36631200	Strom Juz Marienthal	111536	1.411	1.633	1.651	1.619	1.619	1.327	1.042
261350190	3652112614	36531100	Strom Blaubach Kita	111542	17.090	19.145	19.010	16.999	16.662	15.748	13.248
261352270	4440035312067	36531200	Strom Kita Marienthal	111540	2.624	3.190	3.157	2.736	2.736	3.200	2.713
261352267	671159	36531200	Strom Kita Marienthal 1	111541	3.993	3.993	6.222	2.293	2.293	6.566	3.959
261362971	4440075336535	55241100	Strom Brauchwasseranlage Grund 48	111518	1.086	979	0	0	0	Stadtwerke	Stadtwerke
261349915	4440015300147	42441100	Strom Flutlicht Rheingau-Stadion	111532	5.887	9.373	7.580	8.852	10.760	6.079	5.937
261351171	7178918667	42441100	Strom Umkleidegebäude Rheingau-Stadion	111534	9.693	8.810	7.749	11.951	10.237	11.600	8.564
261352407	4450005003949	42441100	Strom Beregnung Rheingau-Stadion	111543	455	212	371	183	183	399	399
261352388	4440035319659	36631100	Strom Jugendheim am Rhein	111537	7.941	7.941	7.941	7.941	10.615	7.942	6.027
261348720	7800565302610	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111546	0	0	0	30	10	0	690
261348721	7800565302602	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111548	0	0	0	0	0	0	0
262273154	3413005307671	12232500	Strom Blitzer Nothgottesstraße	111550	749	480	828	924	753	1.000	833
262080315	3412005010534	55141100	Strom Alter Friedhof Geisenheim	111561	0	3	3	0	0	0	0
262316845		12232500	Strom Blitzer Grund	111551	103	-	-	-	-	-	-
262587138	0063557884	12232500	Strom Blitzer Chauvignystraße	111512	1.127	1.116	66	681	886	460	394
262751351	0064388578	12232500	Strom Blitzer Rosengasse	111511	396	947	758	654	535	996	776
261363167	—	12631400	Strom Sirene Schulgraben 4	112327	-	0	1	1	1	0	0
261348687	—	12631200	Strom Sirene Winkeler Straße 87	112322	-	0	1	1	1	0	0
261363170	—	12631200	Strom Sirene Blumenstraße 23	112324	-	0	1	1	1	0	0
261363008	—	12631200	Strom Sirene Blaubachstraße 3 - KiGa	112323	-	0	1	1	1	0	0
261363067	—	12631300	Strom Sirene Im Flecken 55	112326	-	0	1	1	1	0	0
261363194	—	12631200	Strom Sirene Im Hähnchen	112325	-	0	1	1	1	0	0
261348686	—	12631200	Strom Sirene Rüdesheimer Straße 48	112321	-	0	1	1	1	0	0

Kunden-Nr.		Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2015 in Kw/h	2016 in Kw/h	2017 in Kw/h	2018 in Kw/h	2019 in Kw/h	2020 in Kw/h	2021 in Kw/h
263097859	0064248986	12631400	Strom Brühlstraße 11, Feuerwehr	113105	-	-	-	28.886	21.580	18.740	16.925
263222334	0071588229	54142100	Steinheimer Straße, Tunnelbeleuchtung	113837	-	-	-	VZ	550	508	124
263161899	4440035312178	11112100	Rüdesheimer Straße 46, ZEBRA	113615	-	-	-	918	4.638	2.220	3.535
263320815	4440075386115	11140200	Strom Bergstraße 22 EG/Raum links	114282	-	-	-	-	0	8	0
263423478	4440075352969	11112100	Strom Bischof-Blum-Platz 2, Ehrenamtsb	114950	-	-	-	-	-	1.090	1.532
263423943	1SK0067480811	11140200	Strom Bergstraße 22, 1. OG, Raum links		-	-	-	-	-	531	878
263445650	1EMH008663090	11112100	Strom E-Ladesäule Rathaus	114984	-	-	-	-	-	692	1.536
Summe	Strom				197.030	208.732	194.502	223.789	226.749	196.752	169.654

* Schätzung

Verbrauch Abnahmestellen Gas - Hochschulstadt Geisenheim

Kunden-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2015 in Kw/h	2016 in Kw/h	2017 in Kw/h	2018 in Kw/h	2019 in Kw/h	2020 in Kw/h	2021 in Kw/h
261852697	1039063	11140200 Gas Bergstraße 22	111500		15.318	19.523	23.787	24.971	16.578	16.427
							Endabgerechnet, da neue Verträge			
260501313	1032947	11112100 Gas Prälat-Werthmann-Straße 12	111501		69.608	125.914	97.476	64.075	87.869	60.586
							Endabgerechnet, da neue Verträge			
260501317	1043488	36531200 Gas KiTa Marienthal	111502		71.272	63.176	61.714	62.826	59.077	72.031
					Zwischenabrechnung zum 31.12.2021, da neue Verträge					27.931
260501095	1042873	36531100 Gas KiTa Blaubach	111503		74.155	129.495	103.404	59.843	76.311	60.041
							Endabgerechnet, da neue Verträge			
260501475	1002243	36631200 Gas Jugendzentrum Marienthal	111504		9.179	17.994	16.237	10.069	14.136	12.082
							Endabgerechnet, da neue Verträge			
260501500	1030607	12631200 Gas Feuerwehrhaus Chauvignystraße	111505	97.163	93.844	138.976	134.261	89.927	157.534	128.126
							Endabgerechnet, da neue Verträge			
261688334	1021629	11112100 Gas Rüdesheimer Straße 48	111506	122.368	140.756	125.684	143.691	96.140	142.384	92.775
							Endabgerechnet, da neue Verträge			
260501407	3087142	27211100 Gas Beinstraße 11	111507		54.152	50.768	48.661	47.237	47.345	55.566
					Zwischenabrechnung zum 31.12.2021, da neue Verträge					18.173
260501600	1026656	36531200 Gas KiTa Marienthal II	111508		11.509	12.065	10.643	10.120	9.632	13.030
					Zwischenabrechnung zum 31.12.2021, da neue Verträge					5.240
261705981	1036839	11112100 Gas Beinstraße 9	111509	33.685	34.264	38.553	41.222	23.817	30.199	46.698
							Endabgerechnet, da neue Verträge			
Summe	Gas			253.216	574.057	722.148	681.096	489.025	641.065	608.706

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Maria Mix (früher: Klaus Hardt)
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

Kennzahl/en	Jährliche Auflistung folgender Daten im Haushaltsplan: 1. Heizenergie/Heizkosten für städtische Gebäude im abgelaufenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr 2. Darstellung des CO²-Äquivalents aus vorangegangenen Aufzählungen
--------------------	--

Ergebnis 2021

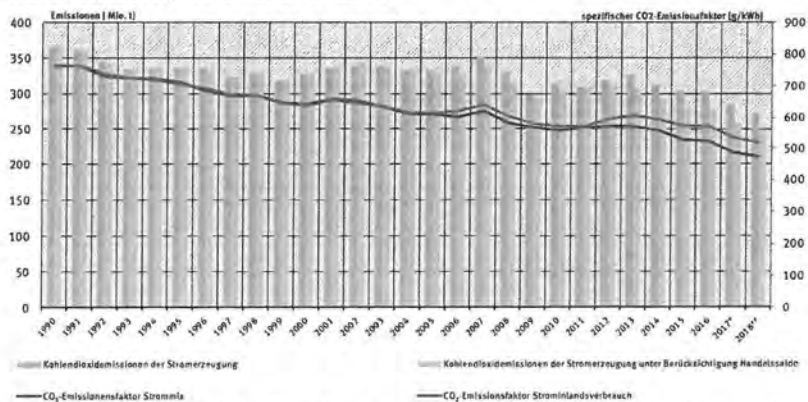
Für die städtischen Liegenschaften werden die Energieverbräuche (Strom/Gas) jährlich erfasst. In der Anlage sind diese für jede Liegenschaft getrennt dargestellt.

Folgende Maßnahmen sind 2020/2021 veranlasst bzw. umgesetzt worden:

- Weitere sukzessive Umstellung auf LED-Beleuchtung.
- Erneuerung der Heizungsanlagen Kindertagesstätte Marienthal (Deckenheizung), Rathaus und Soherr-Haus.
- Geplante Komplettanierung (Heizungsanlage und ggfls. Gebäudedämmung) der Sportanlage Johannisberg 2022/23.
- Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur zur E-Mobilität

Die CO²-Emissionen je kWh für den Stromverbrauch sind lt. dem Umweltbundesamt stetig sinkend, was auf eine zunehmende regenerative Energieerzeugung und Drosselung der Energie aus Kohlekraftwerken zurückzuführen ist. Hochgerechnete Werte für die CO²-Emissionen **pro** Kilowattstunde Strom 2019 ergeben 401 Gramm **pro** Kilowattstunde (-363 g/kWh, -47 % zu 1990).

Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommix 1990-2017 und erste Schätzungen 2018 im Vergleich zu CO₂-Emissionen der Stromerzeugung



Zu berücksichtigen ist allerdings auch, dass die Hochschulstadt Geisenheim ausschließlich Öko-Strom bezieht, so dass entsprechend geringere Emissionen zu verzeichnen sind. Zwei städtische PV-Anlagen erzeugen pro Jahr über 30.000 kWh, die teilweise eingespeist und zum anderen Teil in den Liegenschaften selbst verbraucht werden. Unter Zugrundelegung der genannten Werte ist eine jährliche CO² Einsparung von ca. 12 Tonnen zu verzeichnen.

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 Öffentlichkeitsarbeit, erhöhen 2. Attraktivität des vorgehaltenen Medienbestandes unterstützen
-------------------	--

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

PRODUKTINFORMATIONEN

Stadtbücherei Geisenheim im Kulturtreff „Die Scheune“

Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021
Kundenstruktur:					
registrierte Kunden *Kundendatei wurde ab 2016 ständig bereinigt	5.745	5.602	4.961	4.229	4.899
→ davon aus Geisenheim insgesamt	3.428	3.389	2.974	2.557	2.973
→ davon aus Geisenheim-Talstadt	2.061	2.062	1.802	1.588	1.856
→ davon aus Geisenheim-Johannisberg	544	532	486	390	446
→ davon aus Geisenheim-Marienthal	629	618	523	433	505
→ davon aus Geisenheim-Stephanshausen	186	177	154	146	166
→ aus anderen Orten	2.317	2.213	1.987	1.825	1.926
→ davon aus Oestrich-Winkel	781	727	613	546	607
→ davon aus Rüdesheim	850	763	581	604	688
→ davon aus Lorch	338	333	264	233	288
Neuanmeldungen *davon auch 53 neue Onleihe-Nutzer	228	159	199	104	95
aktive Leser *davon auch 187 Onleihe-Nutzer	1.360	1.194	1.004	945	957
→ davon Erwachsene	532	472	442	402	542
→ davon Jugendliche (bis 18 Jahre)	362	236	224	212	169
→ davon Kinder (bis 12 Jahre)	466	346	338	331	246
Medienbestand:	26.089	27.510	28.445	29.306	25.462
→ davon Bücher	18.923	19.616	19.953	19.886	17.565
→ Zeitschriften-Abos *618 Zeitschriften-Hefte ausleihbar	35	36	37	38	38
→ davon AV-Medien *Hörbücher, Filme, Lernsoftware *Tonies seit 2020	6.528	7.270	7.964	8.408	7.279
→ E-Books *digitaler Bestand über Onleihe Verbund Hessen	169.128	202.116	229.566	271.883	321.454
→ Geräte *Tonie-Boxen und E-Reader, seit 2019	0	0	4	8	9
Öffnungszeiten:					
Tage pro Jahr	192	194	192	197	134
Stunden pro Woche *wechselte 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie zwischen verschiedenen Öffnungsstunden	20	20	20	~16	~16
Jahresöffnungsstunden *2020/2021 während des Lockdowns komplette Bibliotheksschließung für 1-2 Monate und danach Click & Collect für 3 Monate	972	951	955	682*	414*
Besucherzahlen *gemessen seit Oktober 2020	0	0	0	3.794	9.877
Entleihungen pro Jahr *2021 Lockdown und Click & Collect / 3 Monate EDV-Einschränkungen wegen Hackerangriff	55.472	52.357	55.608	46.372	33.595
→ davon Printmedien	33.810	31.408	33.338	26.794	16.486
→ davon audio-visuelle Medien	15.622	13.930	14.071	9.168	4.222
→ davon digitale Medien (E-Books, E-Audio etc.)	6.040	7.019	8.199	10.410	12.887
☞ Ausleihe pro Tag	288,91	269,88	289,62	235,39	250,70
☞ Ausleihe pro Medium *Wert erst zum Jahresende errechenbar	2,12	1,90	1,95	1,58	1,31
☞ Jahresausleihe pro aktivem Leser	40,78	43,85	55,38	49,07	35,10

Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021
Bibliotheksoftware					
→ BIBLIOTHECAplus (=Bp)	Bp	Bp	Bp	Bp	Bp
Veranstaltungen und Projekte: *aufgrund der Corona-Pandemie entfielen 2020/2021 ein Großteil der Veranstaltungen	130	110	155	5	123
→ Kinder- und Jugendliche	50	40	80	2	30
→ Erwachsene	20	20	25	2	1
→ Klassenführungen/ regelmäßige Klassenbesuche	20	20	30	0	51
→ Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	40	30	20	1	41
Budget					
→ Ausgaben für Medienewerb *davon 12.500 Euro Landes- Mittel; in 2017 keine Landesmittel erhalten	13.289 €	23.239 €	22.745 €	23.948 €	23.156 €
Personalstellen	1,5	1,5	2	2	2 (1,77 besetzt)
Ehrenamtliche Helfer/innen	13	13	14	12	12

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Wolfgang Stopfer-Nußbaum
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Angebote der Jugendpflege 2021

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

In den beiden Jugendzentren haben die Besucher*innen neben Tischtennis, Kicker 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.

Wegen Corona waren die beiden Jugendzentren vom Anfang des Jahres bis Mitte Mai 2021 geschlossen. Das Jugendzentrum Marienthal wurde anschließend mit Einschränkungen wieder geöffnet, das Jugendzentrum Geisenheim blieb wegen weniger Besuchszahlen und Verschönerungsarbeiten weiterhin geschlossen. Viele Veranstaltungen (wie z. B. Tore öffnen, Ferienfarbwerkstatt), die für das 1. Halbjahr 2021 geplant waren, mussten Corona bedingt abgesagt werden. Im 2. Halbjahr fanden einige Ferienangebote unter Einhaltung entsprechender Hygiene- und Schutzkonzepte statt.

In den Schließzeiten Anfang des Jahres 2021 wurde den Jugendlichen regelmäßig ein online Gesprächsangebot unterbreitet. Seit Mitte Mai 2021 ist das Jugendzentrum Marienthal unter Hygieneauflagen wieder geöffnet. Das Jugendzentrum Geisenheim öffnet im April 2022 wieder.

ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER- ZAHL	GESCHLECH- TERVERTEIL- UNG	VERANSTAL- TUNGSORT	PERSONAL- STUNDEN
2021 / 1. Halbjahr					
Online Gesprächsangebot und gemeinsames Spielen	8 x Januar-Mai 19:00 - 20:30 Uhr	pro Termin zwischen 2 u. 4 TN	4 w	online	ca. 12 Stunden
Ostertüten-Aktionen im April	2 Tage Vorbereitung 1 Tag Verteilen			Verteilung an Jugendliche in Marienthal	Ca. 5 Stunden
Actionbound-Frühlingschallenge, digitale Schnitzeljagd	06.04-30.05	13		Innenstadt, Rheinufer	5
2021 / 2. Halbjahr					
Workshops zum Mobilen Kleiderschrank:	03.-05. August 10:00-16:00 Uhr	Insgesamt 6 TN	6 w	Scheune	ca. 5 Stunden

Schreibwerkstatt, Upcycling					
Kanuworkshop	09.08.-12.08.21 10:00-15:00 Uhr	12	6w 6m	Rhein, WSV Geisenheim	2 Stunden
Gruppenstunde mit aktiven und kreativen Angeboten	6 Tage in den Sommerferien 09:30-12:30 Uhr	Insgesamt 9 TN pro Tag zwischen 3 u. 8 TN	5 w und 4 m	JUZ Marienthal	24 Stunden
Ferien am Rhein – Offene Workshops	12.08.2021 19.08.2021 26.08.2021	Insgesamt ca. 114 TN pro Tag ca. 38 TN	ca. 71 w und ca. 43 m	Rheinufer Geisenheim	ca. 13 Stunden
Ferienfarbwerkstatt II	4 Tage in den Herbstferien	8	7 w / 1 m	Atelier Sittart Geisenheim	_____
Selbstverteidigungskurs für Mädchen 2021	23.10.2021	max. 8	8 w.	Rheingau Atrium Geisenheim	ca. 6 Stunden
Halloweenaktion Juz Marienthal	29.10.2021	Ca 30		Außengelände Juz Marienthal	ca. 6 Stunden
Jugendzentren					
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	geschlossen				
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	i.d.R. 2 Tage wöchentlich	ca. 2 - 30	ca. 52 % w u. ca. 48 % m	JUZ Marienthal	ca. 15,5 St / wöchentlich
Gruppenstunde Juz Marienthal	1x wöchentlich 1,5 Std	ca. 8 Kinder 6-10 Jahre	2-4 w 2-4m	Juz Marienthal	ca. 3 Std/ Woche Durchführung und Vorbereitung
Kochen und Backen im JUZ	ca. 10 x	7 - 20 Kinder / Jugendliche	3 - 10 w und 4 - 10 m (variiert)	JUZ Marienthal	pro Tag ca. 2,5 St.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Maria Mix (früher: Klaus Hardt)
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2021	Seit 1995 wurden im Solaranlagenkataster der Hochschulstadt Geisenheim bis 31.12.2018 insgesamt ca. 200 PV-Anlagen (ca. + 15 Anlagen) mit einer Gesamtleistung von ca. 2.550 kWp (ca. + 100 kWp) erfasst. Diese produzieren ca. 2,4 Mio. kWh Solarstrom jährlich, was zur Versorgung von ca. 730 Haushalten ausreicht. Die PV-Anlagenfläche beträgt ca. 17.800 m² (ca. +600 m²). Seit Januar 2018 betreibt die Hochschulstadt Geisenheim neben der PV-Anlage auf dem Dach der Kita in Marienthal (21,6 kWp) eine weitere PV-Anlage auf dem Dach der Feuerwehr Stephanshausen (9,7 kWp). Die Hochschulstadt hat 2021 insgesamt über 30.000 kWh Solarstrom erzeugt. Aufgrund der drastisch gesunkenen Einspeisevergütung nach dem EEG sind die jährlichen Zuwächse an PV-Anlagen reduziert.
--------------------------	---

	In Geisenheim sind 2 Bürgersolaranlagen bekannt (Rheingau-Schule und Emily-Salzig-Schule). Die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die Mitglied einer Bürger-Solargenossenschaft sind ist der Verwaltung nicht bekannt. Da Solaranlagen gemäß der Hessischen Bauordnung baugenehmigungsfrei sind und die Gemeinde auch nicht von dem Vorhaben in Kenntnis zu setzen ist, liegen über den Bau von privaten Anlagen keine Zahlen vor. Gebäudeunabhängige Anlagen sind der Gemeinde zur Kenntnis einzureichen. Hier sind 2021 keine Anlagen errichtet worden.
--	---

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

Zielinhalt	1. Sicherstellung einer Mindestversorgung von 40 Mbit/s durch Ausbau des öffentlichen Breitbandnetzes in der ganzen Stadt 2. Ausbau des öffentlichen Breitbandnetzes mit geeigneten Technologien (z.B. Glasfaser) 3. Sukzessive Erweiterung der Breitbandversorgung bei geplanter Straßenerneuerungen und –neubau 4. Schaffung und Abbildung einer Produktgruppe Internetversorgung im Produktbereich 11 des städtischen Haushaltplans
-------------------	---

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

Ergebnis 2021	Eine straßenweise Auflistung der Breitbandversorgung liegt derzeit noch nicht vor. Dies bedarf einer intensiven Abstimmung mit allen hiesigen Versorgungsunternehmen (Telekom, Unity, Witcom) und stellt im Grunde eine Markterkundung dar, wofür durch den Kreis im Zuge der Erstellung zur GigaBit-Machbarkeitsstudie und zur Vorbereitung der kreisweiten Breitbandausschreibung zwei externe Büros beauftragt wurden. Eine straßenweise Aufstellung der Breitbandraten ist nachvollziehbar und wünschenswert, jedoch im Rahmen der Verwaltungsarbeit nicht leistbar.
----------------------	--

	Im Zuge des kreisweiten Breitbandausbau werden ca. 90% aller Haushalte mit Telekomanschlüssen eine Datenraten an von mindestens 50Mbit/s erhalten. Erfahrungsgemäß liegen die Datenraten jedoch bei 100-150Mbit. Die Freischaltung ist für das Frühjahr 2022 geplant. Im Industriegebiet (Chauvignystraße und Industriestraße) wurde eine Glasfaserleitung verlegt. Die Buchung von Glasfaseranschlüssen bei der Telekom ist möglich. Auch ist durch die UNITY/Vodafone die Breitbandversorgung größtenteils möglich. Es ist jedoch nur eine lückenhafte Versorgung vorhanden. Die Verfügungsrate der wird derzeit auf ca. 60% geschätzt. Es fehlen einzelne Straßenzüge innerhalb geschlossener Bereiche (Breslauer Straße, Taunusstraße). Ein weiterer Ausbau ist jedoch derzeit nicht geplant. Die Datenraten liegen zwischen 100 bis 400Mbit (im Download)
--	---

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2021	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Beratungstermine 2021 nicht stattfinden. Die Bauberatung zu Bauvorhaben in Geisenheim fand ausschließlich per Mail statt. Außerhalb der Corona-Beschränkungen werden ca. 25 Beratungsgespräche im Bauamt geführt. In Infobriefen, die an die Bauherren versendet werden wird sowohl auf die Vorteile von Solaranlagen (Thermisch und PV) als auch auf das rheingauweite Beratungsangebot hingewiesen, das über die Verbraucherzentrale Hessen durch einen Energieberater angeboten wird. 2021 konnte in Geisenheim aufgrund der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie kein Geisenheimer Energietag durchgeführt werden. Auch die Solarstammtische zu verschiedenen Energiethemen mussten ausfallen.
--------------------------	--

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2021	Im Jahr 2021 fanden mehrere privat organisierte Abfallsammelaktionen statt. Hier sind die Tätigkeiten des RhineCleanUps, eine Sammelaktion im Bereich der Gartengebiete, Sammlungen durch die ansässigen Kindergärten sowie eine Aktion der AWO Jugendarbeit zu nennen. Die Hochschulstadt Geisenheim unterstützte dabei durch die Bereitstellung von Arbeitsmaterial sowie Abfuhr- und Entsorgungsleistungen. Bei einer illegalen Ablagerung konnte der Verursacher ermittelt werden. Im Rahmen der Abfallberatung wurden zahlreiche Telefongespräche zur ordnungsgemäßen Abfallverwertung und -entsorgung geführt, die aber aus zeitlichen Gründen nicht dokumentiert werden konnten.
--------------------------	---

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Carlos Wengel
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2021	Durch den RTV wurde zunächst ein eigenes Umbauprogramm angekündigt, welches jedoch nach der Bestandsbegehung verworfen wurde. Der Ausbau obliegt somit weiterhin den Kommunen. Auch im Jahr 2021 wurde daher die Errichtung von Wartehäuschen zu Gunsten des barrierefreien Ausbaus zurück-gestellt. Es war der Ausbau von drei Haltestellen (Friedhof Johannisberg, Grundschule Johannisberg) geplant. Auf Grund der fehl. Genehmigung von HessenMobil und zusätzlicher Abstimmungen mit dem RTK und nicht zuletzt der vollen Auftragslagen der Firmen konnte jedoch kein Ausbau umgesetzt werden.
--------------------------	---

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 (früher: Erich Dumbeck)
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	1. Erhalt der Attraktivität und des Images als Gartenstadt durch Großgrün in der Ortsanlage 2. Verbesserung des Stadtklimas durch Reduzierung von CO²
-------------	---

Zielinhalt	1. Langfristige Erhaltung und fachgerechte Pflege stadtbildprägender Bäume (ab 8m Höhe) im Bereich der bebauten Ortslage 2. Neupflanzungen für alle gefälltten Bäume im öffentlichen Bereich – ggf. auch an anderer geeigneter Stelle nahe des Altstandortes (unmittelbar) 3. Anregung an die Besitzer von privaten Grundstücken zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern durch Informationsgespräche/Veranstaltungen/Medieninformationen/Beratungsgespräche
-------------------	---

Kennzahl/en	Jährlich im Haushaltsplan aufzulisten sind die Zahlen p.a. im Vergleich der vergangenen fünf Jahre zu folgenden Bereichen: 1. Anzahl der im Vorjahr von der Verwaltung veröffentlichten Informationsbriefen/Flyern/Medieninformationen 2. Anzahl der vorhandenen Bäume im städtischen Baumkataster 3. Anzahl der gefälltten und neugepflanzten Bäume auf öffentlichen Flächen
--------------------	--

Ergebnis 2021	Aktuell sind im Baumkataster der Stadt 2.357 öffentliche und einzeln kontrollierte Bäume erfasst. Im Winter 2022/23 erfolgt die nächste reguläre Baumkontrolle. In der Wintersaison 2021/2022 wurden etwa 52 städtische Bäume des Katasters gefällt. Hierunter fallen auch kleinere Gehölze, sowie Gehölze an Standorten, an denen aus fachlicher Sicht keine unmittelbare Nachpflanzung erforderlich und sinnvoll ist. Die vergangenen Hitzesommer in Kombination mit einem zu verzeichnenden Maßnahmenstau machte die Fällung einer größeren Zahl von
----------------------	--

	Gehölzen erforderlich. Im selben Zeitraum wurden 22 Bäume als Ersatz für gefällte Bäume oder als Neuanlage gepflanzt. Weitere Nachpflanzungen an den Standorten der Fällungen sind für die Übergangszeit 2022/2023 geplant. Im Rahmen von privaten Baumfällanfragen wird routinemäßig eine Beratung zur Neu-/Ersatzpflanzung von Bäumen durchgeführt.
--	--

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

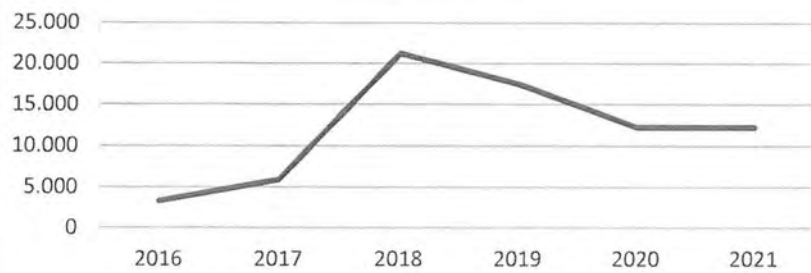
Ziel	Einnahmeerhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisung
-------------	---

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

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

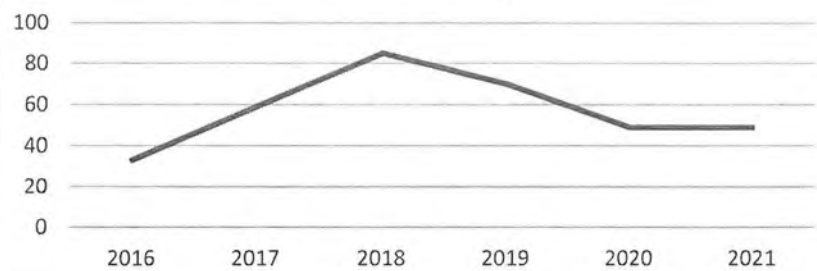
Ergebnis 2021	Über das Bürgerbüro wird festgestellt, wie lange der Wohnsitz in Geisenheim besteht und die Auszahlung auf Antrag des Studenten veranlasst. Bis zum 31. Dezember 2021 wurde an 49 Erstsemester ein Betrag von je 250 € ausgezahlt (insgesamt 12.250 €). Für das Jahr 2020 wurden ebenfalls 12.250 € an 49 Studenten ausgezahlt.
--------------------------	--

Begrüßungsgeld für Studenten Betrag Euro



Über den Zeitraum von 6 Jahren ergibt sich eine durchschnittliche statistische Anzahl von 57,5 Erstsemestern, die das Begrüßungsgeld in Anspruch nehmen

Begrüßungsgeld für Studenten Anzahl Anträge



Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

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

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

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

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

Ergebnis 2021	Zu 1: - Parkverstöße, Geschwindigkeitsüberschreitungen, sonstige Ordnungswidrigkeiten siehe Produktinformationen Zu 2: Es wurden folgende Veranstaltungen im Jahr 2021 abgesichert: - Coronabedingt fanden keine Veranstaltungen statt.
--------------------------	--

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 Wegesaniierungsmaßnahmen, welche durch Gewerkemängel verursacht werden.
-------------	--

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

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

**Ergebnis
2021**

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

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

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

Auch in 2021 erfolgte die Mangelanzeige telefonisch und per Mail. Es waren nur ca. 5 Fälle:

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

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

Aufbruchsdokumentation

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

Auf Grund des Hackerangriffes konnten die Aufbrüche nur bis ca. Juni 2021 erfasst werden. Auf Grund der Vielzahl der Projekte und der späten Systemwiederherstellung konnte die Nacherfassung bislang nicht vollständig erfolgen.

Kosten:

Bislang sind uns keine Kosten für die Wiederherstellung in 2021 entstanden. Die Kosten für die Mängelbeseitigung werden durch die ausführenden Firmen bzw. Versorgungsunternehmen getragen.

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

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

Übersicht Schulden

Entwicklung der langfristigen Schulden

Akte	Darlehensgeber		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Zinssatz		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A / Land											
11-1	Helaba	Stand am 31.12.									
	0,000%	Tilgung									
		Zinsen									
11-2	Helaba	Stand am 31.12.									
	0,000%	Tilgung									
		Zinsen									
12	Helaba	Stand am 31.12.	101.875,00	86.875,00	71.875,00	56.875,00	41.875,00	26.875,00	25.531,24	24.187,46	22.843,72
	0,000%	Tilgung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.343,76	1.343,76	1.343,76
		Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-2	Helaba	Stand am 31.12.	12.249,69	9.693,23	7.136,77	4.580,31	2.023,85	0,00			
	0,000%	Tilgung	2.556,46	2.556,46	2.556,46	2.556,46	2.556,46	2.023,85			
		Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20-3	Helaba	Stand am 31.12.	6.902,33	4.601,51	2.300,69	0,00					
	0,000%	Tilgung	2.300,82	2.300,82	2.300,82	2.300,69					
		Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00					
20-4	Helaba	Stand am 31.12.	46.465,28	43.325,06	40.096,77	36.777,94	33.366,02	29.858,41	26.252,42	22.545,29	18.734,19
	2,785%	Tilgung	3.054,54	3.140,22	3.228,29	3.318,83	3.411,92	3.507,61	3.605,99	3.707,13	3.811,10
	Übernahme von Nass. Heimst.	Zinsen	1.649,60	1.563,92	1.475,85	1.385,31	1.292,22	1.196,53	1.098,15	997,01	893,04
323	LTH Bank	Stand am 31.12.	212.500,00	191.250,00	170.000,00	148.750,00	127.500,00	106.250,00	85.000,00	63.750,00	42.500,00
	0,000%	Tilgung	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	Caritasdarlehen	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	LTH Bank	Stand am 31.12.	1.100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
	0,000%	Tilgung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Caritasdarlehen	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	LTH Bank	Stand am 31.12.	265.875,00	243.150,00	220.425,00	197.700,00	174.975,00	152.250,00	129.525,00	106.800,00	84.075,00
	0,000%	Tilgung	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00
	Caritasdarlehen	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen Land			1.745.867,30	1.578.894,80	1.411.834,23	1.244.683,25	1.079.739,87	915.233,41	766.308,66	617.282,77	468.152,91
		Tilgung	166.886,82	166.972,50	167.060,57	167.150,98	164.943,38	164.506,46	148.924,75	149.025,89	149.129,86
		Zinsen	1.649,60	1.563,92	1.475,85	1.385,31	1.292,22	1.196,53	1.098,15	997,01	893,04

B / Rheingau-Taunus-Kreis

(Tilgungspläne liegen nur bis 2035 vor)

48	RTK	Stand am 31.12.	2.212,86	2.147,14	2.081,10	2.014,72	1.948,01	1.880,97	1.813,59	1.745,87	1.677,81
	0,500%	Tilgung	65,39	65,72	66,04	66,38	66,71	67,04	67,38	67,72	68,06
	zzgl. Verw.k	Zinsen	36,87	36,54	36,22	35,88	35,55	35,22	34,88	34,54	34,20
48-1	RTK	Stand am 31.12.	7.029,26	6.834,08	6.637,93	6.440,79	6.242,66	6.043,55	5.843,44	5.642,33	5.440,21
	0,500%	Tilgung	194,20	195,18	196,15	197,14	198,13	199,11	200,11	201,11	202,12
	zzgl. Verw.k	Zinsen	112,58	111,60	110,63	109,64	108,65	107,67	106,67	105,67	104,66
48-2	RTK	Stand am 31.12.	2.850,48	2.772,60	2.694,32	2.615,66	2.536,60	2.457,14	2.377,28	2.297,02	2.216,36
	0,500%	Tilgung	77,50	77,88	78,28	78,66	79,06	79,46	79,86	80,26	80,66
	zzgl. Verw.k	Zinsen	45,22	44,84	44,44	44,06	43,66	43,26	42,86	42,46	42,06
48-3	RTK	Stand am 31.12.	7.512,90	7.320,14	7.126,42	6.931,73	6.736,07	6.539,42	6.341,79	6.143,17	5.943,56
	0,500%	Tilgung	191,80	192,76	193,72	194,69	195,66	196,65	197,63	198,62	199,61
	zzgl. Verw.k	Zinsen	114,98	114,02	113,06	112,09	111,12	110,13	109,15	108,16	107,17
48-5	RTK	Stand am 31.12.	6.240,31	6.087,26	5.933,45	5.778,86	5.623,50	5.467,36	5.310,44	5.152,74	4.994,24
	0,500%	Tilgung	152,29	153,05	153,81	154,59	155,36	156,14	156,92	157,70	158,50
	zzgl. Verw.k	Zinsen	93,13	92,37	91,61	90,83	90,06	89,28	88,50	87,72	86,92
Summen Kreis			25.845,81	25.161,22	24.473,22	23.781,76	23.086,84	22.388,44	21.686,54	20.981,13	20.272,18
		Tilgung	681,18	684,59	688,00	691,46	694,92	698,40	701,90	705,41	708,95
		Zinsen	402,78	399,37	395,96	392,50	389,04	385,56	382,06	378,55	375,01

Akte	Darlehensgeber	Zinssatz	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
C / Kreditmarkt											
605	DZ Hyp	vormals Helaba	Stand am 31.12.	33.371,94	0,00						
	5,990%	4,030%	Tilgung	68.402,20	33.371,94						
	Umschuldung zum 31.12.2007		Zinsen	3.076,40	495,79						
606	DZ Hyp	vormals Bayr. VB	Stand am 31.12.	0,00							
	5,880%	4,030%	Tilgung	30.877,06							
	Umschuldung zum 31.12.2008		Zinsen	311,09							
607	DZ Hyp	vormals Helaba	Stand am 31.12.	251.000,41	226.360,17	200.661,00	173.857,40	145.901,89	116.744,97	86.335,02	54.618,17
	5,820%	4,230%	Tilgung	23.624,93	24.640,24	25.699,17	26.803,60	27.955,51	29.156,92	30.409,95	31.716,85
	Umschuldung zum 30.06.2009		Zinsen	11.245,19	10.229,88	9.170,95	8.066,52	6.914,61	5.713,20	4.460,17	3.153,27
26-9	Helaba		Stand am 31.12.	40.249,34	0,00						21.538,28
	6,560%	4,220%	Tilgung	111.311,24	40.249,34						33.079,89
	Prolongation zum 30.11.2010		Zinsen	4.649,76	547,89						1.790,23
54	Dexia Berlin		Stand am 31.12.	0,00							
	4,515%		Tilgung	65.631,62							
			Zinsen	1.271,76							
603	DZ Hyp		Stand am 31.12.	35.633,11	18.450,43	0,00					
	3,690%		Tilgung	16.563,00	17.182,68	18.450,43					
	Aufnahme zum 08.12.2004		Zinsen	1.698,60	1.078,92	435,53					
57	Nord LB	vormals Bremer LB	Stand am 31.12.	463.927,27	360.985,07	254.024,13	142.887,54	27.412,33	0,00		
	7,430%	3,848%	Tilgung	99.074,45	102.942,20	106.960,94	111.136,59	115.475,21	27.412,33		
	Umschuldung zum 28.02.2005		Zinsen	20.246,07	16.378,32	12.359,58	8.183,93	3.845,31	263,71		
26-5	Helaba		Stand am 31.12.	250.049,31	228.500,97	205.905,12	182.210,85	157.364,76	131.310,86	103.990,42	75.341,89
	4,775%		Tilgung	20.549,40	21.548,34	22.595,85	23.694,27	24.846,09	26.053,90	27.320,44	28.648,53
			Zinsen	12.556,76	11.557,82	10.510,31	9.411,89	8.260,07	7.052,26	5.785,72	4.457,63
26-1	Helaba		Stand am 31.12.	898.666,38	832.612,31	763.384,86	690.831,59	614.792,71	535.100,76	451.580,25	364.047,25
	6,870%	4,720%	Tilgung	63.026,18	66.054,07	69.227,45	72.553,27	76.038,88	79.691,95	83.520,51	87.533,00
	Prolongation zum 31.07.2004		Zinsen	44.287,22	41.259,33	38.085,95	42.911,94	31.274,52	27.621,45	23.792,89	19.780,40
604	DZ Hyp		Stand am 31.12.	533.282,12	505.851,01	477.269,88	447.490,54	416.462,74	384.134,16	350.450,24	315.354,19
	4,128%		Tilgung	26.327,37	27.431,11	28.581,13	29.779,34	31.027,80	32.328,58	33.683,92	35.096,05
	Aufnahme zum 30.01.2005		Zinsen	22.696,63	21.592,89	20.442,87	19.244,66	17.996,20	16.695,42	15.340,08	13.927,95
26-4	Helaba		Stand am 31.12.	621.039,08	592.242,49	562.362,58	531.358,60	499.188,28	465.807,73	431.171,42	395.232,12
	6,348%	3,710%	Tilgung	27.752,57	28.796,59	29.879,91	31.003,98	32.170,32	33.380,55	34.636,31	35.939,30
	Prolongation zum 31.07.2006		Zinsen	23.697,03	22.643,01	21.559,69	20.435,62	19.269,28	18.059,05	16.803,29	15.500,30
58	DZ Hyp	vormals WL-Bank	Stand am 31.12.	689.092,63	660.206,04	630.241,67	599.159,29	566.917,21	533.472,15	498.779,21	462.791,85
	5,740%	3,680%	Tilgung	27.847,57	28.886,59	29.964,37	31.082,38	32.242,08	33.445,06	34.692,94	35.987,36
	Umschuldung zum 30.01.2006		Zinsen	26.002,03	24.953,01	23.885,23	22.767,22	21.607,52	20.404,54	19.186,66	17.862,24
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	31.625,00	30.250,00	28.875,00	27.500,00	26.125,00	24.750,00	23.375,00	22.000,00
	3,860%		Tilgung Stadt 1/6	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
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	27.091,56	25.860,13	24.628,70	23.397,27	22.165,84	20.934,41	19.702,98	18.471,55
	3,675%		Tilgung Stadt 1/6	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
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	17.986,00	17.204,00	16.422,00	15.640,00	14.858,00	14.076,00	13.294,00	12.512,00
	3,860%		Tilgung Stadt 1/6	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
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	383.333,31	366.666,66	349.999,97	333.333,30	316.666,63	299.999,96	283.333,29	266.666,62
	3,474%		Tilgung Stadt 1/6	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78
	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
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	25.666,72	24.500,06	23.333,40	22.166,74	21.000,08	19.833,42	18.666,76	17.500,10
	3,890%		Tilgung Stadt 1/6	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
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	74.745,00	71.347,50	67.950,00	64.552,50	61.155,00	57.757,50	54.360,00	50.962,50
	3,675%		Tilgung Stadt 1/6	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
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	25.666,72	24.500,06	23.333,40	22.166,74	21.000,08	19.833,42	18.666,76	17.500,10
	3,890%		Tilgung Stadt 1/6	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
K	LTH Bank		Stand am 31.12.	56.343,82	53.894,08	51.444,34	48.994,60	46.544,86	44.095,12	41.645,38	39.195,64
	3,860%	3,620%	Tilgung Stadt 1/6	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29
	K 55141 99		Tilgung Land 5/6	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45	2.041,45

Akte	Darlehensgeber		2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
K	LTH Bank	Stand am 31.12.	40.333,28	38.499,94	36.666,60	34.833,26	32.999,92	31.166,58	29.333,24	27.499,90	25.666,56
	3,890%	Tilgung Stadt 1/6	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
	Helaba	Stand am 31.12.	764.374,10	726.759,07	688.504,31	649.598,94	610.031,89	569.791,90	528.867,54	487.247,16	444.918,92
	1,690%	Tilgung	36.985,99	37.615,03	38.254,76	38.905,37	39.567,05	40.239,99	40.924,36	41.620,38	42.328,24
	800 083 172	Zinsen	13.309,41	12.680,37	12.040,64	11.390,03	10.728,35	10.055,41	9.371,04	8.675,02	7.967,16
K	WI-Bank	Stand am 31.12.	200.000,00	193.333,33	186.666,66	179.999,99	173.333,32	166.666,65	159.999,98	153.333,31	146.666,64
	0,958%	Tilgung Stadt 1/5		1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
	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
K	WI-Bank	Stand am 31.12.		202.124,00	195.386,53	188.649,06	181.911,59	175.174,12	168.436,65	161.699,18	154.961,71
	0,958%	Tilgung Stadt 1/5			1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49
	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
K	WI-Bank	Stand am 31.12.				30.000,00	27.000,00	24.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00
	0,156%	Tilgung					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	7502 032 127	Zinsen									
K	WI-Bank	Stand am 31.12.				14.306,05	12.875,44	11.444,83	10.014,22	8.583,61	7.153,00
	0,156%	Tilgung					1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61
	7502 032 123	Zinsen									
K	WI-Bank	Stand am 31.12.				13.500,00	12.150,00	10.800,00	9.450,00	8.100,00	6.750,00
	0,156%	Tilgung					1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	7502 032 119	Zinsen									
K	WI-Bank	Stand am 31.12.				13.000,00	11.700,00	10.400,00	9.100,00	7.800,00	6.500,00
	0,156%	Tilgung					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	7502 032 129	Zinsen									
K	WI-Bank	Stand am 31.12.				8.243,09	7.418,78	6.594,47	5.770,16	4.945,85	4.121,54
	0,156%	Tilgung					824,31	824,31	824,31	824,31	824,31
	7502 032 112	Zinsen									
K	WI-Bank	Stand am 31.12.				9.818,65	8.836,78	7.854,91	6.873,04	5.891,17	4.909,30
	0,156%	Tilgung					981,87	981,87	981,87	981,87	981,87
	7502 032 117	Zinsen									
K	WI-Bank	Stand am 31.12.				3.117,78	2.806,00	2.494,22	2.182,44	1.870,66	1.558,88
	0,156%	Tilgung					311,78	311,78	311,78	311,78	311,78
	7502 051 777	Zinsen									
K	WI-Bank	Stand am 31.12.				525,79	473,21	420,63	368,05	315,47	262,89
	0,156%	Tilgung					52,58	52,58	52,58	52,58	52,58
	7502 051 775	Zinsen									
K	WI-Bank	Stand am 31.12.				392,20	352,98	313,76	274,54	235,32	196,10
	0,156%	Tilgung					39,22	39,22	39,22	39,22	39,22
	7502 051 778	Zinsen									
K	WI-Bank	Stand am 31.12.				1.096,44	986,80	877,16	767,52	657,88	548,24
	0,156%	Tilgung					109,64	109,64	109,64	109,64	109,64
	7502 051 776	Zinsen									
Summen Kreditmarkt		Stand am 31.12.	5.463.477,10	5.200.147,30	4.787.060,16	4.472.628,21	4.040.432,12	3.685.849,69	3.347.788,11	2.998.373,49	2.637.123,95
		Tilgung	648.042,58	465.453,80	413.087,15	408.431,94	432.196,09	354.582,43	338.061,58	349.414,62	361.249,54
		Zinsen	185.037,95	163.427,23	148.490,75	142.411,81	119.895,86	105.865,04	94.739,85	83.356,81	72.521,89
			3,387%	3,143%	3,102%	3,184%	2,967%	2,872%	2,830%	2,780%	2,750%
Gesamtsummen A bis C		Stand am 31.12.	7.235.190,21	6.804.203,32	6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.135.783,31	3.636.637,39	3.125.549,04
		Tilgung	815.610,58	633.110,89	580.835,72	576.274,38	597.834,39	519.787,29	487.688,23	499.145,92	511.088,35
		Zinsen	187.090,33	165.390,52	150.362,56	144.189,62	121.577,12	107.447,13	96.220,06	84.732,37	73.789,94
Schuldenstand am 01.01.			8.050.800,79	7.437.314,21	6.804.203,32	6.317.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.135.783,31	3.636.637,39
Schuldenstand am 31.12.			7.235.190,21	6.804.203,32	6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.135.783,31	3.636.637,39	3.125.549,04
Durchschnitt			7.642.995,50	7.120.758,77	6.513.785,46	6.029.230,41	5.442.176,03	4.883.365,19	4.379.627,43	3.886.210,35	3.381.093,22
Zinsaufwendungen			187.090,33	165.390,52	150.362,56	144.189,62	121.577,12	107.447,13	96.220,06	84.732,37	73.789,94
Durchschnittsverzinsung			2,448%	2,323%	2,308%	2,392%	2,234%	2,200%	2,197%	2,180%	2,182%

Übersicht über Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 in TEuro	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 in TEuro
1		2	3
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.490
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.369	4.445
1.3	Sonderrücklagen	1	1
1.4	Stiftungskapital	0	0
1.5	Zweckgebundene Rücklagen	196	206
Summe der Rücklagen		4.566	9.142
2.	Rückstellungen		
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	5.947 (228)	6.088 (247)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.144	1.177
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	11	148
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	90	40
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.566	2.281
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	167	158
Summe der Rückstellungen		10.925	9.892