



GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

Jahresabschluss
der Hochschulstadt Geisenheim

2022

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Vorwort	1 - 12
Rechenschaftsbericht inkl. Bilanz und Gesamtergebnisrechnung 2022	13 - 22
Budgetübersicht zum 31.12.2022	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 - 112
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	113 - 128
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	129 - 156
Produktbereich 08 Sportförderung	157 - 166
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	167 - 178
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	179 - 208
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209 - 222
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	223 - 248
Produktbereich 14 Natur- und Klimaschutz	249 - 254
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	255 - 280
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	281 - 292
Gesamtfinanzrechnung 2022	293 - 298
Investitionen 2022	299 - 302
Stand der stetigen Erfüllung, Risiken und Ausblick	303 - 306
Übersicht Haushaltsüberschreitungen	307 - 322
Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung	323 - 362
Übersicht Schulden	363 - 366
Übersicht Rückstellungen und Rücklagen	367 - 368



Doppischer Jahresabschluss

Haushaltsjahr 2022

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.

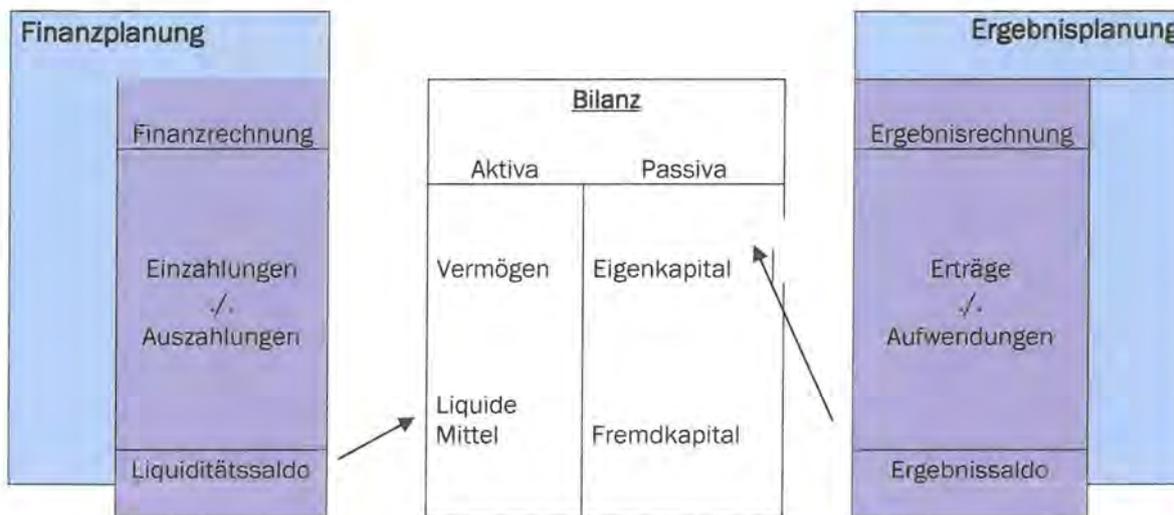
Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2022 liegt den politischen Gremien nunmehr erneut ein nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung erstellter Jahresabschluss vor. Die politischen Gremien werden über die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung, sämtliche Budgetabschlüsse sowie die Abwicklung 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 11.752 Einwohnern (Stand: 30.09.2022 Hessisches Statistisches Landesamt) liegt im Rheingau-Taunus-Kreis, Regierungsbezirk Darmstadt. Sie besteht aus der Kernstadt und den Stadtteilen Johannisberg, Marienthal und Stephanshausen und hat eine Ausdehnung von rd. 40,33 km². Die Waldfläche im Hoheitsgebiet der Hochschulstadt Geisenheim beträgt ~2.567 ha, die Weinbaufläche ~391 ha. Das Straßennetz hat eine rechnerische Länge von ca. 65 km (davon 12 km Kreis- und Bundesstraße).

Die Stadtverwaltung hat ihren Sitz in der Kernstadt Geisenheims, in den Gebäuden Rüdesheimer Straße 46 (ZEBRA - Zentrum Ehrenamt Beratung Rheingauer Akteure), Rüdesheimer Straße 48 (Rathaus), Beinstraße 1 (Stadt- und Tourist Information) 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 31.12.2022 waren 7 Beamte, 2 Auszubildende, 157 Beschäftigte (davon 3 in Elternzeit), 1 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 setzt sich wie folgt zusammen:

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	Stadtverordnete	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	Am Schwarzenstein 19d

FDP – Fraktion

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

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

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

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

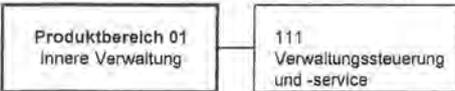
Gliederung des Haushaltsplanes

3. Verdichtungsebene
Teilhaushalt/Produktbereich

2. Verdichtungsebene
Produktgruppe

1. Verdichtungsebene
Produkt

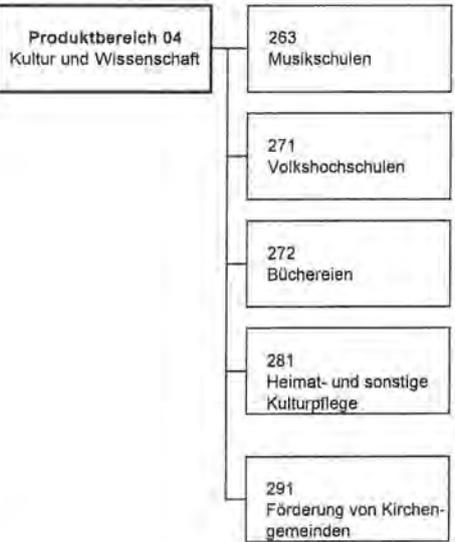
Kostenstelle
Kostenstellen



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



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



26311	Förderung der musikalischen Früherziehung	26311100 Musikpflege
27111	Förderung der Volkshochschule	27111100 Volkshochschule
27211	Stadtbücherei	27211100 Kulturtreff "Die Scheune"
28111	Heimatspflege	28111100 Heimatspflege 28111200 Stadtarchiv
28112	Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen	28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen 28112200 Lindenfest
29141	Förderung der Kirche in Stephanshausen	29141100 Kirche in Stephanshausen



31131	Allgemeine Sozialverwaltung	31131100 Allgemeine Sozialverwaltung
31531	Förderung der Altenpflege	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 35131600 Bürgerbudget
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Verwaltung der Jugendpflege	36131 Verwaltung der Jugend- pflege	36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege
	362 Jugendarbeit	36231 Jugendarbeit	36231100 Kinder- und Jugenderholung 36231200 Sonstige Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36531 Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr. 36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt) 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal) 36532100 Katholische KiTa Talstadt 36532200 Evangelische KiTa Talstadt 36532300 Katholische KiTa Johannisberg 36532400 ASB KiTa Stephanshausen 36532500 Bethanien KiTa Talstadt
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36631 Bereitstellung von Jugendheimen 36632 Bereitstellung von Spielplätzen	36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein 36631200 Jugendtreff Marienthal 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage
Produktbereich 08 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42141 Förderung des Sports	42141100 Förderung des Sports
	424 Sportstätten und Bäder	42441 Sportstätten 42442 Bäder	42441100 Rheingau-Stadion 42441200 Sportfeld Johannisberg 42442100 Rheingau-Bad
	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	52141 Bauverwaltung 52142 Planungswesen	52141100 Bauverwaltung 52141200 Stadtsanierung 52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	52221 Förderung des Wohnungsbaus	52221100 Wohnungsbaudarlehen 52221200 Fehlbelegungsabgabe
	523 Denkmalschutz und -pflege	52341 Pflege von Kultur- denkmälern	52341100 Pflege von Kulturdenkmälern
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53121 Elektrizitätsversorgung	53121100 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	53221 Gasversorgung	53221100 Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	53321 Wasserversorgung	53321100 Wasserversorgung
	535 Breitbandversorgung	53511 Breitbandversorgung	53511100 Breitbandversorgung
	537 Abfallwirtschaft	53741 Abfallwirtschaft	53741100 Abfallwirtschaft
	538 Abwasserbeseitigung	53821 Abwasserbeseitigung	53821100 Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Teilrechnungen

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

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

Die Übersicht der Kostenstellen ist auf den nachfolgenden Seiten abgedruckt:

Rechtliche Grundlagen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022 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 2022 wurde unter Beachtung der §§ 51 ff GemHVO erstellt. Demnach sollen im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

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

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

Bei den Budgetabschlüssen ist generell zu berücksichtigen, dass auch im Jahr 2022 noch keine vollumfängliche Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut war. Außerdem schließt die Kämmererei nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht aus, dass noch einige Umbuchungen für das Rechnungsjahr 2022 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 27. März 2023 beläuft sich das vorläufige Abschlussergebnis 2022 auf einen Überschuss von rd. 2,569 Mio. Euro und liegt damit ca. 1,806 Mio. Euro besser, als es der Haushaltsplan vorgab. Dies ist vor allem auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Ertragsreduzierung:
 - privat-rechtliche Leistungsentgelte (~217 TEuro)
 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (~200 TEuro)
 - Steuern, steuerähnli. Erträge (3 TEuro)
 - Erträge aus Transferleistungen – Familienleistungsausgleich) (~6 TEuro)
 - Finanzerträge (~65 TEuro)
 - Außerordentliche Erträge (~381 TEuro)

- Mehrertrag:
 - Kostenersatzleistungen- und Erstattungen (~104 TEuro)
 - Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen (~107 TEuro)
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (~18 TEuro)
 - sonstige ordentl. Erträge (Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage, Bodenordnung Gewerbegebiet (~3,032 Mio. TEuro)

- Weniger Aufwand:
 - Personalausgaben (~344 TEuro)
 - sonstige ordentliche Aufwendungen (~2 TEuro)
 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen (~24 TEuro)

- Mehraufwand:
 - Versorgungsaufwendungen (~57 TEuro)
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (~135 TEuro)
 - Abschreibungen (~117 TEuro)
 - Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (~212 TEuro)
 - Heimat-, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage Rückstellung Kreis- und Schulumlage (~647 TEuro)
 - Außerordentliche Aufwendungen (~2 TEuro)

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

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

Im Rahmen der Haushaltsausführung kam es zu über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben. Diese sind ab Seite 307 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 2022, auch aufgrund der Teilnahme an der Hessenkasse, 0,00 Euro.

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

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

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

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

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

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der vorliegende (vorläufige) Jahresabschluss nach Auffassung der Kämmerei bereits sehr fortgeschritten ist und den städtischen Gremien einen umfassenden Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr, aber auch eine gute Beratungsgrundlage für den Haushaltsplan 2024 bietet.

Vermögensrechnung 2022

Periode: 01.01.22..31.12.22

N_M20_EKOM
BILANZ

Beschreibung	Ergebnis Vorjahr		Summe Abschlussjahr
Aktiva			
1 Anlagevermögen	41.034.592,24	511.629,38	41.546.221,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	471.563,00	-59.252,00	412.311,00
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	660,00	81,00	741,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	470.903,00	-59.333,00	411.570,00
1.2 Sachanlagevermögen	33.931.841,37	-5.195,86	33.926.645,51
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.966.247,15	-94.259,63	5.871.987,52
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.286.697,69	-197.966,69	5.088.731,00
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	19.574.336,27	401.589,00	19.975.925,27
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	138.302,00	-8.907,00	129.395,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.082.167,85	185.701,84	2.267.869,69
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	884.090,41	-291.353,38	592.737,03
1.3 Finanzanlagevermögen	6.631.187,87	576.077,24	7.207.265,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.627.669,57	0,00	4.627.669,57
1.3.3 Beteiligungen	515.005,62	0,00	515.005,62
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	247.121,65	20.750,17	267.871,82
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.241.391,03	555.327,07	1.796.718,10
2 Umlaufvermögen	8.078.889,13	-729.796,74	7.349.092,39
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	646,14	0,00	646,14
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.012.252,14	825.270,54	3.837.522,68
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.443.862,44	498.423,92	1.942.286,36
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	1.238.246,02	350.985,42	1.589.231,44
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.803,97	-50.395,76	39.408,21
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	79.676,83	-24.606,11	55.070,72
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	160.662,88	50.863,07	211.525,95
2.4 Flüssige Mittel	5.065.990,85	-1.555.067,28	3.510.923,57
3 Rechnungsabgrenzungsposten	33.954,64	-6.824,33	27.130,31
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	49.147.436,01	-224.991,69	48.922.444,32
Passiva			
1 Eigenkapital	-15.156.635,51	-2.506.833,94	-17.663.469,45
1.1 Netto-Position	-4.308.484,40	0,00	-4.308.484,40
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-9.142.087,09	-1.643.918,77	-10.786.005,86
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-4.490.379,87	-1.653.548,53	-6.143.928,40
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-4.444.663,60	-52.515,49	-4.497.179,09
1.2.3 Sonderrücklagen	-207.043,62	62.145,25	-144.898,37
davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-206.503,83	62.145,25	-144.358,58
davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-539,79	0,00	-539,79
1.3 Ergebnisverwendung	-1.706.064,02	-862.915,17	-2.568.979,19
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	-1.706.064,02	-862.915,17	-2.568.979,19
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.653.548,53	-644.450,92	-2.297.999,45
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.515,49	-218.464,25	-270.979,74

Vermögensrechnung 2022

Periode: 01.01.22..31.12.22

N_M20_EKOM
BILANZ

			0,00
2 Sonderposten	-8.817.551,62	358.841,73	-8.458.709,89
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-8.218.822,62	286.618,73	-7.932.203,89
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.461.931,39	93.643,00	-5.368.288,39
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-287.408,50	11.312,00	-276.096,50
2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.469.482,73	181.663,73	-2.287.819,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	-598.729,00	72.223,00	-526.506,00
3 Rückstellungen	-9.891.601,95	867.201,25	-9.024.400,70
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-7.413.251,15	-162.414,97	-7.575.666,12
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-2.101.123,00	924.724,00	-1.176.399,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	-377.227,80	104.892,22	-272.335,58
4 Verbindlichkeiten	-13.733.752,42	1.578.118,23	-12.155.634,19
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-5.147.832,29	521.791,73	-4.626.040,56
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.704.798,12	476,66	-2.704.321,46
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-2.443.034,17	521.315,07	-1.921.719,10
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-4.040.432,12	356.110,21	-3.684.321,91
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-4.040.432,12	356.110,21	-3.684.321,91
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-1.102.826,70	165.204,86	-937.621,84
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.700.224,65	0,00	-2.700.224,65
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	1.597.397,95	165.204,86	1.762.602,81
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-4.573,47	476,66	-4.096,81
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-4.573,47	476,66	-4.096,81
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-76.300,34	-303.398,48	-379.698,82
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-302.627,17	-279.651,07	-582.278,24
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-228.890,67	228.890,67	0,00
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-125.084,04	-36.460,51	-161.544,55
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-130.454,94	-29.831,51	-160.286,45
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	5.370,90	-6.629,00	-1.258,10
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-7.853.017,91	1.446.945,89	-6.406.072,02
5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.547.894,51	-72.335,58	-1.620.230,09
Summe Passiva	-49.147.436,01	224.991,69	-48.922.444,32

Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt rd. 48,922 Mio. Euro und damit ~225 TEuro weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Aktiva - Mittelverwendung

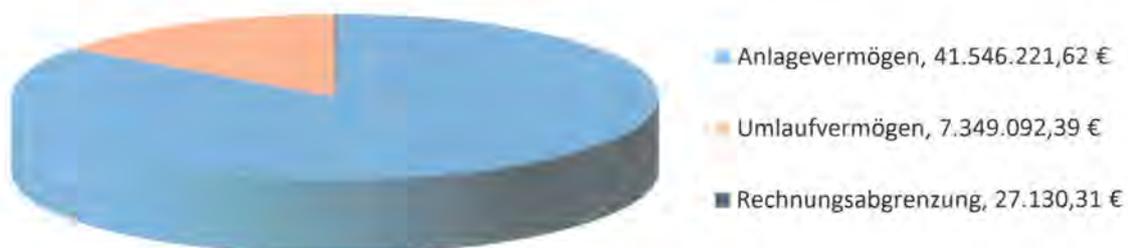
Auf der Aktivseite stammt diese Veränderung in erster Linie aus der Minderung des Umlaufvermögens (~730 TEuro).

Das Anlagevermögen erhöht sich im Jahr 2022 von 41,035 Mio. Euro auf 41,546 Mio. Euro, also um ca. 511 TEuro.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Jahr 2022 um rd. 825 TEuro auf ca. 3,838 Mio. Euro erhöht.

Die liquiden Mittel betragen zum Schlussbilanzstichtag 3.510.923,57 Euro.

Aufteilung der Aktiva (welches Vermögen ist vorhanden?)



Passiva - Mittelherkunft

Auf der Passivseite verteilt sich die Summe der Veränderungen (rd. -224.992 TEuro) auf die Sonderposten (Investitionsbeiträge und sonstige Zuweisungen, Zuschüsse = -287 TEuro), die Rückstellungen (-867.201 Mio Euro), die Verbindlichkeiten (-1,578 Mio. Euro), die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (+72 TEuro) und das Eigenkapital (+ 2,507 Mio. Euro).

Bei den Rückstellungen erhöhen sich die Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen um rd. 162 Euro auf 7,576 Mio. Euro. Die Rückstellungen für den Finanzausgleich (Kreis- und Schulumlage) werden um ~925 TEuro auf 1,176 Mio. Euro gesenkt.

Für die sonstigen Rückstellungen (Urlaubs- und Zeitguthaben, Prüfung Jahresrechnung, Rückstellung für Unterlassene Instandhaltung etc.) mit insgesamt rd. 272 TEuro ist eine Minderung von ca. 105 TEuro zu verzeichnen.

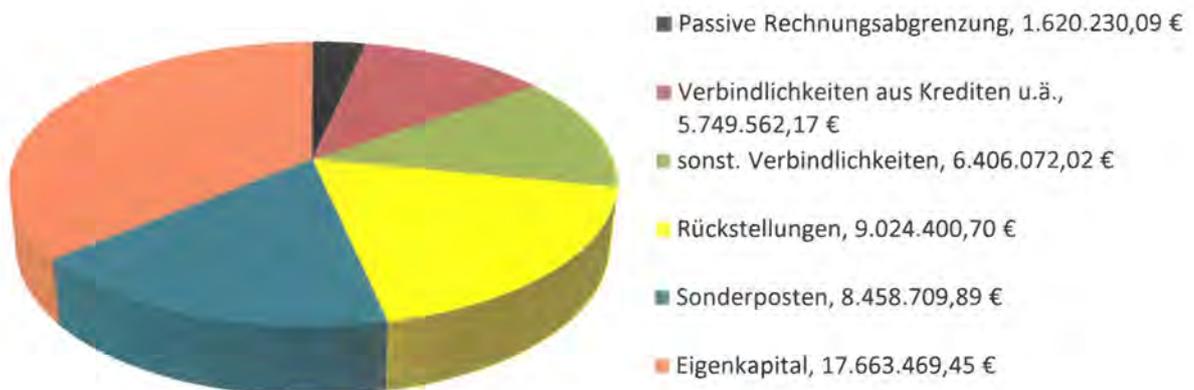
Eine Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen ist auf den Seiten 367 - 368 beigefügt.

Die Verbindlichkeiten haben sich um ~1,578 Mio. Euro auf rd. 12,156 Mio. Euro reduziert.

Die Rechnungsabgrenzungsposten schlagen mit einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr von rd. 72 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 30,84 v.H. (31. Dezember 2021) auf 36,11 v.H. (31. Dezember 2022) erhöht.

Aufteilung der Passiva (wie ist das Vermögen finanziert?)



Jahresrechnung 2022

Gesamtergebnishaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-776.135,00	-775.917,13	-217,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-832.770,00	-632.621,56	-200.148,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.724.283,00	-1.828.496,63	104.213,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.252.599,00	-17.249.478,82	-3.120,18
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-515.825,00	-509.642,39	-6.182,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.765.567,00	-5.872.545,78	106.978,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-552.018,00	-569.879,66	17.861,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-515.662,00	-3.547.223,52	3.031.561,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.934.859,00	-30.985.805,49	3.050.946,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.913.499,00	5.569.334,88	344.164,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	996.496,00	1.053.262,31	-56.766,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.348,00	4.398.168,02	-134.820,02
14	66	Abschreibungen	1.190.647,00	1.307.584,61	-116.937,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.294.218,00	4.505.743,15	-211.525,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.093.887,00	11.741.150,64	-647.263,64
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170,00	7.663,44	1.506,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.761.265,00	28.582.907,05	-821.642,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-173.594,00	-2.402.898,44	2.229.304,44
21	56, 57	Finanzerträge	-73.820,00	-9.292,68	-64.527,32
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.896,00	114.191,67	23.704,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	64.076,00	104.898,99	-40.822,99
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.008.679,00	-30.995.098,17	2.986.419,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.899.161,00	28.697.098,72	-797.937,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-109.518,00	-2.297.999,45	2.188.481,45
27	59	Außerordentliche Erträge	-653.401,00	-272.482,96	-380.918,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.503,22	-1.503,22
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-653.401,00	-270.979,74	-382.421,26
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-762.919,00	-2.568.979,19	1.806.060,19
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	15.642.907,81	-1.230.918,22	16.873.826,03

Vergleich des Gesamtergebnisplans mit der Gesamtergebnisrechnung 2022

Pos. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	+ Verbesserung	Erläuterung der Abweichung
	Euro	2022 Euro	- Verschlechterung Euro	
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.135,00	775.917,13	-217,87	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.770,00	632.621,56	-200.148,44	Mindererträge bei Bussgeldern, Bestattungsgebühren und Abgabe von Grabrechten
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.724.283,00	1.828.496,63	+104.213,63	Mehrerträge IKZ-Abrechnung und Verwaltungskostenanteile Stadtwerke
04 Bestandsveränderungen u. akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	
05 Steuern und ähnliche Erträge	17.252.599,00	17.249.478,82	-3.120,18	Minderertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Mehrertrag bei der Umsatz- und der Gewerbesteuer
06 Erträge aus Transferleistungen	515.825,00	509.642,39	-6.182,61	Minderertrag beim Familienleistungsausgleich
07 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen	5.765.567,00	5.872.545,78	+106.978,78	Zuschüsse aufgrund Corona, Betriebskostenzuschüsse KiTa, IntegrationsFÖ
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	552.018,00	569.879,66	+17.861,66	Durch Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen höhere Erträge aus Auflösung SoPo (siehe auch 14)
09 Sonstige ordentliche Erträge	515.662,00	3.547.223,52	+3.031.561,52	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension/Beihilfe und Kreis-/Schulumlage) und Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Bodenordnung Gewerbegebiet)
10 Summe der ordentlichen Erträge	27.934.859,00	30.985.805,49	+3.050.946,49	
11 Personalaufwendungen	5.913.499,00	5.569.334,88	+344.164,12	Einsparung, da Übernahme der IKZ-Bediensteten erst ab 01.07.2022
12 Versorgungsaufwendungen	996.496,00	1.053.262,31	-56.766,31	Pensions- und Beihilferückstellungen - (korrespondiert mit Pos. 09)
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.263.348,00	4.398.168,02	-134.820,02	Mehraufwendungen (u.a. Straßenunterhaltung, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Forstbetriebsplanung, Aufwand für Strom-/Gasmangellage)
14 Abschreibungen	1.190.647,00	1.307.584,61	-116.937,61	Durch Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen höhere Abschreibungen (siehe auch 08)
15 Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	4.294.218,00	4.505.743,15	-211.525,15	höherer Aufwand IKZ (Personal erst ab 01.07.2022, Sachkostenabrechnungen)
16 Steueraufw., Umlagen	11.093.887,00	11.741.150,64	-647.263,64	Aufwand für die Rückstellung der Kreis- und Schulumlage, angepasste Heimat-/Gewerbesteuerumlage
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170,00	7.663,44	+1.506,56	
19 Summe der ordentlichen Aufw.	27.761.265,00	28.582.907,05	-821.642,05	
20 Verwaltungsergebnis	+173.594,00	+2.402.898,44	+2.229.304,44	
21 Finanzerträge	73.820,00	9.292,68	-64.527,32	Mindererträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren, Säumniszuschlägen
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.896,00	114.191,67	+23.704,33	Minderaufwand bei den Gewerbesteuer-Erstattungszinsen
23 Finanzergebnis	-64.076,00	-104.898,99	-40.822,99	
24 Ordentliches Ergebnis	+109.518,00	+2.297.999,45	+2.188.481,45	
25 Außerordentliche Erträge	653.401,00	272.482,96	-380.918,04	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Eichenweg, Amselweg, Uferstraße, Zugänge auf Niederschlagungen,
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.503,22	-1.503,22	Umsatzsteuerveranlagung 2020
27 Außerordentliches Ergebnis	+653.401,00	+270.979,74	-382.421,26	
28 Jahresergebnis	+762.919,00	+2.568.979,19	+1.806.060,19	

Ergebnisrechnung

Aufgrund des fortgeschriebenen Haushaltsplanes wurde das Jahresergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 762,919 Euro geplant.

Das geplante ordentliche Ergebnis von 109.518,00 Euro (Überschuss) konnte um 2.188.481,45 Euro auf 2.297.999,45 Euro erhöht werden

Zugänge auf bereits niedergeschlagene Forderungen, Betrag aus Stromkostenerstattung, der Ertrag aus der Auflösung der Wiederbewaldungs-Rücklage 2020 und Erträge aus der Grundstücksverkäufen fließen als außerordentliches Ertrag mit 272.482 Euro ein, die Nachbuchung von Steuerforderungen des Jahres 2020 fließen als außerordentlichen Aufwand mit 1.503,22 Euro ein und verändern zusätzlich den Überschuss des Gesamtergebnishaushaltes auf 2.568.979,19 Euro.

Die Erlöse aus Nebennutzungen in Höhe von ~120 TEuro, die Auflösung von Rückstellungen (~1,892 Mio. Euro), Erträge aus der Abwicklung der Bauordnung im Gewerbegebiet (1,18 Mio. Euro) und die Gewerbesteuererträge (~550 TEuro) werden durch die Straßenunterhaltung (~61 TEuro), die Fremdreinigung (~77 TEuro), Zuführung an Altersteilzeit/Rückstellung Altersteilzeit (~75 TEuro), Dienstbezüge/Versorgungskasse Beamte (~151 TEuro), Abschreibungen (~133 TEuro), die Erstattungen an Gemeinden für IKZ-Abrechnungen (~320 TEuro) und die Zuführungen an Rückstellungen (Bildung) für die Kreis- und Schulumlage (~805 TEuro) auf das Gesamtergebnis in Höhe von 2,568 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	-2.469,27	3.003,73
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	-3.336,00	-3.335,99	0,01
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-145.948,00	-99.531,71	46.416,29
PB 04 Scheune	Kulturtreff „Die Scheune“	-148.452,00	-144.769,18	3.682,82
PB 05	Soziale Leistungen	-145.789,00	-135.412,51	10.376,49
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.295.307,00	-4.792.888,08	502.418,92
PB 10	Bauen und Wohnen	-636.587,00	645.696,00	1.282.283,00
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliche Unternehmen	271.246,00	309.636,33	38.390,33
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	-11.928,3	-7.893,57	4.034,43
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	-304.977,00	-294.911,31	10.065,69
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	-66.753,00	-58.777,69	7.975,31
PB 16	Finanzierungsbudget	11.364.696,00	12.397.983,65	1.033.287,65

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	-1.927.339,00	-2.020.690,52	-93.351,52
PB 01 FB II	Finanzen	-54.978,00	-221.301,06	-166.323,06
PB 01 FB IV	Liegenschaften	630.246,00	125.737,83	-504.508,17
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangelegenheiten	-659.674,00	-745.162,93	-85.488,93
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	-386.408,00	-448.603,87	-62.195,87
PB 08	Sportförderung	-232.227,00	-239.058,28	-6.831,28
PB 11	Ver- und Entsorgung	389.357,00	321.060,39	-68.296,61
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.274.816,00	-1.341.638,70	-66.822,70
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	-548.239,00	-581.903,10	-33.664,10
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- und Bestattungswesen	-44.368,00	-92.730,24	-48.362,24

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

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

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

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

Der Stand der Verbindlichkeit „Hessenkasse“ beläuft sich zum 31.12.2022 auf 5.497.900 Euro.

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022, 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 weitere Anschaffung von Mund-Nasen-Schutz/FFP2 Masken und Corona-Selbsttests – auch Lolly-Test für die Kitas, Desinfektionsmittel, Öffentlichkeitsarbeit u. a. Maßnahmen an.

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

Erschwerend kam im Februar 2022 der Angriffskrieg gegen die Ukraine hinzu.

Anfang März 2022 wurde durch Herrn Bürgermeister Aßmann ein Verwaltungsstab einberufen, der sich mit den für die Hochschulstadt Geisenheim teils extremen Auswirkungen des Angriffskrieges, wie z. B. Unterbringung von Flüchtlingen, Vorbereitungen für die Einrichtung des Betreuungsplatz 50 (BtP 50), Einsparungsvorschläge für Energie (Strom/Gas in den öffentlichen Gebäuden etc.) befasste.

Dem Verwaltungsstab gehören alle Amtsleiter (Stellvertreter), Sachgebietsleiter S1 und S3 (Stellvertreter), Standbrandinspektor (Stellvertreter), die Betriebsleitung der Stadtwerke, der Bauhofleiter (Stellvertreter), Mitarbeiter des parlamentarischen Büros und der Öffentlichkeitsarbeit, Führungskräfte der Kindertagesstätten.

Im Laufe des Sommers/Herbst 2022 wurden alle notwendigen Anschaffungen für den BtP 50 erworben (Feldbetten incl. Decken, Taschenlampen, Batterien, Ladekabel, Laptops, Satellitentelefone, Notstromaggregate, Zelte, Heizlüfter etc.).

Im Ergebnishaushalt wurde ein separates Sachkonto 6997000 „Aufwand Strom- und Gasmangellage“ angelegt – hier sind bis zum Jahresende insgesamt 29.151,79 Euro verausgabt worden.

Für die investive Anschaffung von Notstromaggregaten, Satellitentelefonen, Zelten und Heizlüfter wurde ein Betrag in Höhe von 106.806,50 Euro verausgabt. Zur Deckung dieser Ausgaben wurden die Restmittel für die neue Flutlichtanlage im Rheingau-Stadion (I 42441 13) in Höhe von 111.898,48 Euro herangezogen.

Die Auswirkungen sowohl der Corona-Krise als auch der Energiemangellage und der damit einhergehenden Inflation werden uns über die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer in vollem Umfang im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 oder auch erst später, dann auch im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung und einer evtl. erhöhten Kreis- und Schulumlage treffen.

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.

Im Oktober 2022 bot sich der Hochschulstadt Geisenheim die einmalige Gelegenheit das Anwesen „Winkeler Straße 132“ – früher Rheingauer Winzerbedarf – zu erwerben.

Aufgrund der Investitionshöhe von 1,3 Mio. Euro wurde den städtischen Gremien eine Vorlage zur Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes vorgelegt, der die Stadtverordnetenversammlung am 27. Oktober 2022 zugestimmt hat.

Die Genehmigung der 1. Nachtragssatzung der Hochschulstadt Geisenheim wurde am 24. November 2022 erteilt. Der Kaufvertrag für das Grundstück „Winkeler Straße 132“ datiert auf den 22. Dezember 2022.

Kurz vor Jahresende kam es am 14. Dezember 2022, ausgelöst durch einen technischen Defekt an einem Luftreinigungsgerät, zu einem Brand im Sitzungssaal des Rathauses. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen zum Glück nicht zu Schaden. Der Saal ist seit diesem Tag nicht benutzbar. Die Versicherungen übernehmen den Schaden. Der Saal wird alsbald saniert.

Budgetübersicht

zum 31.12.2022

Budgetübersicht 31. Dezember 2022

Budget			Ansatz 2022			Ergebnis zum 31.12.2022			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	120.626,00	2.047.965,00	-1.927.339,00	209.952,58	2.230.643,10	-2.020.690,52	93.351,52
PB 01 FB II	Finanzwesen	Glaßner	1.371.504,00	1.426.482,00	-54.978,00	1.385.636,68	1.606.937,74	-221.301,06	166.323,06
PB 01 FB IV	Liegenschaften	Mix	768.787,00	138.541,00	630.246,00	285.875,01	160.137,18	125.737,83	504.508,17
PB 01 ORTSB	Ortsbeiräte	Leppla	0,00	3.336,00	-3.336,00	0,00	3.335,99	-3.335,99	-0,01
NICHT GD	nicht budgetierte Positionen	Leppla	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	2.496,27	-2.496,27	-3.003,73
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangel.	Kirschner	354.786,00	1.014.460,00	-659.674,00	290.098,97	1.035.261,90	-745.162,93	85.488,93
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	Brix	140.179,00	526.587,00	-386.408,00	140.320,67	588.924,54	-448.603,87	62.195,87
PB 04	Kultur- und Wissenschaft	Eschweiler	55.195,00	201.143,00	-145.948,00	65.047,47	164.579,18	-99.531,71	-46.416,29
PB 04 SCHEUNE	Scheune	Gortner	16.050,00	164.502,00	-148.452,00	14.480,73	159.249,91	-144.769,18	-3.682,82
PB 05	Soziale Leistungen	Stopfer-Nußbaum	38.554,00	184.343,00	-145.789,00	38.417,53	173.830,04	-135.412,51	-10.376,49
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienh.	Stopfer-Nußbaum	1.279.572,00	6.574.879,00	-5.295.307,00	1.523.118,46	6.316.006,54	-4.792.888,08	-502.418,92
PB 08	Sportförderung	Mix	99.368,00	331.595,00	-232.227,00	114.688,73	353.747,01	-239.058,28	6.831,28
PB 10	Bauen und Wohnen	Mix	41.459,00	678.046,00	-636.587,00	1.199.964,34	554.268,34	645.696,00	-1.282.283,00
PB 11	Ver- und Entsorgung	Glaßner	430.065,00	40.708,00	389.357,00	438.797,10	117.736,71	321.060,39	68.296,61
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	Wengel	359.288,00	1.634.104,00	-1.274.816,00	387.778,97	1.729.417,67	-1.341.638,70	66.822,70
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	Engelmann	60.502,00	608.741,00	-548.239,00	68.073,40	649.976,50	-581.903,10	33.664,10
PB 13 FRIEDH	Friedhofs- und Bestattungswesen	Geist	558.749,00	603.117,00	-44.368,00	479.138,72	571.868,96	-92.730,24	48.362,24
PB 13 FORST	Forstwirtschaftl. Unternehmen	Mix	689.482,00	418.236,00	271.246,00	688.822,71	379.186,38	309.636,33	-38.390,33
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	Erbs	1.242,00	13.170,00	-11.928,00	1.242,00	9.135,57	-7.893,57	-4.034,43
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	Eschweiler	22.501,00	327.478,00	-304.977,00	26.262,75	321.174,06	-294.911,31	-10.065,69
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	Lautz	41.080,00	107.833,00	-66.753,00	41.752,08	100.529,77	-58.777,69	-7.975,31
PB 16	Finanzierungsbudget	Glaßner	22.610.879,00	11.246.183,00	11.364.696,00	24.274.570,86	11.876.617,21	12.397.953,65	-1.033.257,65
			29.059.868,00	28.296.949,00	762.919,00	31.674.039,76	29.105.060,57	2.568.979,19	-1.806.060,19
Abweichung durch ILV			397.788,00	397.788,00	0,00				
Probe			Erträge	Aufwendungen		Erträge	Aufwendungen		
	ordentliche~		27.934.859,00	27.761.265,00	173.594,00	30.985.805,49	28.582.907,05	2.402.898,44	
	Finanz~		73.820,00	137.896,00	-64.076,00	9.292,68	114.191,67	-104.898,99	
	außerordentliche~		653.401,00	0,00	653.401,00	272.482,96	1.503,22	270.979,74	
Gesamtergebnisrechnung 31.12.2022			28.662.080,00	27.899.161,00	762.919,00	31.267.581,13	28.698.601,94	2.568.979,19	
			Zahlen aus Haushaltsplan 2021		-762.919,00	noch zu klären/bereinigen:		0,00	Skonti, Boni
						Saldo aus "interner Leistungsverrechnung:			
						Ertrag ILV	0,00	406.458,60	
						Aufwand ILV	0,00	406.458,60	

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

Die Auswirkungen der Coronakrise sorgen auch weiterhin im gesamten Ergebnishaushalt für verschiedene Abweichungen. So konnten auch im Jahr 2022 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 auch weiterhin infolge der Coronaauflagen verschiedenste und nicht eingeplante Mehraufwendungen – bspw. für Hygieneartikel und Desinfektionsmittel sowie Schutzmasken, Corona-Selbsttest usw. – getätigt werden.

Die Aufwendungen für die Strom-/Gasmangellage, die ausschließlich aufgrund der Auswirkungen des Angriffkrieges in der Ukraine entstanden, wurden auf ein separates Sachkonto 6997000 in den einzelnen Kostenstelle verbucht und ergeben in Summe, nur im Ergebnishaushalt, einen Betrag in Höhe von 29.151,79 Euro.

Sachkonten 5460089 bis 5469000

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

Sachkonto 5485000 und 7175000

Hier handelt es sich um Verwaltungskostenanteile zwischen Stadt und Stadtwerke.

Sachkonto 5485000 Erträge für städtische Bedienstete, die Verwaltungsaufgaben vom Eigenbetrieb ausführen.

Sachkonto 7175000 Aufwand für Verwaltungsarbeiten, die von Bediensteten der Stadtwerke übernommen werden.

Sachkonten 6201000 bis 6420000, 6470000 bis 6590000

Auf diesen Sachkonten werden die Gehälter der städtischen Bediensteten abgebildet.

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

Durch Personalwechsel ergeben sich Mindererträge, aber auch Mehraufwendungen.

Insgesamt wurden an Personalkosten rd. 344 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 ein aktiver Beamter Pensionär, weshalb hier eine Verschiebung zwischen 6460100/6461000 (250.892 Euro) und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (113.553 Euro) in Höhe von lediglich 137.339 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.185,00	-77.246,53	-10.938,47
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-15,00	-35,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.393.900,00	-1.434.578,41	40.678,41
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.707,00	-21.707,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.474,00	-142.027,58	69.553,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.576.316,00	-1.675.574,52	99.258,52
11	Personalaufwendungen	1.864.089,00	1.789.715,19	74.373,81
12	Versorgungsaufwendungen	646.624,00	699.952,10	-53.328,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.072,00	817.528,05	-46.456,05
14	Abschreibungen	98.209,00	140.615,34	-42.406,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.330,00	545.152,41	-307.822,41
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	736,64	1.463,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.619.524,00	3.993.699,73	-374.175,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.043.208,00	2.318.125,21	-274.917,21
21	Finanzerträge	-19.500,00	-10.452,35	-9.047,65
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.500,00	-10.452,35	-9.047,65
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.023.708,00	2.307.672,86	-283.964,86
25	Außerordentliche Erträge	-652.401,00	-187.369,02	-465.031,98
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	46,75	-46,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-652.401,00	-187.322,27	-465.078,73
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.371.307,00	2.120.350,59	-749.043,59
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-8.068,38	-4.631,62
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	9.803,80	-7.503,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.400,00	1.735,42	-12.135,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.360.907,00	2.122.086,01	-761.179,01

Budgetbericht zum 31.12.2022

PB 01 FB I Steuerung und Zentraler Service

Budgetverantwortlich: Sandra Würfel

Kostenstelle 11111100 - Gemeindeorgane

Sachkonto 6102000

Aufwand für den laufenden Betrieb des digitalen Sitzungsdienstes und Schulungen SD.NET.

Sachkonto 6869000

Anschaffung von Luftfiltern für die Sitzungen der städt. Gremien.

Sachkonto 9343000

Aufwendungen für die Anmietung und Nutzung des Rheingau Atriums zur Durchführung von Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Kostenstelle 11112100 - Zentraler Service

Sachkonto 6133000

Renovierung Büroräume.

Sachkonto 6161000

Erneuerung der Heizungspumpe im Rathaus.

Sachkonto 6163000

Austausch der Kondenspumpe im Bachelin-Haus, Sonnenschutzfolie für die 2021 renovierten Büroräume im Soherr-Haus.

Sachkonto 6173000

Erhöhter Aufwand durch Fremdreinigung im Vertretungsfall.

Sachkonto 6910000

Erhöhte Beiträge.

Kostenstelle 11112200 - Personalservice

Sachkonto 6501000

Für die Suche/Einstellung von Bediensteten war ein erhöhter Aufwand für Stellenausschreibungen notwendig.

Kostenstelle 11112300 - EDV und sonstige Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Sachkonto 5485000

Erstattung für Porto, Telefon, Leitungskosten etc. vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6020000

Mehraufwendung für die Bereitstellung von Masken und Corona-Selbsttests.

Sachkonto 6139000

Einsparung aufgrund ausgefallener Stromprüfungen für Elektrogeräte (Insolvenz des bisherigen Dienstleisters und keine kurzfristige Verfügbarkeit einer Ersatzfirma).

Sachkonto 6832000

Mehraufwand durch die Nutzung von Diensthandys in Verbindung mit dem Homeoffice.

Sachkonto 6910000

Endabrechnung des IKZ Kostenbeitrages für die zentrale Vergabestelle aus dem Vorjahr.

Budgetbericht zum 31.12.2022

Sachkonto 6997000

Ungeplante Aufwendungen infolge der Energiemangellage.

Ausstattung des Verwaltungsstabs und des Betreuungsplatzes BtP50.

gez. Sandra Würfel

PB 01 Ortsbeiräte

Budgetverantwortlich: Aljoscha Leppla

Kostenstelle 11111100 - Gemeindeorgane

Sachkonten 6165010, 6165020, 6165030, 6165040

Die Verfügungsmittel der Ortsbeiräte wurden vollständig ausgeschöpft.

PB 01 nicht budgetierte Positionen

Budgetverantwortlicher: Aljoscha Leppla

Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Sachkonto 6860100

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden nicht vollständig ausgeschöpft.

Verausgabte Mittel als Übernahme von Essen-/GetränkKosten (Wirtschaftsförderung, Lindenfest, besondere sportliche Leistungen etc.) nach Maßgabe durch den Bürgermeister

Sachkonto 6860150

Es wurden keine Verfügungsmittel von der Integrationskommission verwendet.

Sachkonto 6860200

Die Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers wurden nicht vollständig ausgeschöpft.

Verausgabte Mittel für Weihnachtspräsente für Stadtverordnete (Plätzchen und Wein).

gez. Aljoscha Leppla

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-9.869,00	369,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-739,00	-907,20	168,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.239,00	-10.776,20	537,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.439,00	162.587,18	14.851,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.193,00	170.823,46	-22.630,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.396,00	78.333,27	2.062,73
14	66	Abschreibungen	484,00	2.783,35	-2.299,35
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	953,22	1.046,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	408.512,00	415.480,48	-6.968,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.273,00	404.704,28	-6.431,28
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)	398.273,00	404.704,28	-6.431,28
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)	398.273,00	404.704,28	-6.431,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	9.566,47	-7.266,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	9.566,47	-7.266,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.573,00	414.270,75	-13.697,75

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1111100 Gemeindeorgane				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-229,00	-226,80	-2,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-510,00	-680,40	170,40
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-9.500,00	-9.869,00	369,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.239,00	-10.776,20	537,20
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	52,00	448,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	73,00	-73,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	9.000,00	11.136,37	-2.136,37
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	42.160,00	42.440,00	-280,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	1.750,25	-1.750,25
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	1.270,00	0,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	0,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	793,99	0,01
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-20,39	20,39
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	55.014,00	41.487,12	13.526,88
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	107.911,00	110.065,92	-2.154,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.614,00	8.900,84	2.713,16
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	198,04	-198,04
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	13.797,30	-3.797,30
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	133.427,00	153.909,81	-20.482,81
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.766,00	3.116,35	1.649,65
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	1.400,56	99,44
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	299,70	-299,70
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	1.400,00	235,00	1.165,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	484,00	2.783,35	-2.299,35
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	0,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	1.388,00	1.112,00
6832000	Telefonkosten	750,00	833,06	-83,06
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	712,66	287,34
6850099	Reisekosten	1.500,00	442,28	1.057,72
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	1.000,00	782,14	217,86
6860150	Aufw. für Verfügungsmittel Integrationskommission	1.000,00	0,00	1.000,00
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.500,00	760,91	739,09
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	6.061,97	1.938,03
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	27,30	-27,30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	2.585,14	-2.585,14
6869100	Städteverschwisterungen	2.590,00	2.500,00	90,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	495,00	1.505,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650,00	2.024,09	-374,09
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	90,00	-90,00
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	59,50	-59,50
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	953,22	1.046,78
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	406.852,00	414.676,48	-7.824,48
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	845,68	-845,68
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	300,00	0,00	300,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.000,00	8.720,79	-6.720,79
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	398.913,00	413.466,75	-14.553,75

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111400 Ortsgericht

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	150,00	0,00	150,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	50,00	50,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	168,00	182,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	750,00	218,00	532,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	750,00	218,00	532,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111500 Schiedsamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	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	218,00	132,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	300,00	284,00	16,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	910,00	586,00	324,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	910,00	586,00	324,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.126,00	126,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.300,00	-50.093,20	18.793,20
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-16.806,00	-16.806,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59.281,00	-129.151,18	69.870,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.387,00	-199.176,38	88.789,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	641.348,00	726.706,39	-85.358,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	378.995,00	393.768,22	-14.773,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.116,00	545.569,97	-12.453,97
14	66	Abschreibungen	79.200,00	134.999,83	-55.799,83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.330,00	10.256,00	3.074,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.645.989,00	1.811.300,41	-165.311,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.535.602,00	1.612.124,03	-76.522,03
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)	1.535.602,00	1.612.124,03	-76.522,03
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)	1.535.602,00	1.612.124,03	-76.522,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128,00	-128,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	128,00	-128,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.535.602,00	1.612.252,03	-76.650,03

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.126,00	126,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-30,00	30,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-460,00	-321,30	-138,70
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-359,10	132,10
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-16.756,00	-16.756,00	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	-5.767,75	2.767,75
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-2.553,71	2.553,71
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-23.493,00	-28.963,86	5.470,86
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	982,08	2.017,92
6051000	Strom	15.000,00	15.725,00	-725,00
6052000	Gas	15.000,00	14.792,47	207,53
6056000	Wasser	850,00	671,69	178,31
6057000	Abwasser	1.500,00	1.142,74	357,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	464,48	535,52
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.000,00	1.785,00	215,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	58.000,00	68.203,66	-10.203,66
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	27,00	-27,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	11.133,73	-1.133,73
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.305,52	-1.305,52
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	177,89	322,11
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.953,91	-953,91
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	34.998,34	-4.998,34
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	197.985,00	194.472,22	3.512,78
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	94.768,00	134.238,79	-39.470,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.222,00	40.860,66	1.361,34
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	24.059,63	-19.059,63
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.212,00	27.430,52	20.781,48
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.324,00	15.533,90	-209,90
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	2.091,30	908,70
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	719,77	-719,77
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	500,00	0,00	500,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	34.948,00	34.948,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	997,00	1.049,00	-52,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.178,00	1.178,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.829,00	1.829,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	26.449,00	28.473,18	-2.024,18
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00	30.462,44	-462,44
6710000	Leasing	3.770,00	3.769,80	0,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	0,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	70,00	78,67	-8,67
6850099	Reisekosten	500,00	359,85	140,15
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650,00	178,50	471,50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.960,00	3.154,59	-194,59
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	660,00	611,09	48,91
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.150,00	35.049,47	100,53
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	19.400,00	22.815,19	-3.415,19
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	533,78	-533,78

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	705.422,00	758.260,86	-52.838,86
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	681.929,00	729.297,00	-47.368,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112200 Personalservice				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-230,00	-226,80	-3,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-226,80	-3,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-18.000,00	-19.561,00	1.561,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-18.460,00	-20.014,60	1.554,60
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	179,05	-179,05
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	520,00	-120,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	2.170,64	-670,64
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	80.019,00	84.121,06	-4.102,06
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	39.171,00	40.432,82	-1.261,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.901,00	18.013,05	-1.112,05
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	793,62	-793,62
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.754,00	57.745,97	-24.991,97
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.799,00	6.319,61	479,39
6490100	Beihilfen Bezügebereich	750,00	755,01	-5,01
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	10.115,24	-6.615,24
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	490,10	-490,10
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	5.000,00	3.240,99	1.759,01
6850099	Reisekosten	500,00	500,72	-0,72
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.520,00	-20,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.350,00	1.454,85	-104,85
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	190.144,00	228.372,73	-38.228,73
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	128,00	-128,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	171.684,00	208.486,13	-36.802,13

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-57.998,00	-127.851,10	69.853,10
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-136,00	-136,08	0,08
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.300,00	-21.968,74	11.668,74
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-179,88	179,88
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-62,12	62,12
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-68.434,00	-150.197,92	81.763,92
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	10.000,00	12.512,35	-2.512,35
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	7.680,17	-3.180,17
6021000	EDV-Zubehör	2.500,00	3.410,87	-910,87
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.573,00	-573,00
6081000	Reinigungsmaterial	9.000,00	5.014,50	3.985,50
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	136.200,00	130.268,51	5.931,49
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	5.000,00	0,00	5.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	8.048,89	-3.048,89
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	108,03	891,97
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	14.000,00	3.909,87	10.090,13
6180000	Skonti, Boni	0,00	-148,73	148,73
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	75.679,00	75.632,92	46,08
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	61.767,00	69.953,99	-8.186,99
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	11,35	-11,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.053,00	27.468,83	-13.415,83
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	20.865,67	-20.865,67
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.346,00	10.648,46	-4.302,46
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	224.563,00	250.892,00	-26.329,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	39.747,00	0,00	39.747,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	847,36	1.652,64
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	131,00	131,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	460,00	460,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.208,00	66.931,65	-53.723,65
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	2.637,13	-1.637,13
6702000	Softwarepflege und Updates	25.000,00	22.051,00	2.949,00
6710000	Leasing	22.000,00	14.386,27	7.613,73
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	765,10	-765,10
6730000	Gebühren	850,00	881,28	-31,28
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.500,00	3.477,94	-977,94
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	9.544,22	455,78
6832000	Telefonkosten	5.000,00	6.525,07	-1.525,07
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	687,00	313,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400,00	2.110,33	289,67
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.947,84	-447,84
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	20.556,00	26.580,46	-6.024,46
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	17.871,96	-17.871,96
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.830,00	8.756,00	3.074,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	730.290,00	814.442,29	-84.152,29
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	661.856,00	664.244,37	-2.388,37

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112400 Zentrale Aus- und Fortbildung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	0,00	100,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	7.049,00	4.643,52	2.405,48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.484,00	972,73	511,27
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	250,00	344,51	-94,51
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	502,42	197,58
6850099	Reisekosten	500,00	365,00	135,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	310,50	4.689,50
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.585,85	-85,85
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	16.583,00	8.724,53	7.858,47
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	16.583,00	8.724,53	7.858,47

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112500 Personalrat				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	250,00
6850099	Reisekosten	300,00	0,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	0,00	1.500,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.550,00	1.500,00	2.050,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.550,00	1.500,00	2.050,00

PB 01 FB II Finanzwesen

Budgetverantwortlich: Birgit Glaßner

Kostenstelle 11120100 - Kämmerei

Sachkonto 5482000

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

Sachkonto 6101000

Aufwand für den Druck des Haushaltsplanes 2022 (Magistratsentwurf und endgültiger Haushaltsplan).

Sachkonto 6139000

Anteil für die Entsorgung von Alt-Akten (Vernichtung).

Sachkonten 6772000 und 6772010

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss 2022 sind in voller Höhe der Prüfungsrückstellung zugeführt. Die auf dem Sachkonto 6772000 gebuchten Beträge betreffen die Prüfungen 2016 bis 2019, für deren Aufwand die Rückstellung nicht ausgereicht hat. Der Rückstellungsbetrag für Prüfungen beläuft sich zum 31.12.2022 auf 22.500 Euro (2020 bis 2022 je 7.500 Euro).

Sachkonto 6880000

Aufwand für die Schulung im Umgang mit dem § 2 b Umsatzsteuergesetz und Schulungen eines neuen Mitarbeiters.

Sachkonto 7172000

Erstattung der Sachkosten an die IKZ-Stadt Rüdesheim am Rhein für das Jahr 2021.

Kostenstelle 11120200 / Stadtkasse

Sachkonto 5482000

Die IKZ Abrechnung fiel durch den geänderten Verteilungsschlüssel (weitere IKZ-Kommune und durch die Übernahme des Personals ab 01.07.2022) um ~8,9 % höher 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 5990900

Erträge aus Zugängen auf bereits erlassene Forderungen.

Sachkonto 6020000

Anschaffung von 2 Tresoren, die bereits verbaut wurden.

Sachkonto 6102000

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

Sachkonto 6139000

Anteil für die Entsorgung von Alt-Akten (Vernichtung).

Sachkonto 6730000

Aufwand für Vollstreckung durch den Rheingau-Taunus-Kreis und Kosten eines Mahnbescheides.

Sachkonto 6750000

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

Budgetbericht zum 31.12.2022

Sachkonto 6820000

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

Sachkonto 6880000

Aufwand für Fortbildungen bezüglich Insolvenzrecht, Niederschlagen von Forderungen und Abschlagszahlungen für einen Vorbereitungslehrgang zum Verwaltungsfachwirt

Sachkonto 7172000

Erstattung der Sach- und Personalkosten an die IKZ-Städte Eltville am Rhein, Lorch, Oestrich-Winkel und Rüdesheim am Rhein für das Jahr 2021 sowie anteilig für das Jahr 2022.

Durch die Übernahme des Personals zur Hochschulstadt Geisenheim als Arbeitgeber (außer eine Mitarbeiterin für Eltville) zum 01.07.2022 werden für das Jahr 2022 nur anteilige Personalkosten erstattet und ab dem Jahr 2023 nur noch für die eine Mitarbeiterin an die Stadt Eltville.

Sachkonto 7175000

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

Sachkonto 9343000

Aufwand für die Anmietung des Rheingau-Atriums im Rahmen einer Zwangsversteigerung (interne Leistungsverrechnung mit Kostenstelle 57332100, Sachkonto 9313000).

Kostenstelle 11120300 / Steueramt

Sachkonto 5482000

Die IKZ Abrechnung fiel durch den geänderten Verteilungsschlüssel (weitere IKZ-Kommune und durch die Übernahme des Personals ab 01.07.2022) um ~5,67 % geringer aus als erwartet.

Sachkonto 5485000

Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke Geisenheim für Tätigkeiten des Steueramtes.

Sachkonto 6139000

Anteil für die Entsorgung von Alt-Akten (Vernichtung).

Sachkonto 6820000

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

Sachkonto 7172000

Erstattung der Sach- und Personalkosten an die IKZ-Städte Eltville am Rhein, Lorch, Oestrich-Winkel und Rüdesheim am Rhein für das Jahr 2021 sowie für das Jahr 2022 (01.01. bis 30.06.2022).

Durch die Übernahme des Personals zur Hochschulstadt Geisenheim als Arbeitgeber zum 01.07.2022 werden letztmalig für das Jahr 2022 anteilige Personalkosten erstattet.

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzwesen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11120	Finanzwesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-15,00	-35,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.351.500,00	-1.374.550,21	23.050,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-453,60	-0,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.352.004,00	-1.375.018,81	23.014,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.045.302,00	900.421,62	144.880,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.970,00	104.065,83	3.904,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.210,00	84.044,36	-32.834,36
14	66	Abschreibungen	0,00	-15.692,84	15.692,84
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	222.000,00	533.943,19	-311.943,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.426.482,00	1.606.782,16	-180.300,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.478,00	231.763,35	-157.285,35
21	56, 57	Finanzerträge	-19.500,00	-10.452,35	-9.047,65
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.500,00	-10.452,35	-9.047,65
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.978,00	221.311,00	-166.333,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-165,52	165,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	46,25	-46,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-119,27	119,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.978,00	221.191,73	-166.213,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109,33	-109,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	109,33	-109,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.978,00	221.301,06	-166.323,06

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120100 Kämmerei				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-226,80	-0,20
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-200.000,00	-185.205,01	-14.794,99
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	-149,01	149,01
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-200.227,00	-185.580,82	-14.646,18
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	27,43	72,57
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	32,99	-32,99
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.500,00	3.644,22	-1.144,22
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	6.000,00	6.222,90	-222,90
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	340,78	-40,78
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	190,41	-190,41
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	188.075,00	188.106,80	-31,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.048,00	38.996,23	51,77
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200,00	6.116,04	-4.916,04
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.434,00	21.136,45	-702,45
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.331,00	14.533,31	-202,31
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	41,00	-41,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	3.262,50	4.237,50
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0,00	7.500,00	-7.500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	0,00	250,00
6850099	Reisekosten	300,00	118,41	181,59
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	3.532,00	-2.532,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00	38.652,36	-13.652,36
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	38.000,00	30.888,00	7.112,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	344.038,00	363.341,83	-19.303,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	143.811,00	177.761,01	-33.950,01

Kostenverteilung für die Leistungen der Stadtkasse / Abrechnungsjahr 2022

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	Eltville	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Geisenheim	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Lorch am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Destrich-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	2.010	2	4.020	1.790	2	3.580	842	2	1.684	2.602	2	5.204	1.547	2	3.094	576	2	1.152	841	2	1.682	20.416	15.349,65 €
Vollstreckun-gen	193	2	386	248	2	496	123	2	246	305	2	610	196	2	392	53	2	106	89	2	178	2.414	1.814,95 €
Festgeld-anlagen	3	3	9	1	3	3	0	3	0	0	3	0	1	3	3	1	3	3	2	3	6	24	18,04 €
Kassenkre-ditgeschäfte	2	3	6	2	3	6	115	3	345	0	3	0	62	3	186	0	3	0	0	3	0	543	408,25 €
Grundbesitz-abgaben	58.486	1	58.486	36.127	1	36.127	18.291	1	18.291	47.095	1	47.095	31.704	1	31.704	13.983	1	13.983	18.142	1	18.142	223.808	168.268,71 €
Gewerbe-steuer	5.794	2	11.588	3.328	2	6.656	664	2	1.328	3.207	2	6.414	3.157	2	6.314	1.035	2	2.070	2.025	2	4.050	38.420	28.885,85 €
Hundesteuer	2.642	1	2.642	2.031	1	2.031	717	1	717	2.095	1	2.095	1.554	1	1.554	1.522	1	1.522	1.055	1	1.055	11.616	8.733,42 €
Wasser	0	1	0	32.743	1	32.743	20.068	1	20.068	0	1	0	37.757	1	37.757	16.088	1	16.088	0	1	0	106.654	80.187,17 €
Niederschl.wasser	33.331	1	33.331	23.716	1	23.716	11.613	1	11.613	0	1	0	19.930	1	19.930	8.506	1	8.506	0	1	0	97.096	73.001,05 €
Kanal Spielappa-ratesteuer	45.167	1	45.167	32.743	1	32.743	20.068	1	20.068	0	1	0	37.757	1	37.757	16.088	1	16.088	0	1	0	151.821	114.145,71 €
bereits in Ausgangsrechnung enthalten, da Einzeleinnahme																							
Abfall	42.646	1	42.646	30.209	1	30.209	13.088	1	13.088	33.716	1	33.716	23.988	1	23.988	10.937	1	10.937	14.970	1	14.970	169.554	127.478,16 €
Ausgangs-rechnungen	3.598	2	7.196	2.541	2	5.082	1.549	2	3.098	2.949	2	5.898	2.553	2	5.106	2.242	2	4.484	1.527	2	3.054	33.918	25.501,05 €
Eingangs-rechnungen	10.824	2	21.648	5.094	2	10.188	3.747	2	7.494	7.675	2	15.350	4.421	2	8.842	3.407	2	6.814	4.114	2	8.228	78.564	59.067,87 €
E-Payment	352	2	704	97	2	194	162	2	324	188	2	376	75	2	150	24	2	48	97	2	194	1.990	1.496,17 €
Wiederkehr-straßenbeitr	0	3	0	0	3	0	0	3	0	7.000	3	21.000	0	3	0	0	3	0	0	2	0	21.000	15.788,72 €
Zweitwohnun-gssteuer	359	1	359	0	1	0	0	1	0	402	1	402	0	1	0	0	1	0	0	1	0	761	572,15 €
Fehlbelegun-gsabgabe	622	1	622	879	1	879	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1.501	1.128,52 €
Summe:			228.790			184.653			98.364			138.160			176.777			81.797			51.559	960.100	721.845,46 €

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	-226,80	-0,20
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-650.000,00	-708.757,39	58.757,39
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-5.848,13	5.848,13
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.000,00	-14.685,40	-314,60
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-7.129,83	-2.870,17
5762000	Mahngebühren	-7.500,00	-3.075,20	-4.424,80
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-247,32	-252,68
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-152,60	152,60
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	-12,92	12,92
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-684.727,00	-740.135,59	55.408,59
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	350,00	125,73	224,27
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	226,54	-226,54
6021000	EDV-Zubehör	0,00	20,98	-20,98
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.160,00	2.793,44	-633,44
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	394,34	105,66
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	578,03	-328,03
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	343.231,00	262.406,90	80.824,10
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	57.183,00	63.143,98	-5.960,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.072,00	53.579,84	16.492,16
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.587,00	24.721,96	-2.134,96
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.772,00	19.448,34	8.323,66
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	2.295,32	-795,32
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	275,50	-275,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	-15.968,34	15.968,34
6730000	Gebühren	3.000,00	4.843,90	-1.843,90
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.614,98	-614,98
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	339,29	-89,29
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	2.300,00	700,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	690,68	-190,68
6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00	10.317,72	-8.317,72
6832000	Telefonkosten	0,00	76,16	-76,16
6850099	Reisekosten	500,00	296,68	203,32
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	3.665,00	-2.165,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	100,00	80,00	20,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.000,00	253.527,03	-154.527,03
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.330,00	-1.330,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	46,25	-46,25
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	636.455,00	693.170,25	-56.715,25
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	109,33	-109,33
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-48.272,00	-46.856,01	-1.415,99

Kostenverteilung für die Leistungen der Steueramt / Abrechnungsjahr 2022

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	Eitville	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Geisenheim	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Lorch am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Oestrich-Winkel	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Rüdesheim am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Kiedrich	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Walluf	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlenwert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Grundsteuer A	1.705	1	1.705	655	1	655	1.037	1	1.037	1.450	1	1.450	966	1	966	622	1	622	341	1	341	6.776	12.536,64 €
Grundsteuer B	6.380	1	6.380	4.134	1	4.134	1.857	1	1.857	4.969	1	4.969	3.323	1	3.323	1.403	1	1.403	2.119	1	2.119	24.185	44.745,96 €
veranlagte Abfallgefäße	13.746	3	41.238	9.280	3	27.840	3.723	3	11.169	12.359	3	37.077	7.793	3	23.379	3.427	3	10.281	4.851	3	14.553	165.537	306.268,85 €
abrechnungen	0	1	0	3.101	1	3.101	1.465	1	1.465	0	1	0	2.595	1	2.595	1.141	1	1.141	0	1	0	8.302	15.359,97 €
abrechnungen	4.414	2	8.828	3.101	2	6.202	1.465	2	2.930	0	2	0	2.595	2	5.190	1.141	2	2.282	0	2	0	25.432	47.053,10 €
Niederschl. wasser	4.054	1	4.054	2.870	1	2.870	1.438	1	1.438	0	1	0	2.395	1	2.395	1.044	1	1.044	0	1	0	11.801	21.833,66 €
Gewerbesteuerkonten	903	3	2.709	547	3	1.641	160	3	480	515	3	1.545	477	3	1.431	191	3	573	337	3	1.011	9.390	17.372,94 €
veranlagte Hunde	1.077	1	1.077	815	1	815	280	1	280	825	1	825	620	1	620	262	1	262	347	1	347	4.226	7.818,75 €
veranlagte Spielgeräte	9	2	18	6	2	12	0	2	0	39	2	78	9	2	18	0	2	0	0	2	0	126	233,12 €
Zweitwohnungssteuer	29	1	29	0	1	0	0	1	0	33	1	33	0	1	0	0	1	0	0	1	0	62	114,71 €
Fehlbelegungsabgabe	120	1	120	164	1	164	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	284	525,44 €
Summe:			66.158			47.434			20.656			45.977			38.917			17.608			18.371	256.121	473.863,15 €

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120300 Steueramt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-15,00	-35,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-465.000,00	-439.957,27	-25.042,73
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.500,00	-19.948,00	-1.552,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-486.550,00	-459.920,27	-26.629,73
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	393,18	-293,18
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	101,27	98,73
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.500,00	10.826,16	-326,16
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	454,63	-154,63
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	190,41	59,59
6180000	Skonti, Boni	0,00	-5,06	5,06
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	286.146,00	240.403,52	45.742,48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.047,00	51.435,03	8.611,97
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.646,00	18.109,73	3.536,27
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	13,00	-13,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	187,00	113,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.500,00	18.511,66	-14.011,66
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	150,00	1.350,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000,00	209.545,80	-149.545,80
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	445.989,00	550.316,33	-104.327,33
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-40.561,00	90.396,06	-130.957,06

PB 01 FB IV Liegenschaften

Budgetverantwortlich: Maria Mix

Kostenstelle 11140100 / Liegenschaftsverwaltung

Sachkonto 5910000

Erträge aus dem Verkauf des Erbbaupachtgrundstückes Eichenweg 7.

Kostenstelle 11140200 / Bebaute Grundstücke

Sachkonto 6063000

Die Einbauküche der ausgezogenen Mieterin einer Wohnung des Anwesens Bergstraße 22 wurde von uns übernommen.

Sachkonto 6061000/6701000

Es handelt sich bei diesem Aufwand um das monatliche Hausgeld für unseren Miteigentumsanteil Kinoblock. Dieser Aufwand wurde bisher beim Sachkonto 6063000 veranschlagt und verbucht, zukünftig jedoch gemäß Kontenplan als Mietaufwand/Mietnebenkosten (Sachkonto 6701000) gebucht.

Sachkonto 6166000

Wartungsaufwand für die Lüftung im Kino und die wiederkehrende Prüfung der Sicherheitsanlage.

Sachkonto 6779000

Beratungsleistung für Architekten betreffend Altes Rathaus in Johannisberg: Dachsanierung.

Kostenstelle 11140300 / Unbebaute Grundstücke

Sachkonten 6020000, 6061000, 6133000

In der Gartenanlage Schönborn'sche Aue wurde ein Garten wieder in den Ursprung zurückversetzt. Es erfolgte eine Aufteilung in zwei Parzellen. Diese beiden Flächen (+220 m²) werden nun von zwei Pächtern bewirtschaftet.

Sachkonto 7020000

Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform kam es zu Aufhebungen von Grundsteuerfestsetzungen.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaften

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.185,00	-74.120,53	-11.064,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600,00	-66,00	-1.534,00
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	-11.515,60	-484,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.686,00	-90.603,13	-13.082,87
		Ordentliche Aufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.466,00	31.294,59	-19.828,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.350,00	109.580,45	-3.230,45
14	66	Abschreibungen	18.525,00	18.525,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	736,64	1.463,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.541,00	160.136,68	-21.595,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.855,00	69.533,55	-34.678,55
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)	34.855,00	69.533,55	-34.678,55
25	59	Außerordentliche Erträge	-652.401,00	-187.203,50	-465.197,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,50	-0,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-652.401,00	-187.203,00	-465.198,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-617.546,00	-117.669,45	-499.876,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-8.068,38	-4.631,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-8.068,38	-4.631,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-630.246,00	-125.737,83	-504.508,17

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-154.990,00	154.990,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-154.990,00	154.990,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	32,60	-32,60
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	0,00	100,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	100,00	32,60	67,40
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100,00	-154.957,40	155.057,40

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.000,00	-42.257,10	-7.742,90
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000,00	-11.515,60	-484,40
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.901,00	-4.901,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,00	-66,00	-534,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-68.501,00	-58.739,70	-9.761,30
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	500,00	1.616,76	-1.116,76
6052000	Gas	1.500,00	1.465,26	34,74
6056000	Wasser	5.000,00	725,43	4.274,57
6057000	Abwasser	1.200,00	936,42	263,58
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	0,00	15.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.300,00	-1.300,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	200,00	0,00	200,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.500,00	1.812,40	4.687,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.300,00	360,00	1.940,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	65.500,00	62.599,22	2.900,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	590,78	-590,78
6166000	Wartungskosten	1.000,00	7.209,30	-6.209,30
6173000	Fremdreinigung	800,00	926,43	-126,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.914,00	18.817,33	-13.903,33
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	10.099,00	10.099,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	8.426,00	8.426,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.357,84	-18.357,84
6730000	Gebühren	1.000,00	708,60	291,40
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	300,00	0,00	300,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00	574,77	-474,77
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400,00	404,64	-4,64
7020000	Grundsteuer	1.000,00	1.862,07	-862,07
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	125.789,00	138.792,25	-13.003,25
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-8.600,00	-7.952,88	-647,12
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.100,00	-115,50	-3.984,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	44.588,00	71.984,17	-27.396,17

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140300 Unbebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-31.681,61	-3.318,39
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-185,00	-181,82	-3,18
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-652.401,00	-32.213,50	-620.187,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-687.586,00	-64.076,93	-623.509,07
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	502,98	-502,98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.096,18	-1.096,18
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	6.566,65	-4.066,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	243,95	-243,95
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	46,62	453,38
6180000	Skonti, Boni	0,00	-28,68	28,68
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.552,00	12.477,26	-5.925,26
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.532,30	267,70
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	0,00	100,00
7020000	Grundsteuer	1.200,00	-1.125,43	2.325,43
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,50	-0,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.652,00	21.312,33	-8.660,33
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-674.934,00	-42.764,60	-632.169,40

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.485,00	-2.662,11	177,11
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.550,00	-275.154,26	-88.395,74
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.550,00	-18.784,07	-4.765,93
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.600,00	0,00	-1.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.003,00	-31.346,96	9.343,96
09	Sonstige ordentliche Erträge	-886,00	-6.643,55	5.757,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-414.074,00	-334.590,95	-79.483,05
11	Personalaufwendungen	609.508,00	628.599,67	-19.091,67
12	Versorgungsaufwendungen	61.839,00	66.982,20	-5.143,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.002,00	586.433,90	-36.431,90
14	Abschreibungen	142.517,00	168.184,33	-25.667,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.300,00	20.738,84	10.561,16
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	151,10	48,90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.395.366,00	1.471.090,04	-75.724,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	981.292,00	1.136.499,09	-155.207,09
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	981.292,00	1.136.499,09	-155.207,09
25	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-3.241,64	2.241,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,50	-0,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-3.241,14	2.241,14
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	980.292,00	1.133.257,95	-152.965,95
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.891,00	-92.587,05	12.696,05
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.681,00	153.095,90	-7.414,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.790,00	60.508,85	5.281,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.046.082,00	1.193.766,80	-147.684,80

Budgetbericht zum 31.12.2022

PB 02 121/122 Wahlen und Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortlich: Patrick Kirschner

Kostenstelle 12131100 – Wahlamt

Sachkonto 5482000

Die Erstattung Erfrischungsgelder und Auslagenpauschale anlässlich der Bundestagswahl 2021 wurde durch die Kreiskasse des Rheingau-Taunus-Kreises erst im Jahr 2022 ausgezahlt.

Sachkonto 6010100

Anschaffung von Büromaterial, insbesondere C4 Fensterumschläge „Amtliche Wahlsache“.

Sachkonto 6102000

Minderaufwand durch Erlass der Benutzerentgelte ekom21 „Votemanager“.

Kostenstelle 12231100 – Standesamt

Sachkonto 5101000

2022 kam es zu Mehrerträgen aufgrund steigender Verwaltungstätigkeit.

Sachkonto 6010100

Minderaufwendungen durch Einsparung von Büromaterialien.

Sachkonto 6102000

Erhöhung der Benutzergebühren der ekom21 (Programmhersteller).

Kostenstelle 12232100 – Bürgerbüro

Sachkonto 5101000

2022 kam es zu Mehrerträgen aufgrund steigender Verwaltungstätigkeit.

Sachkonto 6010100

Die Ansatzüberschreitung resultiert aus der Miete für ein Luftreinigungsgerät (Juni bis Dezember 2022).

Sachkonto 6101000

Dieses Sachkonto ist der Gegenspieler zum Ertragskonto: 5101000. Aufwandskonto für die Bestellung von Reise- und Personalausweisdokumente u.a. bei der Bundesdruckerei.

Sachkonto 6102000

Erhöhung der Benutzergebühren der ekom21 (Programmhersteller).

Sachkonto 6880000

Das Bürgerbüro benutzte in der Vergangenheit die Fachliteratur EIBIB (Elektronische Bibliothek aus Standesamt und Ausländer sowie Gesetzsammlung mit Melde, Pass- und Ausweisgesetzen) mit der Lizenz des Standesamtes. Dies ist nun nicht mehr möglich. Eine eigene Lizenz(gebühr) für das Bürgerbüro ist nun notwendig. Des Weiteren waren aufgrund Evaluierungen im Bereich des Bürgerbüros und auf Grund außerplanmäßiger Softwareaktualisierungen mehrere Fortbildungen notwendig.

Kostenstelle 12232200 – Gewerbeamt

Sachkonto 5101000

2022 kam es zu Mindererträge aufgrund des Rückgangs von Gewerbemeldungen (An-/Um- und Abmeldungen).

Kostenstelle 12232300 – Straßenverkehrsbehörde

Sachkonto 5101000

Mindererträge aufgrund des Rückgangs von einer Vielzahl an Einzelanträgen, da diese durch mehrere Großbauprojekte (Straßensperrung Grund, HGU, Umleitungsverkehr Rüdesheim etc.) nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten.

Budgetbericht zum 31.12.2022

Sachkonto 6020000

Mehraufwand für Markierungsfarbe, Absturzsicherung mit integrierter Beleuchtung etc. Außerdem kam es zu einer Ersatzbeschaffung des Verkehrszählgerätes, welches u. a. für die Bewertung der Chauvignystraße und des von-Lade-Kreisels herangezogen wurde.

Sachkonto 6065001 und 6133000

Mehraufwendungen durch nicht vorhersehbaren, erhöhten Schilderbedarf (Austausch der Verkehrszeichen auf Grund Sichtbarkeitsgrundsatz, Vandalismus, etc.), einhergehend mit Vollzugsaufgabe des Bauhofes. Des Weiteren erfolgten mehrere Ersatzbeschaffungen des Verkehrszeichen 600 (rot/weiße Absperrschranken [Barken]) inkl. Leuchtmittel. Diese waren für zahlreiche Straßensperrungen im Stadtgebiet teilweise nicht ganz vollzählig bzw. nicht mehr verkehrstauglich. Auch hier wird ein weiterer Bedarf in 2023 zu erwarten sein.

Kostenstelle 12232500 – sonstige Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto 5110000

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

Sachkonten 5150000, 5151000, 5152000

Die Mindererträge in Höhe von schätzungsweise 100.000 Euro resultieren vollumfänglich aus einer erneut fehlenden Standortgenehmigung der stationären Geschwindigkeitsmessanlage. Eine finale Genehmigung steht für Ende 2023 endlich in Aussicht.

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 aus (SK 5153000).

Sachkonto 6069000

Mehraufwand aufgrund Autoreparatur (Wildschaden) – korrespondiert mit Sachkonto 5330000 Schadenersatzleistungen (Erstattung Versicherung).

Sachkonto 6139000

Erhöhte Aufwendung durch vermehrte Abschleppungen – korrespondiert mit Sachkonto 5152000 Erträge sonstige Bußgelder).

gez. Patrick Kirschner

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-6.192,67	5.592,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-6.192,67	5.592,67
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	5.338,49	7.061,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.400,00	5.338,49	7.061,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.800,00	-854,18	12.654,18
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)	11.800,00	-854,18	12.654,18
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)	11.800,00	-854,18	12.654,18
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	11.800,00	-854,18	12.654,18

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12131100 Wahlamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-6.192,67	5.692,67
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-600,00	-6.192,67	5.592,67
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	1.228,90	-1.128,90
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	0,00	100,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	-8,25	508,25
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	500,00	0,00	500,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	8.350,00	2.471,54	5.878,46
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	200,00	0,00	200,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	82,38	-82,38
6180000	Skonti, Boni	0,00	-5,97	5,97
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	469,89	30,11
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.100,00	400,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.400,00	5.338,49	7.061,51
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	11.800,00	-854,18	12.654,18

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12231 Standesamtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-11.077,20	1.077,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113,00	-226,80	113,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.113,00	-11.304,00	1.191,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.944,00	80.558,27	385,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.348,00	6.421,67	5.926,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.310,00	12.112,27	5.197,73
14	66	Abschreibungen	232,00	232,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.834,00	99.324,21	11.509,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.721,00	88.020,21	12.700,79
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)	100.721,00	88.020,21	12.700,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.721,00	88.020,21	12.700,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	440,00	1.260,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	440,00	1.260,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.421,00	88.460,21	13.960,79

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

Produktinformation

Standesamt

Leistungszahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Beurkundungen von Geburten	4	2	4	5	5
Beurkundungen von Sterbefällen	71	64	88	90	99
Beurkundungen von Hochzeiten	57	57	54	46	45
Eheanmeldungen, die in einem anderen Standesamt heiraten	--	--	--	--	11
Beurkundungen von Namensänderungen (besondere Beurkundungen)	35	48	34	27	42
Anzahl der Beisetzungen in Geisenheim	89	101	80	--**	
Anzahl der Beisetzungen in Johannisberg	20	19	17	--**	
Anzahl der Beisetzungen in Stephanshausen	9	10	10	--**	

*Seit 2022

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231100 Standesamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-11.077,20	1.077,20
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-113,00	0,00	-113,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers,Empf	0,00	-226,80	226,80
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.113,00	-11.304,00	1.191,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.500,00	522,56	977,44
6021000	EDV-Zubehör	200,00	0,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400,00	189,98	210,02
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	350,00	0,00	350,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	7.000,00	7.713,87	-713,87
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-4,73	4,73
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	66.874,00	66.863,33	10,67
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.070,00	13.694,94	375,06
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	500,00	1.174,64	-674,64
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.603,00	0,00	6.603,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.245,00	5.247,03	-2,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	232,00	232,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	83,50	416,50
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.600,00	1.890,19	-290,19
6850099	Reisekosten	500,00	289,75	210,25
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.100,00	275,15	824,85
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	992,00	1.508,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	110.834,00	99.324,21	11.509,79
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	1.000,00	0,00	1.000,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	700,00	440,00	260,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	102.421,00	88.460,21	13.960,79

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0,00	-250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.550,00	-253.367,78	-83.182,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-7.455,04	2.455,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-273,00	-6.416,75	6.143,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.073,00	-267.239,57	-74.833,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	487.996,00	511.877,51	-23.881,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.589,00	59.659,29	-11.070,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.465,00	322.612,70	-19.147,70
14	66	Abschreibungen	6.876,00	7.298,48	-422,48
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.500,00	20.491,84	9.008,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	68,00	132,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	876.626,00	922.007,82	-45.381,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	534.553,00	654.768,25	-120.215,25
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)	534.553,00	654.768,25	-120.215,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.920,62	2.920,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,50	-0,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-2.920,12	2.920,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	534.553,00	651.848,13	-117.295,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15,00	15,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	8.150,88	4.749,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	8.135,88	4.764,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	547.453,00	659.984,01	-112.531,01

PRODUKTINFORMATIONEN

Bürgerbüro

Leistungszahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner (incl. Nebenwohnsitze)	11.790	12.586	12.557	12.450	12.707
Anzahl der Haushalte	7.453	7.425	7.185	7.133	7.366
Anmeldungen	791	740	727	1)	1)
Abmeldungen	77	89	162	1)	1)
Auskünfte/Beratung (persönlich) an Bürger	568	2.224	1.367	1)	1)
Auskünfte/Beratung (telefonisch) an Bürger	880	1581	2.987	1)	1)
Auskünfte (telefonisch) an Behörden	168	342	249	1)	1)
Annahme von Führerscheinanträgen	293	304	267	1)	703
Ausstellung von Meldebescheinigungen	535	445	313	1)	2)
Ab- An- und Ummeldung von Müllgefäßen	89	104	135	1)	1)
Ab- An- und Ummeldung von Hunden	57	36	26	1)	1)
Fundbüroarbeiten	179	97	75	1)	69
Rückmeldungen (X-Meld)	4.791	3.569	6.366	4.438	6.489
Anzeigen von Wohnungswechseln innerhalb Geisenheim	284	306	352	260	259
Ausgestellte Personalausweise	1.175	1.228	1.235	1)	1.136
Ausgestellte vorläufige Personalausweise	134	77	96	1)	140
Ausgestellte Reisepässe	521	559	303	1)	613
Ausgestellte vorläufige Reisepässe	9	7	4	1)	11
Ausgestellte Kinderausweise	168	158	73	1)	265
Beantragte Führungszeugnisse	606	635	547	636	690
Beantragte Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	33	20	35	24	30
Erteilte gebührenpflichtige Adressauskünfte	497	681	384	335	191
Ausgestellte/verlängerte Fischereischeine	27	43	32	1)	22
Einbürgerungsanträge					
zur Entscheidung an RP Darmstadt abgegeben	10	9	9	1)	25
im lfd. Jahr abgeschlossene Fälle	8	7	3	1)	0

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

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000,00	-101.880,40	11.880,40
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-90.000,00	-101.880,40	11.880,40
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	2.500,00	4.653,40	-2.153,40
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.999,20	-499,20
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	50.000,00	53.942,25	-3.942,25
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	20.000,00	23.272,76	-3.272,76
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0,00	89,35	-89,35
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6166000	Wartungskosten	0,00	131,40	-131,40
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	147.898,00	148.370,05	-472,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.298,00	31.579,11	-281,11
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.258,00	11.155,11	102,89
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	420,00	842,48	-422,48
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	0,00	1.500,00
6702000	Softwarepflege und Updates	2.000,00	3.743,98	-1.743,98
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	380,00	670,16	-290,16
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	1.152,83	-652,83
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	3,00	-3,00
6850099	Reisekosten	500,00	63,70	436,30
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	3.387,85	-2.187,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	250,00	-250,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.000,00	5.835,06	-835,06
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	276.104,00	291.141,69	-15.037,69
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	186.104,00	189.261,29	-3.157,29

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

PRODUKTINFORMATIONEN

Gewerbewesen

Leistungszahlen	2018	2019	2020	*2 2021	2022
Gewerbeanmeldungen ab 2021 inkl. Ummeldungen*1	86	88	78	134	286
Gewerbeabmeldungen	94	66	59	124	101
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren					11
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)					937,00€

*1 Wegen Systemumstellung sind die Zahlen nur kumuliert auswertbar.

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000,00	-6.635,00	-4.365,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-300,00	-854,50	554,50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-23,00	0,00	-23,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-11.323,00	-7.489,50	-3.833,50
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	250,00	0,00	250,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	3.500,00	3.379,61	120,39
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.549,00	11.527,73	21,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.419,00	2.432,17	-13,17
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.321,00	0,00	1.321,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	902,00	901,24	0,76
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.500,00	4.900,00	600,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	150,00	0,00	150,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.151,80	-651,80
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,50	-0,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	26.341,00	24.293,05	2.047,95
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-15,00	15,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	15.018,00	16.788,55	-1.770,55

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00	-15.844,05	-1.155,95
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-112,00	112,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-250,00	0,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.000,00	-5.490,67	2.490,67
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-20.250,00	-21.446,72	1.196,72
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	77,77	122,23
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	17.584,13	-14.584,13
6051000	Strom	760,00	557,07	202,93
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	0,00	500,00
6065001	Verkehrszeichen	8.000,00	15.630,63	-7.630,63
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	34,70	-34,70
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	47.000,00	34.920,65	12.079,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	156,19	-156,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	2.189,75	-389,75
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	150,00	0,00	150,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-468,80	468,80
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	14.436,00	14.409,69	26,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.024,00	3.040,33	-16,33
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.128,00	1.126,56	1,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.390,00	6.390,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	66,00	66,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	500,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.000,00	0,00	2.000,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	675,09	-425,09
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300,00	666,82	-366,82
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	75,00	0,00	75,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	90.079,00	97.056,58	-6.977,58
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	69.829,00	75.609,86	-5.780,86

 <p>Amt III Ordnungsamt und Wahlen -Amtsleitung-</p>	Dienstgebäude Beinstraße 9 Sachbearbeiter Patrick Kirschner Aktenzeichen III/1-HH-2022	Telefon: 06722 / 701-144 Fax: 06722 / 701-244 E-Mail: Kirschner@geisenheim.de
---	---	--

PRODUKTINFORMATIONEN

Ordnungspolizeibeamte

Leistungszahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Registrierte Parkverstöße	2.202	2.327	1.078	1.865	1.392
Registrierte Geschwindigkeitsüberschreitungen	7.005	6.305	2.150	2.522	2.057
- mobile Messungen	--	--	6	162	116
- stationäre Anlage Nothgottesstraße	1.513	1.162	1.041	1.370	1.273
- stationäre Anlage Am Schwarzenstein/Rosengasse	936	310	1.035	990	668
- stationäre Anlage Chauvignystraße	4.556	4.833	68	--	--
Bearbeitete Fälle gesamt	9.207	8.632	3.228	4.387	3.449
Verhängte Verwarnungsgelder (in Euro)	110.894,73	148.816,41	68.451,52	78.964,87	106.413,52

Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Leistungszahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Neue Einweisungsfälle / Bearbeitete Fälle (Obdachlosenrecht)	2	1	1 / 8	1 / 6	3/6
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	20	21	14	13+StVB+ GewAmt	30
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)	2.441,50	1.692,00	1.820,50	507,00	4.104,75

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000,00	-7.044,00	-956,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-4.923,96	2.923,96
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-55.000,00	-43.933,30	-11.066,70
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-50.000,00	-3.885,00	-46.115,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-3.000,00	-4.863,25	1.863,25
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-100.000,00	-63.384,72	-36.615,28
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-250,00	0,00	-250,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-6.189,95	6.189,95
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-226,80	226,80
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.964,37	964,37
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.913,40	1.913,40
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-739,09	739,09
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-220.250,00	-139.067,84	-81.182,16
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	319,12	680,88
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	179,50	320,50
6051000	Strom	1.000,00	770,08	229,92
6055000	Treibstoffe	4.000,00	2.342,74	1.657,26
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	6.692,67	-5.692,67
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	2.882,60	-882,60
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	500,00	0,00	500,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	50.000,00	44.278,70	5.721,30
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	7.600,00	6.102,13	1.497,87
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	107,10	1.892,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	14.653,01	-13.153,01
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	1.370,20	2.629,80
6173000	Fremdreinigung	0,00	10,05	-10,05
6180000	Skonti, Boni	0,00	-1,40	1,40
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	181.784,00	173.455,57	8.328,43
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.600,00	5.238,83	-1.638,83
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	51.220,00	81.658,99	-30.438,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.768,00	38.359,62	1.408,38
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.232,00	33.094,98	-12.862,98
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.748,00	13.381,40	366,60
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000,00	1.792,42	-792,42
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	13,00	-13,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	36,00	464,00
6710000	Leasing	3.000,00	3.262,99	-262,99
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.000,00	3.102,30	1.897,70
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	40.000,00	44.068,49	-4.068,49
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.211,01	-211,01
6820000	Porto und Versandkosten	3.500,00	3.929,97	-429,97
6832000	Telefonkosten	600,00	973,71	-373,71
6850099	Reisekosten	1.000,00	312,32	687,68
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	4.348,43	-2.348,43
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	807,96	1.192,04

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	150,00	0,00	150,00
7030000	Kfz-Steuer	200,00	68,00	132,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	3.456,78	-1.956,78
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	23.000,00	11.200,00	11.800,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	475.402,00	503.479,27	-28.077,27
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	8.000,00	7.352,88	647,12
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	4.300,00	198,00	4.102,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	267.452,00	371.962,31	-104.510,31

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232600 Fundbüro				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250,00	0,00	-250,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-7,60	7,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-268,13	268,13
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	-275,73	25,73
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	3.000,00	1.742,28	1.257,72
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.700,00	325,65	2.374,35
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	39,00	-39,00
6850099	Reisekosten	0,00	74,20	-74,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.093,00	-1.093,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	3.000,00	2.763,60	236,40
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	8.700,00	6.037,73	2.662,27
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	600,00	600,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.050,00	6.362,00	2.688,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Städtereklamе

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12233 Städtereklamе

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.427,11	427,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.427,11	427,11
		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	-2.427,11	427,11
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	-2.427,11	427,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.000,00	-2.427,11	427,11
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	-2.427,11	427,11

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12233100 Städtereklamе

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.427,11	427,11
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.000,00	-2.427,11	427,11
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-2.000,00	-2.427,11	427,11

Budgetbericht zum 31.12.2022

PB 02 126/128 Brand- und Katastrophenschutz

Budgetverantwortlich: Kevin Brix

Kostenstelle 12631100 - Feuerwehrverwaltung

Sachkonto 6164000

Mehraufwand aufgrund Motorschaden RÜD-SG 210 und anschl. Inspektion des Fahrzeugs.

Sachkonto 6509000

Ausschüttung der Wertschätzungsprämie 2022.

Kostenstelle 12631200 – Feuerwehr Talstadt

Sachkonto 5110000

Diese Erträge richten sich nach der tatsächlichen Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze.

Sachkonto 5461000

Die Beteiligung der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft mbH an der Anschaffung der neuen Drehleiter wird als Zuschuss zur Investition gebucht und als Auflösung aus Sonderposten dargestellt.

Sachkonto 6052000

Die Gaspreise sind ab Frühjahr 2022 stark angestiegen

Sachkonto 6055000

Die Treibstoffkosten sind aufgrund der Energiekrise stark angestiegen.

Sachkonto 6070000

Einkleiden der Atemschutzgeräteträger in eine Brandschutzuniform (12 Personen). Einkleiden der Neuaufnahmen für den Feuerwehrdienst.

Sachkonto 6164000

Mehraufwand durch notwendige Fahrzeug-Reparaturen

Sachkonto 6880000

Fortbildungen für Bootsführer, Binnenschiffahrtfunk (14 Personen).

Kostenstelle 12631300 - Feuerwehr Johannisberg

Sachkonto 6020000

Mehraufwand für zusätzliches Material für die Drohneneinheit.

Sachkonto 6070000

Uniform für 2 neue Atemschutzgeräteträger, Neueinkleidung für Neuaufnahmen in die Einsatzabteilung.

Sachkonto 6166000

Erhöhte Materialkosten der Wartungsfirmen, insbesondere Wartung der Rolltore.

Sachkonto 6880000

Für die Drohnenpilotenausbildung ist ein Mehraufwand entstanden.

Kostenstelle 12631400 – Feuerwehr Stephanshausen

Sachkonto 5487000

Hier wird die Erstattung des Stromanteils des Dorfgemeinschaftshaus-Pächters verbucht. Der Verbrauch war geringer als die festgesetzten Vorauszahlungen.

Sachkonto 6054000

Die Anschaffung der Pellets erfolgt über die Kostenstelle 57332300, Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen.

Budgetbericht zum 31.12.2022

Sachkonto 6070000

Mehraufwand durch das Einkleiden der Einsatzabteilung in eine Ausgeh-Uniform. Diese sollten bereits 2021 geliefert werden, Lieferung aber erst im Jahr 2022.

Sachkonto 6164000

Erhöhter Instandhaltungs-/Reparaturaufwand am MLF (Mittleres Löschfahrzeug, RÜD-SG 404) und MTW (Mannschaftstransportwagen, RÜD-SG 419).

Kostenstelle 12831100 - Katastrophenschutz

Sachkonto 6133000

Das Ergebnis ist deutlich geringer ausgefallen, da es zu keinem nennenswerten Hochwasser gekommen ist.

Sachkonto 6997000

Aufwand für die Beschaffung von Feldbetten, Einmal-Bettlaken, Einmal-Kopfkissen etc. im Rahmen der Einrichtung des Betreuungsplatzes 50 (BtP 50).

gez. SBI Peter Bach / stellv. SBI Tim Wallenstein

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235,00	-235,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-10.709,28	-6.290,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.950,00	-5.136,36	-12.813,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.600,00	0,00	-1.600,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-22.003,00	-31.346,96	9.343,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.288,00	-47.427,60	-11.860,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.568,00	36.163,89	4.404,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	902,00	901,24	0,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.877,00	219.147,13	-25.270,13
14	66	Abschreibungen	135.409,00	159.912,35	-24.503,35
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	247,00	1.553,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83,10	-83,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.556,00	416.454,71	-43.898,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.268,00	369.027,11	-55.759,11
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)	313.268,00	369.027,11	-55.759,11
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-321,02	-678,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-321,02	-678,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	312.268,00	368.706,09	-56.438,09
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-79.891,00	-92.572,05	12.681,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.081,00	144.505,02	-13.424,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.190,00	51.932,97	-742,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.458,00	420.639,06	-57.181,06

Freiwillige Feuerwehr Geisenheim
 Chauvignystraße 1 A
 65366 Geisenheim
 06722-8312



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

Einsatzliste 2022 - Statistik			Personalstunden	
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	56	122:00	1659:00	190:00
davon Geisenheim	26	57:00	770:00	88:00
davon Johannisberg	17	37:00	504:00	58:00
davon Stephanshausen	13	28:00	385:00	44:00
Hilfeleistung	101	192:00	1964:00	441:00
davon Geisenheim	59	112:00	1147:00	258:00
davon Johannisberg	31	59:00	603:00	135:00
davon Stephanshausen	11	21:00	214:00	48:00
Fehlalarm	9	4:00	79:00	18:00
davon Geisenheim	9	4:00	79:00	18:00
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	166	318:00	3702:00	649:00

Anzahl der aktiven Feuerwehrkräfte: 89
 davon Geisenheim 47
 davon Johannisberg 23
 davon Stephanshausen 19

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	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
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	0,00	-400,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100,00	0,00	-100,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-700,00	0,00	-700,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	1.054,34	-554,34
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.157,15	-157,15
6021000	EDV-Zubehör	150,00	0,00	150,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	1.572,72	-72,72
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	357,00	43,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	2.790,00	-790,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	900,00	0,00	900,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.800,00	8.959,67	-6.159,67
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.015,91	-3.015,91
6180000	Skonti, Boni	0,00	-3,61	3,61
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.549,00	11.527,73	21,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.419,00	2.432,17	-13,17
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	902,00	901,24	0,76
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	22.000,00	18.330,00	3.670,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800,00	607,98	192,02
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	497,00	-497,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	1.242,27	-1.242,27
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	2.000,00	-2.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.524,00	8.660,25	-136,25
6702000	Softwarepflege und Updates	1.000,00	-411,74	588,26
6720000	Lizenzen und Konzessionen	800,00	380,00	420,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	30,00	-30,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	699,83	100,17
6832000	Telefonkosten	900,00	0,00	900,00
6850099	Reisekosten	0,00	10,00	-10,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	774,75	225,25
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	23,10	-23,10
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	792,92	207,08
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00	642,60	-142,60
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	57,17	42,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	172,25	-172,25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16.750,00	17.040,63	-290,63
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.742,55	57,45
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	80.591,00	87.879,36	-7.288,36
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	619,08	-619,08
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-79.891,00	-88.498,44	8.607,44
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-235,00	-235,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-8.004,48	-3.995,52
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	0,00	-300,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-13.739,00	-14.765,96	1.026,96
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-2.499,00	2.499,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-282,40	282,40
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-218,86	-9.781,14
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
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-201,02	201,02
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-38.274,00	-26.326,72	-11.947,28
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	145,17	154,83
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	8.000,00	7.236,03	763,97
6021000	EDV-Zubehör	250,00	179,44	70,56
6051000	Strom	5.000,00	5.467,28	-467,28
6052000	Gas	8.000,00	10.269,66	-2.269,66
6055000	Treibstoffe	3.000,00	6.717,74	-3.717,74
6056000	Wasser	300,00	603,03	-303,03
6057000	Abwasser	1.500,00	1.599,24	-99,24
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	221,32	778,68
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00	22.393,86	-12.393,86
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	0,00	200,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	6.260,00	740,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	2.083,75	416,25
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.200,00	802,59	397,41
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	239,88	760,12
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	9.321,87	678,13
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	3.755,84	1.244,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	961,70	4.038,30
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	7.677,47	-1.677,47
6166000	Wartungskosten	10.000,00	9.803,94	196,06
6173000	Fremdreinigung	4.500,00	4.996,00	-496,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	26,01	-26,01
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	1.470,00	530,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	31.194,00	31.194,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.580,00	2.580,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.150,00	8.150,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	41.010,00	57.335,57	-16.325,57
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.407,00	2.496,66	-89,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.784,00	3.483,91	-1.699,91
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700,00	710,56	-10,56
6710000	Leasing	1.560,00	1.570,80	-10,80
6730000	Gebühren	800,00	226,20	573,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.000,00	2.265,18	-265,18
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.303,61	-103,61

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	5.873,73	-3.873,73
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	2.239,89	-1.139,89
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.180,00	4.326,69	853,31
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.800,00	0,00	1.800,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	196.615,00	225.988,62	-29.373,62
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	-2.191,12	2.191,12
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	36.100,00	32.477,05	3.622,95
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	56.739,00	62.971,13	-6.232,13
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	251.180,00	292.918,96	-41.738,96

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-1.912,70	-1.087,30
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	0,00	-100,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.880,00	-7.698,00	5.818,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-250,00	-176,72	-73,28
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	0,00	-500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-5.730,00	-9.787,42	4.057,42
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	2.196,39	-1.196,39
6051000	Strom	200,00	162,02	37,98
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.430,72	-430,72
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	7.612,93	-3.612,93
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.800,00	3.500,00	-700,00
6135000	Erstattung von Verdienstaufschlägen	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	943,85	-343,85
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.608,86	-108,86
6166000	Wartungskosten	2.000,00	3.051,63	-1.051,63
6173000	Fremdreinigung	2.300,00	2.666,17	-366,17
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	940,00	-140,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	4.199,00	4.199,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	271,00	271,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.817,00	13.452,00	-2.635,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	203,00	203,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,00	12,00	0,00
6730000	Gebühren	310,00	239,40	70,60
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	260,00	273,24	-13,24
6832000	Telefonkosten	620,00	742,56	-122,56
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	4.278,40	-2.278,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60,00	57,17	2,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.875,00	1.251,83	623,17
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	40.527,00	50.092,17	-9.565,17
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	-672,20	672,20
9341000	Kosten ILV kalkulatorische Zinsen	5.040,00	5.047,75	-7,75
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	16.243,00	17.913,41	-1.670,41
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	56.080,00	62.593,71	-6.513,71

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-792,10	-1.207,90
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.021,00	-4.021,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.363,00	-2.363,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.200,00	-4.458,38	-2.741,62
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15.584,00	-11.634,48	-3.949,52
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	0,00	300,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.800,00	334,15	1.465,85
6021000	EDV-Zubehör	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	5.000,00	3.765,32	1.234,68
6054000	Heizöl/Pellets	1.500,00	0,00	1.500,00
6055000	Treibstoffe	800,00	820,89	-20,89
6056000	Wasser	400,00	211,96	188,04
6057000	Abwasser	500,00	359,50	140,50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	7.136,95	-5.136,95
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	3.270,00	30,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	183,85	-183,85
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.000,00	287,82	712,18
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
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	2.000,00	3.021,19	-1.021,19
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.207,14	-207,14
6173000	Fremdreinigung	2.350,00	2.921,30	-571,30
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	830,00	170,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	10.970,00	11.344,69	-374,69
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.106,00	1.106,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.329,00	11.329,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	368,00	368,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	88,20	11,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	273,24	226,76
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	396,75	-396,75
6832000	Telefonkosten	450,00	606,73	-156,73
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	250,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	390,12	109,88
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	57,17	142,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.350,00	854,49	495,51
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	247,00	-247,00
7401000	Gewerbsteuer	0,00	83,10	-83,10
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	54.823,00	52.494,56	2.328,44
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-1.210,29	1.210,29
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	10.050,00	16.052,41	-6.002,41
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	1.810,29	-1.810,29
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	6.909,00	7.613,90	-704,90
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	56.198,00	65.126,39	-8.928,39

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12831 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12831 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	22.950,00	27.223,31	-4.273,31
14	66	Abschreibungen	0,00	741,50	-741,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.950,00	27.964,81	-5.014,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.950,00	27.964,81	-5.014,81
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)	22.950,00	27.964,81	-5.014,81
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)	22.950,00	27.964,81	-5.014,81
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	22.950,00	27.964,81	-5.014,81

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	400,00	0,00	400,00
6051000	Strom	150,00	262,50	-112,50
6055000	Treibstoffe	0,00	456,24	-456,24
6065001	Verkehrszeichen	400,00	0,00	400,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	13.000,00	6.588,00	6.412,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	590,98	-590,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	150,52	-150,52
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	564,00	-564,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000,00	9.514,72	-514,72
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	9.837,85	-9.837,85
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	22.950,00	27.964,81	-5.014,81
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	22.950,00	27.964,81	-5.014,81

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

➔ Produktgruppe:

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

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

272 Büchereien

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.375,00	-62.186,73	9.811,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.100,00	-7.559,60	-1.540,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-321,77	-628,23
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.900,00	400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-502,00	502,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-320,00	-2.220,55	1.900,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.245,00	-75.690,65	10.445,65
11	Personalaufwendungen	108.991,00	96.769,61	12.221,39
12	Versorgungsaufwendungen	6.705,00	6.174,56	530,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.800,00	134.966,99	39.833,01
14	Abschreibungen	15.249,00	15.804,00	-555,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.400,00	62.328,13	-10.928,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.145,00	316.043,29	41.101,71
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.900,00	240.352,64	51.547,36
21	Finanzerträge	-2.500,00	-2.369,10	-130,90
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.369,10	-130,90
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.400,00	237.983,54	51.416,46
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-988,06	988,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.453,51	-1.453,51
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	465,45	-465,45
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	289.400,00	238.448,99	50.951,01
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-480,39	-3.019,61
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	6.332,29	2.167,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.851,90	-851,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.400,00	244.300,89	50.099,11

PB 04 Kultur und Wissenschaft **Budgetverantwortlich: Ulrike Eschweiler**

Kostenstelle 28111100 Heimatpflege

Sachkonto 5330000

Es handelt sich um Erträge aus Schadenersatzleistungen für beschädigte Fahnenmasten.

Sachkonto 6133000

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

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

Kostenstelle 28112100 – Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

In diesem Jahr fand nach der Pandemie das Muttertagsfest mit Streetfood-Meile wieder unter der Regie der Hochschulstadt, der Hochschule Geisenheim University und der Geisenheimer Aktiv Gruppe e.V. (GAG) statt, wobei die Stadtverwaltung die Hauptorganisation übernommen hat.

Da bei Haushaltsplanung noch nicht klar war, dass das Fest überhaupt stattfinden kann, wurden die Aufwendungen entsprechend des Budgets in 2019 geplant. Nach zwei Jahren Pandemie sind allerdings einige Kosten drastisch gestiegen – daher kommt es insbesondere bei den Sachkonten 6873000 und 7127100 zu Abweichungen.

Die Mittelbeschaffung der Volksfeste und kulturellen Veranstaltungen erfolgte dennoch planmäßig und blieb im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

Kostenstelle 28112200 – Lindenfest

Das Lindenfest fand vom 15.-18.07.2022 das erste Mal nach der Pandemie wieder statt. Es wurde abermals unter der Regie der Stadtverwaltung mit einem ehrenamtlichen Organisationsteam durchgeführt.

Die Mehraufwendungen entstanden durch immense Kostensteigerungen, insbesondere durch Gewerke und Dienstleister sowie für die Festausstattung. Des Weiteren sind viele Gastronomen und Standbetreiber insolvent gegangen, sodass die Vakanzen nicht komplett wiederbesetzt werden konnten.

Die Mehraufwendungen konnten im Produktbereich aufgefangen werden.

Auf Grundlage der vorliegenden Daten muss der Haushaltsansatz in 2024 entsprechend angepasst werden. Auch werden entsprechende Sponsorengelder u. ä. erhöht werden müssen, um höhere Erträge zu erzielen.

gez. Ulrike Eschweiler

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26311100 Musikpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	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 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	1.781,14	18,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800,00	1.781,14	18,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800,00	1.781,14	18,86
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	1.781,14	18,86
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	1.781,14	18,86
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	1.781,14	18,86

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27111100 Volkshochschule

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.781,14	18,86
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.800,00	1.781,14	18,86
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.800,00	1.781,14	18,86

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimatpflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28111	Heimatpflege			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00	0,00	-75,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-85,00	35,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,00	-321,77	-28,23
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	-120,00	-2.220,55	2.100,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.095,00	-5.127,32	2.032,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.020,00	0,00	7.020,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	454,00	0,00	454,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.980,00	37.876,29	7.103,71
14	66	Abschreibungen	436,00	436,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.390,00	38.312,29	17.077,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.295,00	33.184,97	19.110,03
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)	52.295,00	33.184,97	19.110,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-625,00	625,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-625,00	625,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.295,00	32.559,97	19.735,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40,39	40,39
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	23,00	4.317,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	-17,39	4.357,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.635,00	32.542,58	24.092,42

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111100 Heimatpflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	0,00	-50,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-2.220,55	2.220,55
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-350,00	-321,77	-28,23
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-400,00	-2.542,32	2.142,32
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	3.012,40	-1.012,40
6051000	Strom	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	100,00	0,00	100,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.500,00	16.523,95	-1.023,95
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	128,52	71,48
6180000	Skonti, Boni	0,00	-30,35	30,35
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	436,00	436,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	0,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	167,00	-67,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	21.666,00	20.372,52	1.293,48
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-40,39	40,39
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	4.340,00	0,00	4.340,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	25.606,00	17.789,81	7.816,19

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-25,00	0,00	-25,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-85,00	35,00
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
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-625,00	625,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.695,00	-3.210,00	515,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	387,94	112,06
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	205,85	44,15
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	4.257,44	-1.257,44
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	2.167,65	2.832,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	2.801,00	-1.801,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-7,50	7,50
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
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	300,00	-300,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	26,47	223,53
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	250,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	7.277,92	7.722,08
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	198,00	302,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	500,00	325,00	175,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	33.724,00	17.939,77	15.784,23
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	23,00	-23,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	31.029,00	14.752,77	16.276,23

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.300,00	-59.254,76	7.954,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	0,00	-600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.100,00	-59.254,76	7.154,76
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.520,00	54.311,62	2.208,38
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500,00	62.328,13	-13.828,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.020,00	116.639,75	-11.619,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.920,00	57.384,99	-4.464,99
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)	52.920,00	57.384,99	-4.464,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.453,51	-1.453,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	1.453,51	-1.453,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.920,00	58.838,50	-5.918,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,00	6.015,39	-1.855,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.160,00	6.015,39	-1.855,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.080,00	64.853,89	-7.773,89

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.300,00	-4.200,00	900,00
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	0,00	-300,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-4.100,00	-4.200,00	100,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	14,88	985,12
6051000	Strom	4.000,00	3.151,62	848,38
6056000	Wasser	100,00	53,73	46,27
6057000	Abwasser	75,00	43,76	31,24
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	8,32	-8,32
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	9.042,60	5.957,40
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	0,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	0,00	200,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-17,30	17,30
6873000	Werbemaßnahmen	2.000,00	4.240,02	-2.240,02
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	8.759,62	-759,62
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	0,00	2.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	33.900,00	25.297,25	8.602,75
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	3.160,00	5.960,00	-2.800,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	40,39	-40,39
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	32.960,00	27.097,64	5.862,36

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112200 Lindenfest				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.000,00	-6.568,95	568,95
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-42.000,00	-48.485,81	6.485,81
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-48.000,00	-55.054,76	7.054,76
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	80,00	131,42	-51,42
6056000	Wasser	130,00	164,61	-34,61
6057000	Abwasser	130,00	136,88	-6,88
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	10.000,00	11.255,14	-1.255,14
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	9.276,25	-1.276,25
6136000	Künstlersozialabgabe	3.500,00	2.534,40	965,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	8.631,45	-1.631,45
6180000	Skonti, Boni	0,00	-79,16	79,16
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	280,00	143,70	136,30
6873000	Werbemaßnahmen	4.000,00	5.579,30	-1.579,30
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	38.000,00	53.568,51	-15.568,51
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.453,51	-1.453,51
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	71.120,00	92.796,01	-21.676,01
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	1.000,00	15,00	985,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	24.120,00	37.756,25	-13.636,25

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	30.000,00	21,10	29.978,90
14	66	Abschreibungen	333,00	333,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.333,00	354,10	29.978,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.333,00	354,10	29.978,90
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)	30.333,00	354,10	29.978,90
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)	30.333,00	354,10	29.978,90
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	30.333,00	354,10	29.978,90

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29141100 Kirche in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	30.000,00	0,00	30.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	333,00	333,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	21,10	-21,10
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	30.333,00	354,10	29.978,90
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	30.333,00	354,10	29.978,90

PB 04 Scheune

Budgetverantwortlich: Christiane Gortner

Kostenstelle 27211100 - Stadtbücherei und Kulturtreff

Sachkonto 5110000

Durch die fehlende Möglichkeit im Jahr 2022 auf Landesmittel zurückzugreifen und die darüber hinaus teurer gewordenen Bücher, war der Zuwachs an neuen Medien sehr gering. Damit war die Attraktivität zum Ausleihen von Medien vor Ort im Erwachsenenbereich in dem betreffenden Jahr zurückgegangen.

2022 war geprägt durch Corona-Maßnahmen und die Rückkehr der Leser*innen vor Ort. Besonders die ältere Nutzer*innengruppe ist teilweise noch vorsichtig, in die gut besuchte Bücherei zu kommen.

Der Schwerpunkt der Bibliothek liegt seit der Teilnahme am Bibliothekskonzept „Fit für die Zukunft“ auf der Leseförderung. Bei den Neuanmeldungen sind viele Kinder- und Jugendliche, die kostenlos bis 18 Jahre in der Stadtbücherei lesen können.

Sachkonto 6063000

Die Preissteigerung von Medien macht sich beim Einkauf bemerkbar. Darüber hinaus erhielt die Bibliothek turnusgemäß keine Landesmittel vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, so dass im Jahr 2022 aus allen Bereichen neuere Literatur beschafft werden musste, um die Auswirkungen auf die Aktualität des Bibliotheksbestandes zu minimieren.

Die Mehraufwendungen sind durch Erträge aus den Bücherflohmärkten und Spenden gedeckt.

Sachkonto 6133000

Während der Corona-Pandemie wurde der Aufwand für Bauhofleistungen von 5.300 Euro im Jahr 2020 schrittweise auf 2.500 Euro im Jahr 2022 gesenkt. Durch die Wiederaufnahme von Veranstaltungen fielen Mehraufwendungen für den Kulturtreff „Die Scheune“ an.

gez. Christiane Gortner

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-2.931,97	1.931,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.050,00	-7.474,60	-1.575,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-400,00	400,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-502,00	502,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.050,00	-11.308,57	1.258,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.971,00	96.769,61	5.201,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.251,00	6.174,56	76,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500,00	40.976,84	523,16
14	66	Abschreibungen	14.480,00	15.035,00	-555,00
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)	164.502,00	158.956,01	5.545,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.452,00	147.647,44	6.804,56
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.369,10	-130,90
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.500,00	-2.369,10	-130,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.952,00	145.278,34	6.673,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-363,06	363,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-363,06	363,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.952,00	144.915,28	7.036,72
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-440,00	-3.060,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	293,90	-293,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-146,10	-3.353,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.452,00	144.769,18	3.682,82

PRODUKTINFORMATIONEN

Stadtbücherei Geisenheim im Kulturtreff „Die Scheune“

Leistungen	2018	2019	2020	2021	2022
Kundenstruktur:					
registrierte Kunden *Kundendatei wurde ab 2016 ständig bereinigt	5.602	4.961	4.229	4.899	5.107
→ davon aus Geisenheim insgesamt	3.389	2.974	2.557	2.973	3.096
→ davon aus Geisenheim-Talstadt	2.062	1.802	1.588	1.856	1.973
→ davon aus Geisenheim-Johannisberg	532	486	390	446	451
→ davon aus Geisenheim-Marienthal	618	523	433	505	506
→ davon aus Geisenheim-Stephanshausen	177	154	146	166	166
→ aus anderen Orten	2.213	1.987	1.825	1.926	2.011
→ davon aus Oestrich-Winkel	727	613	546	607	650
→ davon aus Rüdesheim	763	581	604	688	711
→ davon aus Lorch	333	264	233	288	300
Neuanmeldungen *davon auch 53 neue Onleihe-Nutzer	159	199	104	95	220
aktive Leser *davon auch 194 Onleihe-Nutzer	1.194	1.004	945	957	947
→ davon Erwachsene	472	442	402	542	471
→ davon Jugendliche (bis 18 Jahre)	236	224	212	169	191
→ davon Kinder (bis 12 Jahre)	346	338	331	246	285
Medienbestand:	27.510	28.445	29.306	25.462	23.414
→ davon Bücher	19.616	19.953	19.886	17.565	16.671
→ Zeitschriften-Abos *329 Zeitschriften-Hefte ausleihbar	36	37	38	38	33
→ davon AV-Medien *Hörbücher, Filme, Lernsoftware *Tonies seit 2020; Spiele seit 2022	7.270	7.964	8.408	7.279	6.291
→ E-Books *digitaler Bestand über Onleihe Verbund Hessen	202.116	229.566	271.883	321.454	335.230
→ Spiele *Gesellschafts- und Konsolenspiele seit 2022	0	0	0	0	110
→ Geräte *Tonie-Boxen und E-Reader seit 2019, Nintendo- Switch, CD-Player und Kopfhörer seit 2022	0	4	8	9	13
Öffnungszeiten:					
Tage pro Jahr	194	192	197	134	148
Stunden pro Woche *wechselte 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie zwischen verschiedenen Öffnungsstunden	20	20	~16	~16	15
Jahresöffnungsstunden *2020/2021 komplette Bibliotheksschließung im Lockdown. Click & Collect in 2021 für 3 Monate	951	955	682*	414*	738
Besucherzahlen *Besucherkähler seit Oktober 2020	0	0	3.794	9.877	13.240
Entleihungen pro Jahr *2021 Lockdown und Click& Collect / 3 Monate EDV-Einschränkungen wegen Hackerangriff	52.357	55.608	46.372	33.595	37.639
→ davon Printmedien	31.408	33.338	26.794	16.486	18.736
→ davon audio-visuelle Medien	13.930	14.071	9.168	4.222	4.753
→ davon digitale Medien (E-Books, E-Audio etc.)	7.019	8.199	10.410	12.887	14.150
	269,88	289,62	235,39	250,70	254,32
☉ Ausleihe pro Tag					
☉ Ausleihe pro Medium	1,90	1,95	1,58	1,31	1,61
☉ Jahresausleihe pro aktivem Leser	43,85	55,38	49,07	35,10	39,74

Leistungen	2018	2019	2020	2021	2022
Bibliothekssoftware					
→ BIBLIOTHECAplus (=Bp)	Bp	Bp	Bp	Bp	Bp
Veranstaltungen und Projekte: *aufgrund der Corona-Pandemie entfielen 2020/2021 ein Großteil der Veranstaltungen	110	155	5	123	139
→ Kinder- und Jugendliche	40	80	2	30	40
→ Erwachsene	20	25	2	1	15
→ Klassenführungen (KF)/ regelmäßige Klassenbe- suche (KB)	20	30	0	51	12 KF 50 KB
→ Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	30	20	1	41	72
Budget	162.879 €	168.346 €	181.202 €	150.114 €	159.416 €
Einnahmen	27.195 €	23.483 €	20.993 €	24.994 €	12.611 €
Sach- und Dienstleistungen	39.026 €	51.547 €	46.316 €	23.947 €	45.297 €
Personalausgaben	100.614 €	101.067 €	111.753 €	103.011 €	102.943 €
→ Ausgaben für Medienerwerb *davon 12.500 Euro Landesmittel ; in 2022 keine Landesmittel erhalten	23.239 €	22.745 €	23.948 €	23.156 €	11.176 €
Personalstellen	1,5	2	2	2 (1,77 besetzt)	2 (1,77 besetzt)
Ehrenamtliche Helfer/innen	13	14	12	12	12

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.210,00	210,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-1.721,97	1.721,97
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-45,60	-4,40
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000,00	-7.429,00	-1.571,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-400,00	400,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-502,00	502,00
5762000	Mahngebühren	-2.500,00	-2.369,10	-130,90
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-363,06	363,06
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-12.550,00	-14.040,73	1.490,73
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	2.300,00	2.183,42	116,58
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.200,00	1.165,30	34,70
6051000	Strom	2.000,00	1.616,85	383,15
6052000	Gas	3.000,00	3.466,12	-466,12
6056000	Wasser	150,00	92,54	57,46
6057000	Abwasser	300,00	235,92	64,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500,00	11.176,93	-1.676,93
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	357,00	-357,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	3.073,78	-573,78
6136000	Künstlersozialabgabe	0,00	22,00	-22,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	3.189,29	1.810,71
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	17,89	482,11
6166000	Wartungskosten	700,00	787,08	-87,08
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	5.402,91	-402,91
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	82.897,00	79.579,13	3.317,87
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	0,00	1.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.074,00	17.190,48	883,52
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.251,00	6.174,56	76,44
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	13.846,00	13.846,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	513,00	1.068,00	-555,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	121,00	121,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	5.000,00	4.339,66	660,34
6730000	Gebühren	0,00	438,00	-438,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	29,70	270,30
6832000	Telefonkosten	750,00	742,56	7,44
6850099	Reisekosten	200,00	17,32	182,68
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	750,00	427,32	322,68
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	248,54	-98,54
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750,00	1.748,92	1,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	197,79	52,21
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	164.502,00	158.956,01	5.545,99
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	293,90	-293,90
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.500,00	-440,00	-3.060,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	148.452,00	144.769,18	3.682,82

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.800,00	-37.113,73	313,73
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-312,00	-312,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.442,00	-991,80	-450,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.554,00	-38.417,53	-136,47
11	Personalaufwendungen	62.745,00	53.335,29	9.409,71
12	Versorgungsaufwendungen	33.477,00	44.757,00	-11.280,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.590,00	51.866,21	18.723,79
14	Abschreibungen	312,00	312,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.269,00	22.960,61	-8.691,61
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.393,00	173.231,11	8.161,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.839,00	134.813,58	8.025,42
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.839,00	134.813,58	8.025,42
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)	142.839,00	134.813,58	8.025,42
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	598,93	2.351,07
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	598,93	2.351,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.789,00	135.412,51	10.376,49

PB 05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich: Wolfgang Stopfer-Nußbaum

Kostenstelle 31131100 - Allgemeine Sozialverwaltung

Sachkonto 7128000

Die Kosten für 2022 an die HUFAD sind aufgrund einer größeren Nachfrage und Personalzuwachs bei der HUFAD gestiegen.

Kostenstelle 315311000 - Seniorenbetreuung

Der Kostenrahmen für große Seniorenveranstaltung 2022 konnte eingehalten werden.

Kostenstelle 35131100 – Engagementlotsen und Ehrenamt

Veranstaltungen und Aktivitäten waren auch 2022 durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt.

Kostenstelle 35131300 - Flüchtlingshilfe

Einige Aufwendungen für die Flüchtlinge wurden über Spendenkonten abgewickelt, daher konnte der Ansatz eingehalten werden.

Kostenstelle 35131600 - Bürgerbudget

Erstmalig wurde das „Bürgerbudget“ über Presse und soziale Medien ausgeschrieben. Aus der Geisenheimer Bürgerschaft konnten Vorschläge eingereicht werden. Es erfolgte eine Abstimmung der Geisenheimer Bürger mit dem Ergebnis, dass eine Partnerschaukel für die Grünanlage am Rheinufer angeschafft wurde.

Kostenstelle 35131400 – Wohnberatung

Veranstaltungen und Aktivitäten waren, insbesondere im 1. Halbjahr 2022, durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt.

gez. Wolfgang Stopfer-Nußbaum

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	62.745,00	53.335,29	9.409,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.477,00	44.757,00	-11.280,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.819,31	-519,31
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	11.827,11	1.172,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.522,00	111.738,71	-1.216,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	110.292,00	111.511,91	-1.219,91
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)	110.292,00	111.511,91	-1.219,91
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)	110.292,00	111.511,91	-1.219,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	40,00	2.760,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	40,00	2.760,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.092,00	111.551,91	1.540,09

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31131100 Allgemeine Sozialverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-226,80	-3,20
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-230,00	-226,80	-3,20
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	43,78	6,22
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	357,00	-357,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	52.334,00	43.723,21	8.610,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.411,00	9.080,47	1.330,53
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	3.786,57	-1.786,57
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.321,00	37.522,70	-10.201,70
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.156,00	3.447,73	708,27
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	531,61	-531,61
6832000	Telefonkosten	0,00	189,64	-189,64
6850099	Reisekosten	300,00	228,89	71,11
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	500,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	11.827,11	1.172,89
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	110.522,00	111.738,71	-1.216,71
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	40,00	-40,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	2.800,00	0,00	2.800,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	113.092,00	111.551,91	1.540,09

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.212,00	-765,00	-447,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.212,00	-765,00	-447,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	3.484,78	1.615,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100,00	3.484,78	1.615,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.888,00	2.719,78	1.168,22
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	2.719,78	1.168,22
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	2.719,78	1.168,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	198,93	-48,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	198,93	-48,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.038,00	2.918,71	1.119,29

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31531100 Seniorenbetreuung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.212,00	-765,00	-447,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.212,00	-765,00	-447,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	0,00	2.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	237,60	-237,60
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	0,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.247,18	-247,18
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.100,00	3.484,78	1.615,22
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	150,00	198,93	-48,93
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.038,00	2.918,71	1.119,29

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	571,50	135,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707,00	571,50	135,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707,00	571,50	135,50
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	571,50	135,50
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	571,50	135,50
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	571,50	135,50

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	707,00	571,50	135,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	707,00	571,50	135,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	707,00	571,50	135,50

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.800,00	-37.113,73	313,73
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-312,00	-312,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.112,00	-37.425,73	313,73
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.190,00	46.562,12	17.627,88
14	66	Abschreibungen	312,00	312,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	562,00	10.562,00	-10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.064,00	57.436,12	7.627,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.952,00	20.010,39	7.941,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.952,00	20.010,39	7.941,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.952,00	20.010,39	7.941,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	360,00	-360,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	360,00	-360,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.952,00	20.370,39	7.581,61

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131100 Engagementlotsen und Ehrenamt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	74,98	25,02
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	0,00	150,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.550,00	74,98	3.475,02
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	200,00	-200,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.550,00	274,98	3.275,02

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc.

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131300 Flüchtlingshilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-312,00	-312,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-312,00	-312,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	500,00
6052000	Gas	0,00	31,97	-31,97
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	328,35	-178,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	312,00	312,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.462,00	672,32	789,68
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	20,00	-20,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.150,00	380,32	769,68

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131400 Wohnberatung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-36.800,00	-36.785,28	-14,72
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-328,45	328,45
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-36.800,00	-37.113,73	313,73
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	500,00
6137000	Förderung des Ehrenamts	200,00	0,00	200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	36.800,00	36.785,28	14,72
6166000	Wartungskosten	50,00	0,00	50,00
6702000	Softwarepflege und Updates	400,00	478,39	-78,39
6831000	Datenübertragungskosten	140,00	135,00	5,00
6832000	Telefonkosten	200,00	275,98	-75,98
6850099	Reisekosten	200,00	0,00	200,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	363,41	636,59
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	0,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	88,76	111,24
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	8.000,00	8.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	49.490,00	46.126,82	3.363,18
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	140,00	-140,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	12.690,00	9.153,09	3.536,91

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131600 Bürgerbudget

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	0,00	10.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	-10.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	10.000,00	10.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	10.000,00	10.000,00	0,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

➤ **Produktgruppe:**

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

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.499,32	-0,68
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-117.735,24	-2.264,76
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.538,00	-102.642,72	13.104,72
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-980.404,00	-1.145.176,83	164.772,83
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.968,00	-6.968,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-78.462,00	-135.344,31	56.882,31
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.278.872,00	-1.511.366,42	232.494,42
11	Personalaufwendungen	2.333.645,00	2.099.464,88	234.180,12
12	Versorgungsaufwendungen	146.751,00	125.450,15	21.300,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.965,00	422.809,16	-57.844,16
14	Abschreibungen	85.693,00	89.256,88	-3.563,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.637.000,00	3.573.217,81	63.782,19
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	424,33	-389,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.568.089,00	6.310.623,21	257.465,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.289.217,00	4.799.256,79	489.960,21
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.289.217,00	4.799.256,79	489.960,21
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-10.402,30	10.402,30
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-10.401,30	10.401,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.289.217,00	4.788.855,49	500.361,51
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-1.349,74	649,74
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.790,00	5.382,33	1.407,67
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.090,00	4.032,59	2.057,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.295.307,00	4.792.888,08	502.418,92

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

Kostenstelle 36131100 - Verwaltung der Jugendpflege

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

Kostenstelle 36231200 - Sonstige Jugendarbeit

Sachkonto 5482000

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

Im Jahr 2022 waren im Bereich des Kostenausgleichs zwischen den Kommunen die Aufwendungen höher als die Erträge.

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. Die dafür zu leistenden Zuweisungen des Landes Hessen werden beim Sachkonto 5421000 gebucht und erhöhen die Landeszuweisung entsprechend.

Sachkonto 5421000

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

Mehrerträge entstanden durch Landeszuschüsse 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) und für Corona-Schutzmaßnahmen.

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

Sachkonto 6020000

Mehraufwendungen entstanden durch Corona-Schutzmaßnahmen. Entsprechende Landeszuschüsse wurden beim Sachkonto 5422000 verbucht.

Sachkonto 6161000

Geringere Aufwendungen bei der Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen, da die Sanierung des Daches durch eine Rücklage von 2021 finanziert werden konnte.

Sachkonten 6173000

Der Aufwand für Fremdreinigung ist durch die Entsorgung für Schmutzwasser (Toiletten) der Naturgruppe gestiegen.

Budgetbericht zum 31.12.2022

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. Die dafür zu leistenden Zuweisungen des Landes Hessen werden beim Sachkonto 5421000 gebucht und erhöhen die Landeszuweisung entsprechend.

Sachkonto 5421000

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

Mehrerträge entstanden 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

Mehraufwendungen entstanden durch Corona-Schutzmaßnahmen. Entsprechende Landeszuschüsse wurden beim Sachkonto 5422000 verbucht.

Sachkonten 6161000

Insgesamt geringerer Aufwand bei der Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen.

Sachkonten 688000

Durch die Verschiebung von Fortbildungen wegen der Corona-Pandemie wurden 2022 eine größere Zahl an Fortbildungen belegt. Dadurch entstand ein höherer Aufwand.

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 2021 ergab eine Nachzahlung in Höhe von 1.161,54 €.

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 2021 ergab eine Rückerstattung in Höhe von 44.205,01 €.

Budgetbericht zum 31.12.2022

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 2021 ergab eine Nachzahlung in Höhe von 59.788,95 €.

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 2021 ergab eine Rückerstattung in Höhe von 137.000,23 €.

Kostenstelle 36532500 – Bethanien KiTa Talstadt

Sachkonto 5421000

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

Sachkonto 7126000

Die Bethanien Kita im Domzentrum ist im Dezember 2021 fertiggestellt worden und in Betrieb gegangen. Seit dem 3. Quartal 2021 werden Abschlagszahlungen geleistet, die Jahresabrechnungen 2021 und 2022 erfolgen erst im Frühjahr 2023.

Kostenstelle 36631200 – Jugendtreff Marienthal

Sachkonto 6133000

Höhere Aufwand für Bauhofleistungen entstand insbesondere durch den Aufbau einer Gartenhütte.

Kostenstelle 36632101 – Spiel- und Bolzplätze, Skateranlage

Sachkonto 6161000

Mehraufwendungen entstanden vor allem durch die neu gestaltete Basketballfläche in Stephanshausen und durch erforderliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen auf den Spielplätzen.

gez. Wolfgang Stopfer-Nußbaum

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.515,00	-1.903,12	388,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22,00	-22,68	0,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.537,00	-1.925,80	388,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.714,00	146.320,14	10.393,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.931,00	9.870,36	60,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,00	2.836,92	6.728,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.210,00	159.027,42	17.182,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.673,00	157.101,62	17.571,38
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)	174.673,00	157.101,62	17.571,38
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)	174.673,00	157.101,62	17.571,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0,00	250,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250,00	0,00	250,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.923,00	157.101,62	17.821,38

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-22,00	-22,68	0,68
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.903,12	1.903,12
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.515,00	0,00	-1.515,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.537,00	-1.925,80	388,80
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.515,00	201,37	1.313,63
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	4.000,00	1.939,55	2.060,45
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	750,00	357,00	393,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	118.275,00	115.200,78	3.074,22
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.800,00	5.652,66	5.147,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.589,00	25.440,70	2.148,30
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	648,19	-648,19
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.931,00	9.222,17	708,83
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00	26,00	24,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	9,00	41,00
6832000	Telefonkosten	100,00	0,00	100,00
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	330,00	2.170,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	0,00	150,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	176.210,00	159.027,42	17.182,58
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	250,00	0,00	250,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	174.923,00	157.101,62	17.821,38

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000,00	-87.923,76	7.923,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000,00	-87.923,76	7.923,76
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	666,80	2.533,20
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.000,00	97.223,35	-11.223,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.200,00	97.890,15	-8.690,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.200,00	9.966,39	-766,39
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)	9.200,00	9.966,39	-766,39
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)	9.200,00	9.966,39	-766,39
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	9.200,00	9.966,39	-766,39

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231100 Kinder- und Jugendberholung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	308,30	1.691,70
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	456,49	543,51
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	4.100,00	764,79	3.335,21
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.100,00	764,79	3.335,21

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231200 Sonstige Jugendarbeit				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-80.000,00	-87.923,76	7.923,76
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-80.000,00	-87.923,76	7.923,76
6832000	Telefonkosten	100,00	358,50	-258,50
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.000,00	91.761,62	-11.761,62
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	105,24	-105,24
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	85.100,00	97.125,36	-12.025,36
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.100,00	9.201,60	-4.101,60

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.499,32	-0,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-117.735,24	-2.264,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-11.185,81	4.185,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-595.404,00	-796.976,66	201.572,66
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	-78.240,00	-135.298,95	57.058,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-811.112,00	-1.071.663,98	260.551,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.154.518,00	1.930.540,70	223.977,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.356,00	114.200,10	21.155,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.560,00	266.426,12	-33.866,12
14	66	Abschreibungen	39.541,00	40.505,91	-964,91
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	35,00	424,33	-389,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.563.010,00	2.352.097,16	210.912,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.751.898,00	1.280.433,18	471.464,82
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)	1.751.898,00	1.280.433,18	471.464,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-10.402,30	10.402,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-10.402,30	10.402,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.751.898,00	1.270.030,88	481.867,12
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.540,00	5.382,33	1.157,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.540,00	5.382,33	1.157,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.758.438,00	1.275.413,21	483.024,79

PRODUKTINFORMATIONEN

Kindertagesstätte Blaubach *

Leistungen		2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kindergartengruppen		5	5	5	5
Max. genehmigte Kita-Plätze **		100	100	100	100
Aufgenommene Kinder *		83	81	74	77
Plätze mit Mittagsversorgung	vorhanden	72	72	72	72
	besetzt *	72	65	67	64
Plätze für U3-Kinder	vorhanden	18	18	18	18
	besetzt *	12	17	10	13
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund		29	35	29	29
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***		3	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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	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	-56.554,92	-3.445,08
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500,00	-1.339,75	-160,25
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.400,00	-48.555,00	8.155,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-34.533,34	34.533,34
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	20,00	-22,68	42,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-250.000,00	-331.689,13	81.689,13
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-40.404,00	-142.043,92	101.639,92
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-671,00	-671,00	0,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-3.243,32	3.243,32
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	-10.312,30	10.312,30
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-90,00	90,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-396.455,00	-632.554,68	236.099,68
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	11,45	988,55
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	6.000,00	29.523,73	-23.523,73
6051000	Strom	4.000,00	2.118,64	1.881,36
6052000	Gas	5.000,00	5.850,00	-850,00
6056000	Wasser	1.000,00	988,13	11,87
6057000	Abwasser	1.900,00	1.463,28	436,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	357,40	-57,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	0,00	900,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	343,08	-43,08
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	0,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	3.344,30	655,70
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	25.000,00	39.174,72	-14.174,72
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	650,00	150,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	16.068,44	-1.068,44
6136000	Künstlersozialabgabe	250,00	0,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.380,40	-380,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	45.000,00	11.313,19	33.686,81
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	832,70	167,30
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	0,00	250,00
6166000	Wartungskosten	250,00	1.547,58	-1.297,58
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	29.010,66	-4.010,66
6180000	Skonti, Boni	0,00	-20,05	20,05
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	819.275,00	740.049,50	79.225,50
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000,00	6.546,93	8.453,07
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	9.541,71	-9.541,71
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	182.346,00	165.838,19	16.507,81
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	64.507,00	58.993,23	5.513,77
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	1.143,00	-343,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	266,00	266,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.151,00	4.151,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.919,00	1.919,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.535,00	2.023,00	-488,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	1.694,56	-1.194,56
6730000	Gebühren	800,00	785,60	14,40
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	317,30	382,70

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6832000	Telefonkosten	0,00	186,48	-186,48
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.853,58	-853,58
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.072,43	-72,43
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	520,00	528,08	-8,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.620,00	1.772,76	-152,76
7020000	Grundsteuer	35,00	31,78	3,22
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.238.274,00	1.145.171,78	93.102,22
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	4.130,00	3.998,51	131,49
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	845.949,00	516.615,61	329.333,39

PRODUKTINFORMATIONEN

Kindertagesstätte Knirpsenland *

Leistungen		2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kindergartengruppen		4	4	4	4
Max. genehmigte Kita-Plätze **		87	87	87	87
Aufgenommene Kinder *		69	69	71	72
Davon mit Mittagsversorgung	vorhanden	87	87	87	87
	besetzt *	57	58	60	65
Davon Plätze für U3-Kinder	vorhanden	22	22	22	22
	besetzt *	16	16	15	10
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund		12	12	21	21
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***		4	4	1	1

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

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

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-61.180,32	1.180,32
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-36.360,00	-50.825,50	14.465,50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-22,68	22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-250.000,00	-280.012,19	30.012,19
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-55.000,00	-43.231,42	-11.768,58
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-6.297,00	-6.297,00	0,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	-270,00	270,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00	-7.672,49	672,49
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-414.657,00	-449.511,60	34.854,60
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	41,64	458,36
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	6.000,00	29.127,98	-23.127,98
6051000	Strom	2.000,00	1.838,32	161,68
6052000	Gas	5.000,00	6.439,01	-1.439,01
6056000	Wasser	1.300,00	1.250,85	49,15
6057000	Abwasser	1.500,00	1.299,00	201,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	93,77	6,23
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	101,47	-101,47
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	505,87	-5,87
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	3.552,16	447,84
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	20.000,00	25.616,36	-5.616,36
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	600,00	150,00	450,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	10.000,00	16.014,30	-6.014,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	0,00	300,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	8.872,41	11.127,59
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	0,00	400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.479,05	1.520,95
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	0,00	250,00
6166000	Wartungskosten	500,00	741,22	-241,22
6173000	Fremdreinigung	500,00	493,17	6,83
6180000	Skonti, Boni	0,00	-21,41	21,41
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	934.008,00	770.068,28	163.939,72
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500,00	3.611,06	-111,06
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	4.714,35	-4.714,35
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	59.609,31	-59.609,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	198.589,00	168.791,37	29.797,63
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	70.849,00	55.206,87	15.642,13
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	627,00	373,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	21.328,00	21.328,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.243,00	6.243,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.781,00	1.781,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	525,00	525,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.793,00	2.269,91	-476,91
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	1.694,56	-1.194,56
6730000	Gebühren	600,00	606,90	-6,90
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	396,75	-396,75
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	193,30	106,70
6832000	Telefonkosten	600,00	615,28	-15,28
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.930,59	-930,59

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	6.743,26	-2.743,26
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	220,00	225,01	-5,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450,00	1.681,86	-231,86
6991000	Säumniszuschläge	0,00	75,00	-75,00
7401000	Gewerbesteuer	0,00	83,10	-83,10
7410000	Körperschaftssteuer	0,00	287,62	-287,62
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	21,83	-21,83
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.324.736,00	1.206.925,38	117.810,62
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.410,00	1.383,82	1.026,18
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	912.489,00	758.797,60	153.691,40

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-385.000,00	-348.200,17	-36.799,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-22,68	22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-385.000,00	-348.222,85	-36.777,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.190,00	9.200,86	-10,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	610,00	608,12	1,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,00	2.229,35	-839,35
14	66	Abschreibungen	12.500,00	12.500,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.550.000,00	3.475.994,46	74.005,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.573.690,00	3.500.532,79	73.157,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.188.690,00	3.152.309,94	36.380,06
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)	3.188.690,00	3.152.309,94	36.380,06
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)	3.188.690,00	3.152.309,94	36.380,06
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	3.188.690,00	3.152.309,94	36.380,06

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532100 Katholische KiTa Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-5,64	5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-85.000,00	-73.869,57	-11.130,43
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-85.000,00	-73.875,21	-11.124,79
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.558,00	1.947,17	-389,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	280,00	353,12	-73,12
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,00	152,03	-30,03
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.500,00	12.500,00	0,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	760.000,00	761.161,54	-1.161,54
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	774.460,00	776.113,86	-1.653,86
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	689.460,00	702.238,65	-12.778,65

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532200 Evangelische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-5,64	5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000,00	-84.211,31	-4.211,31
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-80.000,00	-84.216,95	4.216,95
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.558,00	1.947,17	-389,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	280,00	353,12	-73,12
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,00	152,03	-30,03
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	650.000,00	535.794,99	114.205,01
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	651.960,00	538.247,31	113.712,69
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	571.960,00	454.030,36	117.929,64

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-5,64	5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000,00	-90.120,88	120,88
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-90.000,00	-90.126,52	126,52
6057000	Abwasser	80,00	79,92	0,08
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.558,00	1.947,17	-389,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	280,00	353,12	-73,12
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,00	152,03	-30,03
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.130,50	-1.130,50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	160,00	174,03	-14,03
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	730.000,00	789.358,16	-59.358,16
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	733.350,00	793.194,93	-59.844,93
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	643.350,00	703.068,41	-59.718,41

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532400 ASB KiTa Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-5,76	5,76
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-65.000,00	-67.960,01	2.960,01
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-65.000,00	-67.965,77	2.965,77
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.558,00	1.946,87	-388,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	280,00	353,12	-73,12
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,00	152,03	-30,03
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	700.000,00	562.999,77	137.000,23
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	701.960,00	565.451,79	136.508,21
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	636.960,00	497.486,02	139.473,98

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532500 Bethanien KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-65.000,00	-32.038,40	-32.961,60
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-65.000,00	-32.038,40	-32.961,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	844,90	-844,90
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.558,00	0,00	1.558,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	280,00	0,00	280,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,00	0,00	122,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	710.000,00	826.680,00	-116.680,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	711.960,00	827.524,90	-115.564,90
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	646.960,00	795.486,50	-148.526,50

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-607,45	607,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-607,45	407,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.223,00	13.403,18	-180,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	854,00	771,57	82,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	24.007,44	-2.507,44
14	66	Abschreibungen	10.772,00	10.884,93	-112,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.349,00	49.067,12	-2.718,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.149,00	48.459,67	-2.310,67
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)	46.149,00	48.459,67	-2.310,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.149,00	48.459,67	-2.310,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-1.349,74	649,74
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-1.349,74	649,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.449,00	47.109,93	-1.660,93

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	0,00	-200,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-330,00	330,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-277,45	277,45
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-607,45	407,45
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	389,88	110,12
6051000	Strom	1.000,00	499,53	500,47
6052000	Gas	3.000,00	3.767,49	-767,49
6056000	Wasser	500,00	877,68	-377,68
6057000	Abwasser	500,00	684,08	-184,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	59,06	-59,06
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	1.590,00	-1.590,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	898,60	4.101,40
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	990,00	-790,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	2.362,25	637,75
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	9,00	491,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	100,00
6166000	Wartungskosten	400,00	206,41	193,59
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508,00	5.508,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.522,00	1.527,85	-5,85
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	100,00	88,20	11,80
6832000	Telefonkosten	750,00	742,56	7,44
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300,00	302,39	-2,39
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	31.583,00	29.006,98	2.576,02
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-700,00	-1.349,74	649,74
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	30.683,00	27.049,79	3.633,21

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	243,62	-143,62
6051000	Strom	500,00	383,38	116,62
6052000	Gas	1.000,00	1.238,68	-238,68
6056000	Wasser	100,00	26,87	73,13
6057000	Abwasser	100,00	791,30	-691,30
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	5.018,80	-4.518,80
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	69,61	-69,61
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	268,13	731,87
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	844,55	-344,55
6166000	Wartungskosten	150,00	256,22	-106,22
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.852,00	4.984,75	-132,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.341,00	1.382,58	-41,58
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	400,00	366,57	33,43
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.673,00	2.785,93	-112,93
6730000	Gebühren	100,00	82,20	17,80
6832000	Telefonkosten	750,00	742,56	7,44
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550,00	574,39	-24,39
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	14.766,00	20.060,14	-5.294,14
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	14.766,00	20.060,14	-5.294,14

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.023,00	-1.022,58	-0,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.023,00	-1.022,58	-0,42
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.750,00	126.642,53	-29.892,53
14	66	Abschreibungen	22.880,00	25.366,04	-2.486,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.630,00	152.008,57	-32.378,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.607,00	150.985,99	-32.378,99
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)	118.607,00	150.985,99	-32.378,99
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)	118.607,00	150.986,99	-32.379,99
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	118.607,00	150.986,99	-32.379,99

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.023,00	-1.022,58	-0,42
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.023,00	-1.022,58	-0,42
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	684,07	1.315,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	0,00	50,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	80.000,00	78.545,62	1.454,38
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,33	-0,33
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	43.111,60	-33.111,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	200,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	500,00	0,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-104,48	104,48
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.648,00	2.648,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.636,00	21.122,04	-2.486,04
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.596,00	1.596,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.405,39	-1.405,39
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	1,00	-1,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	119.630,00	152.009,57	-32.379,57
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	118.607,00	150.986,99	-32.379,99

Produktbereich 08

Sportförderung

➤ **Produktgruppe:**

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

➤ **Budget:** PB 08
Sportförderung
Produkt: 42141
42441
42442

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-7.381,74	2.081,74
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.125,00	-77.226,23	14.101,23
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.943,00	-29.000,76	57,76
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.080,00	80,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.368,00	-114.688,73	15.320,73
11	Personalaufwendungen	56.150,00	52.573,97	3.576,03
12	Versorgungsaufwendungen	5.065,00	5.529,83	-464,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.890,00	101.477,07	-23.587,07
14	Abschreibungen	61.582,00	61.918,52	-336,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.043,00	130.028,52	14,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	410,85	-25,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.115,00	351.938,76	-20.823,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.747,00	237.250,03	-5.503,03
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.747,00	237.250,03	-5.503,03
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)	231.747,00	237.250,03	-5.503,03
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480,00	1.808,25	-1.328,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	1.808,25	-1.328,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.227,00	239.058,28	-6.831,28

PB 08 Sportförderung

Budgetverantwortlich: Maria Mix

Kostenstelle 42441100 / Rheingau - Stadion

Sachkonto 5061000

Hier sind lediglich die Erträge aus der Nutzung der Anlage des Jahres 2021 der TG Rüdesheim gebucht. Durch Corona entstanden 2021/2022 keine weiteren Erträge. Bei der Planung 2022 war ungewiss, ob der Sportbetrieb wieder regulär stattfinden darf/wird.

Sachkonto 5482000

Der Kreisanteil wird an den Sachaufwand angepasst und fällt um rd. 13 TEuro höher aus als veranschlagt.

Sachkonto 5487000

Erstattung der Stromkosten für die Flutlichtanlage durch den FV 08 Geisenheim.

Sachkonten 6069000, 6133000, 6139000, 9441000

Hier sind hohe Mehraufwendungen durch die Baumsicherungs- und Baumfällmaßnahmen entstanden. Aufgrund eines Gutachtens aus dem Jahr 2021 musste dringend gehandelt werden (siehe auch Zwischenbericht zum 31.07.2022).

Sachkonto 6166000

Aufwand für die Reparatur der Umluftheizung (Außenfühler).

Sachkonto 6173000

Aufgrund von Lohnsteigerungen erhöhen sich die Reinigungskosten, Ebenso waren zwei Grundreinigungen nötig, damit sich keine Algen im Duschbereich ansetzen.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	4.660,00	160,00	4.500,00
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)	6.203,00	1.694,00	4.509,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.203,00	1.694,00	4.509,00
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)	6.203,00	1.694,00	4.509,00
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)	6.203,00	1.694,00	4.509,00
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	6.683,00	1.694,00	4.989,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	0,00	2.500,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.543,00	1.534,00	9,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	6.203,00	1.694,00	4.509,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	480,00	0,00	480,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	6.683,00	1.694,00	4.989,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42441 Sportstätten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42441	Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-7.381,74	2.081,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	-1.000,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-63.125,00	-77.226,23	14.101,23
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-28.943,00	-29.000,76	57,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.080,00	80,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.368,00	-114.688,73	15.320,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.150,00	52.573,97	3.576,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.065,00	5.529,83	-464,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.230,00	101.317,07	-28.087,07
14	66	Abschreibungen	61.582,00	61.918,52	-336,52
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500,00	28.494,52	5,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	410,85	-25,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.912,00	250.244,76	-25.332,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.544,00	135.556,03	-10.012,03
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)	125.544,00	135.556,03	-10.012,03
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)	125.544,00	135.556,03	-10.012,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.808,25	-1.808,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.808,25	-1.808,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.544,00	137.364,28	-11.820,28

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.300,00	-5.596,74	296,74
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	0,00	-1.785,00	1.785,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00	-1.080,00	80,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-28.400,00	-28.457,76	57,76
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-416,00	-416,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-62.875,00	-75.672,17	12.797,17
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-1.554,06	1.554,06
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-98.991,00	-114.561,73	15.570,73
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	3.072,93	-1.072,93
6051000	Strom	5.000,00	4.824,25	175,75
6054000	Heizöl/Pellets	4.000,00	0,00	4.000,00
6055000	Treibstoffe	800,00	1.078,69	-278,69
6056000	Wasser	12.000,00	7.918,57	4.081,43
6057000	Abwasser	2.500,00	1.709,24	790,76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	787,69	712,31
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	17,61	-17,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	61,81	-61,81
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	0,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00	10.646,63	-9.846,63
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00	319,52	680,48
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100,74	-100,74
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	18.892,75	-16.892,75
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00	22.490,98	-16.490,98
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	15.000,00	8.975,59	6.024,41
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	550,93	1.949,07
6166000	Wartungskosten	1.500,00	2.328,35	-828,35
6173000	Fremdreinigung	12.000,00	15.565,37	-3.565,37
6180000	Skonti, Boni	0,00	-1,16	1,16
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	43.245,00	41.494,72	1.750,28
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	1.698,88	1.301,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.905,00	9.380,37	524,63
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.548,00	2.285,37	-737,37
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.517,00	3.244,46	272,54
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	55.532,00	55.531,00	1,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.906,00	2.243,52	-337,52
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.103,00	1.103,00	0,00
6730000	Gebühren	400,00	204,60	195,40
6832000	Telefonkosten	100,00	153,70	-53,70
6850099	Reisekosten	0,00	68,40	-68,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550,00	565,99	-15,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	704,06	95,94
7020000	Grundsteuer	85,00	84,86	0,14
7030000	Kfz-Steuer	300,00	325,99	-25,99
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	191.591,00	218.429,41	-26.838,41
9441000	Aufwendungen ILV Unterhaltungsleistungen	0,00	1.808,25	-1.808,25
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	92.600,00	105.675,93	-13.075,93

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441200 Sportfeld Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-127,00	-127,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	0,00	-250,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-377,00	-127,00	-250,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	3.041,00	3.041,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	280,00	279,83	0,17
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.500,00	28.494,52	5,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	33.321,00	31.815,35	1.505,65
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	32.944,00	31.688,35	1.255,65

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42442 Bäder

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42442	Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	100.000,00	100.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.000,00	100.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.000,00	100.000,00	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)	100.000,00	100.000,00	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)	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42442100 Rheingau-Bad

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	100.000,00	100.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	100.000,00	100.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100.000,00	100.000,00	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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	82,50	-282,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.454,16	454,16
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.400,00	-9.050,60	-1.349,40
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-54,00	-54,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000,00	-1.186.620,25	1.159.620,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.654,00	-1.198.096,51	1.158.442,51
11	Personalaufwendungen	497.317,00	378.277,26	119.039,74
12	Versorgungsaufwendungen	58.259,00	59.486,01	-1.227,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.510,00	71.659,78	1.850,22
14	Abschreibungen	11.092,00	11.092,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.868,00	33.748,92	4.119,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4,37	-4,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	678.046,00	554.268,34	123.777,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	638.392,00	-643.828,17	1.282.220,17
21	Finanzerträge	-1.805,00	-1.785,33	-19,67
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.805,00	-1.785,33	-19,67
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	636.587,00	-645.613,50	1.282.200,50
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)	636.587,00	-645.613,50	1.282.200,50
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82,50	82,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82,50	82,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	636.587,00	-645.696,00	1.282.283,00

PB 10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich: Maria Mix

Kostenstelle 52141100 / Bauverwaltung

Sachkonto 6702000

Erwerb von weiteren Software-Lizenzen für neue Mitarbeiter.

Sachkonto 6771000

Vermessung zur Grenzfeststellung eines verpachteten Gartens.

Kostenstelle 52142100 / Städteplanung, Vermessung

Sachkonto 5390100

Erträge aus der Bodenordnung Gewerbegebiet Industriestraße (Ankauf/Verkauf der Grundstücke etc)

Sachkonto 6771000

Aufwand für die Erstellung des Einzelhandelskonzeptes.

Kostenstelle 52221200 / Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto 5482000

Es wurde ein Betrag in Höhe von 20.438,07 Euro in die Rückstellungen zur Fehlbelegungsabgabe umgebucht, dieser Betrag ist auch der aktuelle Rückstellungsbestand.

Die Fehlbelegungsrückstellung für die Jahre 2019 bis 2021 in Höhe von 51.619,29 Euro wurde an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH ausgezahlt.

Kostenstelle 52341100 / Pflege von Kulturdenkmälern

Sachkonto 6020000

Die Restaurierung der Kreuzigungsgruppe in Mariantal wurde bereits 2021 durchgeführt. Die entsprechende Pflasterung und Bepflanzung erfolgte erst 2022 und kann innerhalb der Kostenstelle aufgefangen werden.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		52141	Bauverwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	82,50	-282,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.454,16	454,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-7.170,64	-829,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-226,80	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.200,00	-9.769,10	-430,90
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	497.317,00	378.277,26	119.039,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.259,00	59.486,01	-1.227,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.410,00	38.037,47	372,53
14	66	Abschreibungen	10.196,00	10.196,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.578,00	32.425,94	3.152,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	639.760,00	518.422,68	121.337,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	629.560,00	508.653,58	120.906,42
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)	629.560,00	508.653,58	120.906,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	629.560,00	508.653,58	120.906,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82,50	82,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82,50	82,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	629.560,00	508.571,08	120.988,92

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	82,50	-282,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.454,16	454,16
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-226,80	226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.000,00	-6.948,00	-1.052,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-222,64	222,64
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.200,00	-9.769,10	-430,90
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	488,20	-288,20
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	112,65	87,35
6051000	Strom	1.700,00	1.390,80	309,20
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	330,43	-330,43
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.800,00	1.428,00	372,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	1.683,70	316,30
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.000,00	106,75	1.893,25
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	267,47	-67,47
6166000	Wartungskosten	0,00	57,12	-57,12
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	10.550,49	-550,49
6180000	Skonti, Boni	0,00	-3,29	3,29
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	416.030,00	314.783,23	101.246,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.287,00	63.494,03	17.792,97
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	15.977,39	-5.977,39
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.835,00	19.079,29	-3.244,29
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.424,00	24.429,33	7.994,67
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	9.863,00	9.863,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	333,00	333,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	11.634,50	-1.634,50
6702000	Softwarepflege und Updates	300,00	1.335,86	-1.035,86
6710000	Leasing	4.250,00	4.247,16	2,84
6730000	Gebühren	100,00	15,00	85,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	200,00	1.013,32	-813,32
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.500,00	526,00	974,00
6832000	Telefonkosten	200,00	244,70	-44,70
6850099	Reisekosten	200,00	516,73	-316,73
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.281,62	1.218,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.060,00	766,26	293,74
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	44,00	-44,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	35.578,00	32.425,94	3.152,06
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	639.760,00	518.422,68	121.337,32
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-82,50	82,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	629.560,00	508.571,08	120.988,92

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52142 Planungswesen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.179.630,21	1.179.630,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.179.630,21	1.179.630,21
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	12.798,20	-1.798,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.000,00	12.798,20	-1.798,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.000,00	-1.166.832,01	1.177.832,01
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)	11.000,00	-1.166.832,01	1.177.832,01
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)	11.000,00	-1.166.832,01	1.177.832,01
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	11.000,00	-1.166.832,01	1.177.832,01

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-1.179.630,21	1.179.630,21
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-1.179.630,21	1.179.630,21
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	4.236,40	-4.236,40
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	8.472,80	1.527,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	89,00	-89,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	11.000,00	12.798,20	-1.798,20
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	11.000,00	-1.166.832,01	1.177.832,01

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.400,00	-1.879,96	-520,04
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	-6.763,24	-20.236,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.454,00	-8.697,20	-20.756,80
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	9.728,61	671,39
14	66	Abschreibungen	107,00	107,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.290,00	1.322,98	967,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.797,00	11.158,59	1.638,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.657,00	2.461,39	-19.118,39
21	56, 57	Finanzerträge	-1.805,00	-1.785,33	-19,67
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.805,00	-1.785,33	-19,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.462,00	676,06	-19.138,06
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)	-18.462,00	676,06	-19.138,06
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	-18.462,00	676,06	-19.138,06

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221100 Wohnungsbaudarlehen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-54,00	-54,00	0,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.805,00	-1.785,33	-19,67
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.859,00	-1.839,33	-19,67
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	107,00	107,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.600,00	5.279,37	320,63
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.707,00	5.386,37	320,63
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.848,00	3.547,04	300,96

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221200 Fehlbelegungsabgabe

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-27.000,00	-6.763,24	-20.236,76
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.400,00	-1.879,96	-520,04
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.400,00	-8.643,20	-20.756,80
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	4.800,00	4.449,24	350,76
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.290,00	1.322,98	967,02
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.090,00	5.772,22	1.317,78
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.310,00	-2.870,98	-19.439,02

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	13.700,00	11.095,50	2.604,50
14	66	Abschreibungen	789,00	789,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4,37	-4,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.489,00	11.888,87	2.600,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.489,00	11.888,87	2.600,13
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)	14.489,00	11.888,87	2.600,13
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)	14.489,00	11.888,87	2.600,13
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	14.489,00	11.888,87	2.600,13

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52341100 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	809,96	-809,96
6051000	Strom	3.300,00	3.189,59	110,41
6056000	Wasser	400,00	14,93	385,07
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	6.270,73	-1.270,73
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	712,49	4.287,51
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	97,80	-97,80
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	789,00	789,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	4,37	-4,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	14.489,00	11.888,87	2.600,13
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	14.489,00	11.888,87	2.600,13

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

➔ Produktgruppe:

- 531** Elektrizitätsversorgung
- 532** Gasversorgung
- 533** Wasserversorgung
- 535** Breitbandversorgung
- 537** Abfallwirtschaft
- 538** Abwasserbeseitigung

➔ Budget: PB 11
Ver- und Entsorgung
Produkt: 53121
53221
53321
53511
53741
53821

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.100,00	-104.130,86	5.030,86
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.537,00	-1.537,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-329.428,00	-332.831,09	3.403,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.065,00	-438.498,95	8.433,95
11	Personalaufwendungen	0,00	61.160,46	-61.160,46
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.871,11	-3.871,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.784,00	36.533,70	-1.749,70
14	Abschreibungen	5.924,00	15.864,97	-9.940,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.708,00	117.430,24	-76.722,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-389.357,00	-321.068,71	-68.288,29
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-389.357,00	-321.068,71	-68.288,29
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-298,15	298,15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-298,15	298,15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-389.357,00	-321.366,86	-67.990,14
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	306,47	-306,47
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	306,47	-306,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.357,00	-321.060,39	-68.296,61

PB 11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich: Birgit Glaßner

Kostenstelle 53121100 / Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle 53221100 / Gasversorgung

Sachkonto 5309100

Im Bereich der Konzessionsabgabe sind Abschläge für die Konzessionsabgaben 2022 sowie die Berichtigung der Abrechnung 2020 und auch die Spitzabrechnung 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.

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

Die Überschreitung bei Strom/Telefonkosten ergeben sich aus der Unterhaltung des WLAN-Netzes.

Kostenstelle 53741100 / Abfallwirtschaft

Die Überschreitung der Kostenstelle ergibt sich in erster Linie durch Personalkosten, die bei der Kostenstelle 52141100 in Ansatz gebracht sind.

Kostenstelle 53821100 / Abwasserbeseitigung

Sachkonto 6671000

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

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53121 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307.000,00	-307.947,04	947,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-307.000,00	-307.947,04	947,04
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	0,00	24,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24,00	0,00	24,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-306.976,00	-307.947,04	971,04
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)	-306.976,00	-307.947,04	971,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-306.976,00	-307.947,04	971,04
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	-306.976,00	-307.947,04	971,04

Zertifizierungsbericht

Zertifizierende Stelle: TÜV Nord Umweltschutz GmbH & Co KG

Gutachter/verantwortlicher Ansprechpartner: Heiko Kern

Tel: 040/8557-2890

E-Mail: HKern@tuev-nord.de

Fax: 040/8557-1901-5219

Zertifizierung der

**Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien (Ökostrom)
an die Abnahmestellen der Teilnehmer der Stromausschreibung
unter Federführung des Landkreises Limburg-Weilburg (Lose 5, 7, 8
und 10 sowie weiterer Abnahmestellen in Schwalbach) –
(nachfolgend AG genannt)**

durch

Lieferant: Süwag Vertrieb AG & Co. KG - nachfolgend AN genannt

Die Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) im Lieferzeitraum 01.01.2022-31.12.2022 erfüllt die nachfolgenden Anforderungen:

1. Der AN hat im o.g. Lieferzeitraum die Abnahmestellen des AG mit elektrischer Energie beliefert, die zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen stammt (Ökostrom).
2. Es erfolgte eine zeitlich bilanzierte Lieferung, d.h. die Energiebilanz von erzeugtem und geliefertem Strom ist innerhalb des Kalenderjahres ausgeglichen gewesen.
3. Die Stromlieferung erfolgte nach dem sogenannten Händlermodell, d.h. der AN hat die elektrische Energie aus erneuerbaren Energien selbst erzeugt oder vom Erzeuger gekauft und zum AG (mit Hilfe von Netznutzungsvereinbarungen) „durchgeleitet“. Ausschlaggebend ist hierbei nicht der physikalische Stromfluss, sondern die vertragliche Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien. Der vertraglichen Lieferung liegt eine ununterbrochene vertragliche Lieferkette für den Strom vom Erzeuger bis zum AG zu Grunde. Eine Trennung von Umweltnutzen und physikalischer Lieferung der elektrischen Energie aus erneuerbaren Energien ist nicht erfolgt.
4. Der zu liefernde Ökostrom ist in Anlagen erzeugt worden, die ausschließlich erneuerbare Energiequellen nutzen. Erneuerbare Energien im Sinne dieses Vertrages sind ausschließlich Wasserkraft einschließlich der

Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie, Windenergie, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Energie aus Biomasse gemäß der Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse einschließlich Biogas, Deponiegas und Klärgas sowie aus dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie. Als Biomasse gelten nur Energieträger gemäß § 2 der Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse (Biomasseverordnung – BiomasseV) vom 21. Juni 2001 in Ihrer durch Verordnung vom 09. August 2005 geänderten Fassung. Der aus Biomasse erzeugte Strom gilt als Strom aus erneuerbaren Energien, wenn er in einem Verfahren erzeugt wird, das den Anforderungen des § 4 BiomasseV gerecht wird.

5. Die Herkunft der gelieferten elektrischen Energie aus erneuerbaren Energien ist auf eindeutig beschriebene und identifizierbare Quellen zurückführbar.

Die Herkunft der gelieferten elektrischen Energie ist in der **Anlage I** zu diesem Zertifizierungsbericht ausgewiesen.

6. Der Umweltnutzen, der mit der Lieferung der elektrischen Energie aus erneuerbaren Energien verbunden ist, wurde weder vom AN noch durch einen Vorlieferanten von der physikalischen Lieferung der elektrischen Energie getrennt, anderweitig verwertet oder übertragen. Dies gilt auch für handelbare Zertifikate für Strom aus erneuerbaren Energien (z. B. das Renewable Energy Certificate System - RECS) sowie vergleichbare inländische oder ausländische Mechanismen.
7. Eine Doppelvermarktung der gelieferten elektrischen Energie aus erneuerbaren Energien über Ökostromgütesiegel und/oder -zertifikate ist nicht erfolgt. Die an die Auftraggeber gelieferte elektrische Energie und deren Umweltnutzen ist nicht als Teilmenge durch Ökostromgütesiegel und/oder -zertifikate zertifiziert worden, die der AN, dessen Vorlieferanten oder Dritte zum Nachweis einer Ökostromlieferung gegenüber anderen Auftraggebern/Kunden verwendet haben.

Der Gutachter hat die vorgenannten Anforderungen geprüft und sich alle Nachweise vom AN vorlegen lassen, die zur Prüfung der Erfüllung der Anforderungen erforderlich sind.

Die Herkunftsnachweise gemäß Anlage I sowie die Lieferbilanz gemäß Anlage II zu diesem Bericht sind ebenfalls Bestandteil der Prüfung gewesen.

Hamburg
Ort

, den

17.04.2023
Datum

TÜVNORD

Digital unterschrieben
von Kern Heiko
Datum: 2023.04.17
09:26:35 +02'00'

Stempel und Unterschrift

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	1
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	Östrand SP6-G4 Internationale Anlagenkennung: 643002406646143151
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	01.09.2018
Art der Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input checked="" type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Timra, Schweden
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	125.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	2.722.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	2
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	Rosten Internationale Anlagenkennung: 707052300010020625
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	16.03.2018
Art der Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Sel, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	80.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	50.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	3
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	Nye Verma Internationale Anlagenkennung: 707052300010001921
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	28.10.2019
Art der Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Rauma, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	23.200
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	25.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	4
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	Leikanger Internationale Anlagenkennung: 707052300010021998
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	29.04.202
Art der Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	77.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	724.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	5
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	Leikanger Internationale Anlagenkennung: 707052300010021998
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	22.03.2021
Art der Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	77.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	448.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	6
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	HE Fala Internationale Anlagenkennung: 383004036000000047
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	1918
Art der Anlage	<input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input checked="" type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Fala, Slowenien
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	56.800
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	3.983.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	7
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	HE Vuzenica Internationale Anlagenkennung: 383004036000000016
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	1953
Art der Anlage	<input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input checked="" type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Vuzenica, Slowenien
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	55.600
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	5.544.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	8
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	HE Zlatolije Internationale Anlagenkennung: 383004036000000078
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	1968
Art der Anlage	<input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input checked="" type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Starše, Slowenien
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	136.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	14.321.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	9
Lieferzeitraum	01.01.2022-31.12.2022
Bezeichnung der Anlage	HE Formin Internationale Anlagenkennung: 383004036000000061
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	1978
Art der Anlage	<input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Neue Bestandsanlage <input checked="" type="checkbox"/> Altanlage
Eingesetzte erneuerbare Energie	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserkraft <input type="checkbox"/> Windkraft <input type="checkbox"/> Photovoltaik <input type="checkbox"/> Biomasse: _____ <input type="checkbox"/> _____
Standort (vollständige Anschrift)	Gorišnica, Slowenien
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	116.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	8.194.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage II

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Lieferbilanz für das Lieferjahr 2022 – Lose 5+10

	Lieferanteil	Anteil	Menge
1.	Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit Herkunftsnachweis		
1.1	Strom aus Neuanlagen < 6 Jahre		
	Summe Strom aus Neuanlagen		0 kWh
1.2	Strom aus Bestandsanlagen < 12 Jahre		
	Summe Strom aus Bestandsanlagen		0 kWh
1.3	Strom aus Altanlagen		
	Anlage Nr. 6 bis 9 / Bezeichnung: diverse Anlagen	100,0 %	26.697.000 kWh
	Summe Strom aus Altanlagen	100,0 %	26.697.000 kWh
2.	Strom aus erneuerbaren Energiequellen ohne Herkunftsnachweis	0,0 %	0 kWh
3.	Strom sonstiger Herkunft ohne Nachweis	0,0 %	0 kWh
	Summe	100,0 %	26.697.000 kWh

Anlage II

zum Zertifizierungsbericht vom 17.04.2023

Lieferbilanz für das Lieferjahr 2022 – Lose 7+8

	Lieferanteil	Anteil	Menge
1.	Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit Herkunftsnachweis		
1.1	Strom aus Neuanlagen < 6 Jahre		
	Anlage Nr. 1 bis 5 / Bezeichnung: diverse Anlagen	42,5 %	3.940.000 kWh
	Summe Strom aus Neuanlagen	42,5 %	3.940.000 kWh
1.2	Strom aus Bestandsanlagen < 12 Jahre		
	Summe Strom aus Bestandsanlagen		0 kWh
1.3	Strom aus Altanlagen		
	Anlage Nr. 6 bis 9 / Bezeichnung: diverse Anlagen	57,5 %	5.329.000 kWh
	Summe Strom aus Altanlagen	57,5 %	5.329.000 kWh
2.	Strom aus erneuerbaren Energiequellen ohne Herkunftsnachweis	0,0 %	0 kWh
3.	Strom sonstiger Herkunft ohne Nachweis	0,0 %	0 kWh
	Summe	100,0 %	9.269.000 kWh

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121100 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5309100	Konzessionsabgaben	-307.000,00	-307.947,04	947,04
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-307.000,00	-307.947,04	947,04
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	24,00	0,00	24,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	24,00	0,00	24,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-306.976,00	-307.947,04	971,04

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53221 Gasversorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	532	Gasversorgung			
Produkt	53221	Gasversorgung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.428,00	-24.884,05	2.456,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.428,00	-24.884,05	2.456,05
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.428,00	-24.884,05	2.456,05
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)	-22.428,00	-24.884,05	2.456,05
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)	-22.428,00	-24.884,05	2.456,05
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	-22.428,00	-24.884,05	2.456,05

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53221100 Gasversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5309100	Konzessionsabgaben	-22.428,00	-24.884,05	2.456,05
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-22.428,00	-24.884,05	2.456,05
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.428,00	-24.884,05	2.456,05

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53321 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53321	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	-110,49	110,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-110,49	110,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-110,49	110,49
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	0,00	-110,49	110,49

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53321100 Wasserversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-110,49	110,49
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-110,49	110,49
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	-110,49	110,49

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53511 Breitbandversorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		535	Kombinierte Versorgung		
Produkt		53511	Breitbandversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.537,00	-1.537,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.537,00	-1.537,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,00	7.242,88	-2.182,88
14	66	Abschreibungen	5.366,00	11.611,95	-6.245,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.426,00	18.854,83	-8.428,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.889,00	17.317,83	-8.428,83
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)	8.889,00	17.317,83	-8.428,83
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)	8.889,00	17.317,83	-8.428,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	306,47	-306,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	306,47	-306,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.889,00	17.624,30	-8.735,30

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.537,00	-1.537,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.537,00	-1.537,00	0,00
6051000	Strom	500,00	1.076,19	-576,19
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	227,70	-227,70
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	5.366,00	11.611,95	-6.245,95
6832000	Telefonkosten	4.560,00	5.938,99	-1.378,99
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	10.426,00	18.854,83	-8.428,83
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	306,47	-306,47
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	8.889,00	17.624,30	-8.735,30

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.100,00	-104.130,86	5.030,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.100,00	-104.130,86	5.030,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	61.160,46	-61.160,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.871,11	-3.871,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,00	29.290,82	409,18
14	66	Abschreibungen	558,00	558,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.258,00	94.880,39	-64.622,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-68.842,00	-9.250,47	-59.591,53
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)	-68.842,00	-9.250,47	-59.591,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-61,88	61,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-61,88	61,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-68.842,00	-9.312,35	-59.529,65
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	-68.842,00	-9.312,35	-59.529,65

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53741100 Abfallwirtschaft				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-99.100,00	-104.130,86	5.030,86
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-61,88	61,88
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-99.100,00	-104.192,74	5.092,74
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	7.453,81	-2.953,81
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	3.735,45	1.264,55
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	18.101,56	1.898,44
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	50.352,10	-50.352,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	10.808,36	-10.808,36
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.871,11	-3.871,11
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	558,00	558,00	0,00
6850099	Reisekosten	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	30.258,00	94.880,39	-64.622,39
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-68.842,00	-9.312,35	-59.529,65

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53821 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	3.695,02	-3.695,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	3.695,02	-3.695,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	3.695,02	-3.695,02
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)	0,00	3.695,02	-3.695,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-125,78	125,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-125,78	125,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	3.569,24	-3.569,24
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	3.569,24	-3.569,24

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53821100 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-125,78	125,78
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-125,78	125,78
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	3.695,02	-3.695,02
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	3.695,02	-3.695,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	3.569,24	-3.569,24

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-420,00	-16.717,99	16.297,99
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-358.868,00	-364.999,94	6.131,94
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.759,18	3.759,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359.288,00	-385.477,11	26.189,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.590,00	1.128.349,10	-65.759,10
14	Abschreibungen	571.514,00	598.205,25	-26.691,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.634.104,00	1.726.554,35	-92.450,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.274.816,00	1.341.077,24	-66.261,24
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.274.816,00	1.341.077,24	-66.261,24
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.301,86	2.301,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-2.301,86	2.301,86
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.274.816,00	1.338.775,38	-63.959,38
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.863,32	-2.863,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.863,32	-2.863,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.274.816,00	1.341.638,70	-66.822,70

PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich: Carlos Wengel

Kostenstelle 54141100 - Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Sachkonto 5330000

Schadenersatzleistungen für umgefahrene Poller und Beschädigung eines Geländers.

Sachkonto 5483000

Erstattung des Zweckverbandes Rheingau für Bauhofleistungen (Leinpfad) aus dem Jahr 2021.

Sachkonto 5488000

Kostenerstattung für neue Poller (private Baumaßnahme).

Sachkonto 5990900

Verbuchung eines Zahlungseingangs auf eine bereits niedergeschlagene Forderung.

Sachkonto 6020000

Die Mittelüberschreitung resultiert u.a. aus der Vielzahl der Beschädigungen an Poller, Schilder und Kaltasphalt.

Sachkonto 6133000

Die Einsparung liegt u. a. in der beginnenden Neuverteilung der Grünpflegearbeiten, welche primär gärtnerische Arbeiten darstellen. Die Neuverteilung wird im Jahr 2023 fortgesetzt.

Sachkonto 6165001

Der Mehraufwand ergab sich aufgrund dringender und 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 Sanierung das gesamte Ausmaß des Schadens offensichtlich, so dass die Maßnahme erweitert werden musste.

Sachkonto 6165002

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

Sachkonto 6771000

Grund für die Mehraufwendungen waren notwendige Untersuchungen für Straßenbaumaßnahmen und intensive vergaberechtliche Beratungen bei Ausschreibungen.

Kostenstelle 54141200 - Radwegeausbau

Sachkonto 6020000

Mehraufwand für Fahrradständer, Schlösser für Fahrradboxen und Fahrradanhängerbügel.

Kostenstelle 54142100 - Straßenbeleuchtung

Sachkonto 6172000

Die durchgeführte LED-Umstellung konnte leider die Strompreisanhebung nicht ausgleichen. Zusätzlich führte die Energiekrise im Zuge des Ukraine-Russland-Konflikts zu einer Strompreiserhöhung.

Sachkonto 6172010

Die Erhöhung begründet sich in der kurzfristigen LED Umrüstung, um den gestiegenen Strompreis auf Grund der Energiekrise abzufedern.

Kostenstelle 54541100 - Straßenreinigung

Sachkonto 6133000

Hier wird u. a. der Aufwand für die Leerung der Abfallkörbe im Stadtgebiet und Arbeiten im Zusammenhang mit der Beseitigung von Öl-Unfällen verbucht.

Budgetbericht zum 31.12.2022

Sachkonten 6139000 und-617300

Zwecks besserer Nachvollziehbarkeit wurde der Aufwand für die Stadtreinigung (Fa. Kopp) auf das Sachkonto 617300 Fremdreinigung umgebucht.

Sachkonto 6165000

Einsparung, da die Sinkkastenreinigung nur einmal durchgeführt werden konnte.

Kostenstelle 54731100 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Sachkonto 6139000

Übernahme von Kosten für die Installation einer Doppeldose und Spannungsversorgung im Flur der St. Ursula-Schule (zur Anbringung eines Bahn-Monitors) – gemäß Anordnung des Bürgermeisters.

Sachkonto 6161000

Der Ansatz für evtl. notwendige Reparaturen an Bushaltestellen konnte eingespart werden.

gez. Carlos Wengel

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-16.299,67	16.299,67
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-358.868,00	-364.430,94	5.562,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.649,55	2.649,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.868,00	-383.380,16	24.512,16
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.590,00	684.947,13	-23.357,13
14	66	Abschreibungen	528.544,00	554.334,27	-25.790,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.190.134,00	1.239.281,40	-49.147,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	831.266,00	855.901,24	-24.635,24
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)	831.266,00	855.901,24	-24.635,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.301,86	2.301,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-2.301,86	2.301,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	831.266,00	853.599,38	-22.333,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.997,50	-1.997,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.997,50	-1.997,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	831.266,00	855.596,88	-24.330,88

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-2.649,55	2.649,55
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-76.377,00	-78.123,00	1.746,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-9.976,00	-9.976,00	0,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-202.205,00	-206.021,94	3.816,94
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-70.310,00	-70.310,00	0,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	-12.599,25	12.599,25
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-226,20	226,20
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-3.474,22	3.474,22
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-2.301,86	2.301,86
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-358.868,00	-385.682,02	26.814,02
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	10.000,00	14.248,49	-4.248,49
6057000	Abwasser	215.590,00	215.590,68	-0,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	47,25	952,75
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	280,92	-280,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	170.000,00	121.009,31	48.990,69
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.417,52	-2.417,52
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	1.209,74	-1.209,74
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	225.000,00	285.848,19	-60.848,19
6165002	Brückenunterhaltung	10.000,00	1.145,45	8.854,55
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	10.000,00	4.582,27	5.417,73
6180000	Skonti, Boni	0,00	-138,17	138,17
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	528.544,00	554.093,27	-25.549,27
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	10.000,00	27.353,62	-17.353,62
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	119,00	-119,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.180.134,00	1.227.807,54	-47.673,54
9344000	Kosten ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	1.997,50	-1.997,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	821.266,00	844.123,02	-22.857,02

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	2.007,35	-2.007,35
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	9.225,51	774,49
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	241,00	-241,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	10.000,00	11.473,86	-1.473,86
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	10.000,00	11.473,86	-1.473,86

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54142 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	141.000,00	186.439,47	-45.439,47
14	66	Abschreibungen	35.834,00	35.834,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.834,00	222.273,47	-45.439,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.834,00	222.273,47	-45.439,47
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)	176.834,00	222.273,47	-45.439,47
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)	176.834,00	222.273,47	-45.439,47
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	176.834,00	222.273,47	-45.439,47

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54142100 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6051000	Strom	1.000,00	708,01	291,99
6172000	Beleuchtungs - Contracting	130.000,00	143.399,01	-13.399,01
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	10.000,00	42.332,45	-32.332,45
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	35.834,00	35.834,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	176.834,00	222.273,47	-45.439,47
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	176.834,00	222.273,47	-45.439,47

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54541 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-420,00	-418,32	-1,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.109,63	1.109,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420,00	-1.527,95	1.107,95
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.500,00	249.374,50	125,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.500,00	249.374,50	125,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.080,00	247.846,55	1.233,45
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)	249.080,00	247.846,55	1.233,45
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)	249.080,00	247.846,55	1.233,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	865,82	-865,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	865,82	-865,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.080,00	248.712,37	367,63

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54541100 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-1.109,63	1.109,63
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-420,00	0,00	-420,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-418,32	418,32
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-420,00	-1.527,95	1.107,95
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	214,54	2.285,46
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	0,00	10.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	160.000,00	169.035,66	-9.035,66
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	65.000,00	15.023,40	49.976,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	12.000,00	6.125,85	5.874,15
6173000	Fremdreinigung	0,00	58.975,05	-58.975,05
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	249.500,00	249.374,50	125,50
9344000	Kosten ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	865,82	-865,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	249.080,00	248.712,37	367,63

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-569,00	569,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-569,00	569,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	7.588,00	2.912,00
14	66	Abschreibungen	7.136,00	8.036,98	-900,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.636,00	15.624,98	2.011,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.636,00	15.055,98	2.580,02
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)	17.636,00	15.055,98	2.580,02
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)	17.636,00	15.055,98	2.580,02
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	17.636,00	15.055,98	2.580,02

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-569,00	569,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-569,00	569,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	315,29	184,71
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.000,00	5.691,65	3.308,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.581,06	-1.581,06
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.136,00	8.036,98	-900,98
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	17.636,00	15.624,98	2.011,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	17.636,00	15.055,98	2.580,02

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-587.790,00	-597.315,86	9.525,86
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.500,00	-229.703,30	-106.796,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-23.573,79	23.573,79
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-103.242,00	-48.807,99	-54.434,01
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-60.514,00	-62.340,00	1.826,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.514,80	4.514,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.088.046,00	-966.255,74	-121.790,26
11	Personalaufwendungen	279.460,00	295.723,22	-16.263,22
12	Versorgungsaufwendungen	31.411,00	34.320,85	-2.909,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.998,00	860.682,62	25.315,38
14	Abschreibungen	177.735,00	182.446,93	-4.711,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.838,00	0,00	21.838,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385,00	4.970,68	414,32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.401.827,00	1.378.144,30	23.682,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.781,00	411.888,56	-98.107,56
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.781,00	411.888,56	-98.107,56
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-53.329,29	53.329,29
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-53.329,29	53.329,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	313.781,00	358.559,27	-44.778,27
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-220.687,00	-216.449,80	-4.237,20
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	228.267,00	222.887,54	5.379,46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.580,00	6.437,74	1.142,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.361,00	364.997,01	-43.636,01

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich: Felix Engelmann

Kostenstelle 55141100 – Park- und Gartenanlagen

Sachkonto 6020000

Wesentliche Kostenpunkte für die Überschreitung des Ansatzes waren Material zur Anbindung der Dachlinden am Weinstand, die Bestellung von Bewässerungssäcken sowie Pflanzen-Hilfsstoffe (Stammfarbe, Dünger, Rindenmulch).

Sachkonto 6133000

Die Mehraufwendungen sind unter anderem auf den hohen Maßnahmenrückstau im Bereich der Gehölzmaßnahmen zurückzuführen. Baumpflege stellte in 2022 einen Anteil von etwa 32% der Bauhofkosten dar. Zudem ist ein wesentlicher Kostenfaktor die Unterhaltung der Rheinanlage mit etwa 22% der Gesamtkosten in 2022. Der trockene Sommer schlägt sich zudem in hohen Kosten für die Bewässerung von Neupflanzungen zu buche.

Sachkonten 6139000 und 6161000

Die Aufwendungen liegen mit etwa 86 v.H. über dem Ansatz. Auch hier schlägt sich maßgeblich der hohe Maßnahmenrückstau im Bereich der Gehölzarbeiten nieder. Die Aufwendungen für den Gehölzbestand beliefen sich 2022 in diesem Sachkonto auf etwa 38.000 €, 14.000 € davon allein im Bereich Rheinufer. Die Dauer-Grünpflege von hochwertigen Beeten und Anlagen durch externe Firmen belief sich aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen auf einen Wert von etwa 74.000 €. In 2022 wurden zudem einige Leistungen, die bislang auf das SK Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen liefen, auf das SK Fremdleistungen gebucht, da keine klare Abgrenzung möglich war. Ab 2023 erfolgt eine klare Aufteilung: SK 6139000=Anlagenpflege und SK 6161000=Bäume.

Kostenstelle 55141200 – Freizeitzentrum Marienthal

Sachkonto 6139000

Ein Teil der durch Fremdleistungen entstehenden Aufwendungen konnte durch den Einsatz des Bauhofs eingespart werden. In 2022 liefen diese noch in die Bauhofkosten der Kostenstelle Park- und Gartenanlagen, ab 2023 werden diese Bauhofkosten korrekterweise der KS Freizeitzentrum Marienthal zugewiesen.

Kostenstelle 55241100 – Wasserläufe, Wasserbau

Sachkonto 6020000

Die Mittel konnten eingespart werden.

Sachkonto 6133000

Der Mehraufwand ist auf die Unterhaltung von Flutgräben in der Gemarkung zurückzuführen, welche 2022 einen Anteil von 66% der Gesamtkosten dieses SK ausmachten. 31% entfielen auf die Unterhaltung des Blaubachs, überwiegend für Freischneide- und Gehölzarbeiten.

Sachkonto 6161000

Aus Kapazitätsgründen der Sachbearbeitung i. V. m. der Auslastung externer Dienstleister konnten geplante Gehölzsicherungsmaßnahmen nicht innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführt werden und würden in den nächsten Haushalt verschoben. 7.000 € der verwendeten 8.000 € wurden für die Gehölzarbeiten im Bereich der Blaubachmündung aufgewendet.

Sachkonto 6165000

Die Mittel für 2022 konnten vollständig eingespart werden.

Budgetbericht zum 31.12.2022

Kostenstelle 55541100 – Förderung der Landwirtschaft

Sachkonto 6133000

Durch Einsparungen und Extensivierung der Grünpflege entlang von Feldwegen konnte unter dem im Haushalt angesetzten Budget geblieben werden.

Sachkonto 6139100

Es wurden 2022 weniger Pflegemaßnahmen an Obstgehölzen im Bereich der Ausgleichsflächen und Streuobstwiesen sowie im Bereich der Bienenwiesen und Extensivflächen von Fremdfirmen durchgeführt als ursprünglich vorgesehen.

Sachkonto 6165000

Notwendige Ausbesserungs- und Instandhaltungsarbeiten der Feldwege.

gez. Felix Engelmann

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.230,60	1.230,60
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.- beiträgen	-53.138,00	-54.514,00	1.376,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.514,80	4.514,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.138,00	-60.259,40	7.121,40
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.550,00	319.413,18	-69.863,18
14	66	Abschreibungen	103.934,00	104.527,45	-593,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.484,00	423.940,63	-70.456,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.346,00	363.681,23	-63.335,23
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)	300.346,00	363.681,23	-63.335,23
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)	300.346,00	363.681,23	-63.335,23
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	375.346,00	438.681,23	-63.335,23

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-4.514,80	4.514,80
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-53.138,00	-54.514,00	1.376,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.230,60	1.230,60
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-53.138,00	-60.259,40	7.121,40
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	4.275,53	-1.275,53
6051000	Strom	100,00	88,07	11,93
6056000	Wasser	500,00	222,45	277,55
6057000	Abwasser	75,00	39,42	35,58
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	133,02	-133,02
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150.000,00	193.205,36	-43.205,36
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000,00	112.181,68	-52.181,68
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	25.000,00	5.347,85	19.652,15
6180000	Skonti, Boni	0,00	-39,62	39,62
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	101.289,00	101.882,45	-593,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.645,00	2.645,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	555,00	542,64	12,36
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	134,99	-134,99
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20,00	0,00	20,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	343.184,00	420.658,84	-77.474,84
9441000	Aufwendungen ILV Unterhaltungsleistungen	75.000,00	75.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	365.046,00	435.399,44	-70.353,44

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141200 Freizeitzentrum Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6057000	Abwasser	700,00	0,00	700,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	2.541,18	4.458,82
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.900,00	2.541,18	5.358,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.900,00	2.541,18	5.358,82

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141300 Sonstige Freizeitanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	0,00	300,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	47,55	-47,55
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	2.000,00	693,06	1.306,94
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.400,00	740,61	1.659,39
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.400,00	740,61	1.659,39

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.364,00	-7.814,00	450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.364,00	-7.814,00	450,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.540,00	53.657,98	-117,98
14	66	Abschreibungen	45.662,00	45.664,00	-2,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	0,00	55,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.257,00	99.321,98	-64,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.893,00	91.507,98	385,02
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)	91.893,00	91.507,98	385,02
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)	91.893,00	91.507,98	385,02
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	91.893,00	91.507,98	385,02

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.364,00	-7.814,00	450,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-7.364,00	-7.814,00	450,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	28,58	1.971,42
6057000	Abwasser	70,00	0,00	70,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	40.000,00	45.323,20	-5.323,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	250,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	8.092,00	1.908,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.000,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	45.662,00	45.664,00	-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)	99.257,00	99.321,98	-64,98
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	91.893,00	91.507,98	385,02

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	81.000,00	51.713,89	29.286,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.000,00	51.713,89	29.286,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.000,00	51.713,89	29.286,11
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)	81.000,00	51.713,89	29.286,11
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)	81.000,00	51.713,89	29.286,11
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	81.000,00	51.713,89	29.286,11

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55541100 Förderung der Landwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	1.172,42	-1.172,42
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	55.000,00	24.800,70	30.199,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	15.000,00	7.242,04	7.757,96
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	18.498,73	-8.498,73
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	81.000,00	51.713,89	29.286,11
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	81.000,00	51.713,89	29.286,11

PB 13 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetverantwortlich: Melanie Geist

Sachkonten 5111000 und 5112000, Kostenstellen 55341100, 55341200 und 55341300

Sowohl in den Bestattungsgebühren, als auch in den Gebühren für die Abgabe von Grabrechten ist das Ergebnis unterhalb des Ansatzes geblieben, es konnten ~70% erreicht werden.

Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt

Sachkonto 5421000

Zweiter Mittelabruf für die Dachbegrünung der Friedhofshalle Geisenheim aus 2021.

Sachkonto 6020000

Mehraufwand für das Zubehör zum neuen Grablichtautomaten auf dem Geisenheimer Friedhof.

Sachkonto 6133000

Bauhofleistungen u. a. für das neue Urnenrebenfeld bzw. Errichtung der Natursteinmauer; sowie Streichen der Räume im Friedhofsgebäude, Lackieren der Türen / Rahmen etc.

Sachkonto 6161000

Die geplanten Maßnahmen wurden alle umgesetzt. Der Mittelansatz innerhalb der Kostenstelle wurde jedoch überzogen, da weitere ungeplante Maßnahmen wie bspw. der Wasserrohrbruch auf dem Hauptweg, die Erneuerung des Blitzschutzes und die zusätzlichen Kosten zur Erneuerung des Gründaches anfielen. Zudem wurden diverse Pflasterarbeiten bei den neuen Grabanlagen durchgeführt und im Friedhofsgebäude wurde ein Großteil auf LED umgerüstet. Innerhalb des Produktbereiches sind die Mittel gedeckt.

Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg

Keine besonderen Abweichungen

Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen

Keine besonderen Abweichungen

Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Sachkonto 6163000- Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung

Diverse Geräte auf den Friedhöfen mussten geprüft, repariert und teilweise auch ausgetauscht (GWG) werden.

gez. Melanie Geist

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-216,00	216,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.500,00	-229.703,30	-106.796,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.550,00	-34.565,87	33.015,87
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12,00	-12,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-338.062,00	-264.497,17	-73.564,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.277,00	164.916,64	-5.639,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.469,00	22.454,37	-3.985,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.605,00	213.224,45	18.380,55
14	66	Abschreibungen	18.511,00	22.627,48	-4.116,48
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	550,00	758,48	-208,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.850,00	423.981,42	25.868,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.788,00	159.484,25	-47.696,25
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)	111.788,00	159.484,25	-47.696,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.788,00	159.484,25	-47.696,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-220.687,00	-214.641,55	-6.045,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.267,00	147.887,54	5.379,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.420,00	-66.754,01	-665,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.368,00	92.730,24	-48.362,24

	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bestattungen gesamt	116	117	130	107	120	129
NEU: davon						
→ Geisenheim					90	90
→ Johannisberg					16	31
→ Stephanshausen					14	8
Verkaufte Gräber gesamt	37	34	48	30	60	46
davon						
→ Einzelkaufgräber	3	2	1	1	1	4
→ Doppelkaufgräber	2	2	3	2	7	7
→ Urnenkaufgräber	32	26	0	11	33	12
→ Urnenkaufgrab Wand	0	4	16	2	3	8
→ Urnenkaufgräber Rasenfeld*			2	13	16	13
→ Baumkaufgräber*			8	1	0	2
Bestattungen						
Urnenwand	1	4	3	8	7	12
Erdkaufgräber	9	12	13	11	10	16
Reihengräber	3	4	5	0	2	4
Urnenreihengräber	10	11	5	1	5	6
Urnenreihengräber – Rasenfeld*			7	6	13	4
Urnenkaufgräber	53	58	39	32	43	43
Urnenkaufgräber – Rasenfeld*			23	17	19	19
Urne in Erdkaufgräber	27	18	17	18	14	14
Urne in Erdreihengrab	1	0	0	0	0	1
Anonyme Urnenbestattung	11	6	7	4	7	5
Anonyme Sargbestattung	0	0	1	0	0	0
Umbettung	1	4	0	1	0	0
Trauerfeier	4	3	2	4	26	73
Kindergrab	0	0	1	0	0	0
Baumreihengräber*			5	4	0	3
Baumkaufgräber*			1	1	0	2

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-216,00	216,00
5111000	Bestattungsgebühren	-160.000,00	-103.998,00	-56.002,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-100.000,00	-68.370,98	-31.629,02
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-33.113,87	33.113,87
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.290,00	-1.210,00	-80,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-9,00	-9,00	0,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-3,00	-3,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-261.302,00	-206.920,85	-54.381,15
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	800,00	1.652,74	-852,74
6051000	Strom	1.150,00	756,67	393,33
6052000	Gas	3.000,00	4.571,60	-1.571,60
6055000	Treibstoffe	0,00	61,19	-61,19
6056000	Wasser	5.000,00	2.797,23	2.202,77
6057000	Abwasser	3.500,00	3.122,40	377,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	185,09	814,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	758,38	4.241,62
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	143,92	-143,92
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	598,93	-598,93
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	1.540,00	-40,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	11.000,00	15.412,59	-4.412,59
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.000,00	23.970,84	16.029,16
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	38.500,00	72.593,28	-34.093,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	343,45	1.656,55
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	500,00	4.280,17	-3.780,17
6166000	Wartungskosten	500,00	928,39	-428,39
6173000	Fremdreinigung	8.500,00	7.384,60	1.115,40
6180000	Skonti, Boni	0,00	-4,01	4,01
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.434,00	6.865,85	-431,85
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	95,00	95,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.673,00	-1.673,00
6832000	Telefonkosten	300,00	730,70	-430,70
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	252,38	-2,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10,00	0,00	10,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	129.039,00	150.714,39	-21.675,39
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	6.220,00	6.761,71	-541,71
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	114.545,00	111.736,46	2.808,54
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-11.498,00	62.291,71	-73.789,71

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5111000	Bestattungsgebühren	-30.000,00	-25.918,00	-4.082,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-23.000,00	-19.880,48	-3.119,52
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-260,00	-242,00	-18,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-53.260,00	-46.040,48	-7.219,52
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	19,50	480,50
6051000	Strom	100,00	117,80	-17,80
6056000	Wasser	700,00	450,78	249,22
6057000	Abwasser	800,00	799,20	0,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	500,00	770,00	-270,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	887,80	4.112,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000,00	5.562,07	9.437,93
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	40.000,00	36.844,25	3.155,75
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.141,00	2.235,88	-94,88
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25,00	22,24	2,76
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	65.766,00	47.709,52	18.056,48
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	1.130,00	1.236,90	-106,90
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	21.477,00	21.359,78	117,22
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	35.113,00	24.265,72	10.847,28

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5111000	Bestattungsgebühren	-13.500,00	-6.092,00	-7.408,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-7.000,00	-3.571,84	-3.428,16
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-20.500,00	-9.663,84	-10.836,16
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	58,07	-58,07
6051000	Strom	100,00	100,92	-0,92
6056000	Wasser	250,00	0,00	250,00
6057000	Abwasser	100,00	38,34	61,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	0,00	250,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	500,00	140,00	360,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.000,00	923,15	5.076,85
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	3.802,46	1.197,54
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	17.500,00	1.127,88	16.372,12
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.362,00	1.424,30	-62,30
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	76,00	76,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220,00	211,24	8,76
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.141,60	-1.141,60
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	31.358,00	9.043,96	22.314,04
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	230,00	247,38	-17,38
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	9.665,00	6.545,31	3.119,69
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	20.753,00	6.172,81	14.580,19

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-1.872,00	-1.128,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.000,00	-1.872,00	-1.128,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	93,50	406,50
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	1.787,33	712,67
6055000	Treibstoffe	2.500,00	2.730,26	-230,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	111,19	-111,19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	260,55	-260,55
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	0,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	1.129,24	370,76
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	70,00	-70,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	277,16	-277,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.299,77	-2.299,77
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	4.319,67	-2.319,67
6180000	Skonti, Boni	0,00	-4,70	4,70
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	131.186,00	132.335,15	-1.149,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.091,00	28.487,63	-396,63
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	4.093,86	-4.093,86
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.558,00	12.450,71	-3.892,71
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.911,00	10.003,66	-92,66
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	64,50	-64,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.707,00	6.840,00	-133,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	1.449,19	-1.449,19
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	74,76	-74,76
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.696,00	1.829,00	-133,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	0,00	1.400,00
6702000	Softwarepflege und Updates	1.400,00	1.050,92	349,08
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	199,20	0,80
6832000	Telefonkosten	0,00	123,81	-123,81
6850099	Reisekosten	0,00	100,20	-100,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.913,80	-913,80
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.550,00	1.651,40	-101,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	13,31	336,69
7030000	Kfz-Steuer	550,00	758,48	-208,48
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	21.438,00	0,00	21.438,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	223.687,00	216.513,55	7.173,45
9411000	Erlöse ILV Unterhaltungsleistungen	-75.000,00	-75.000,00	0,00
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-145.687,00	-139.641,55	-6.045,45
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht zum 31.12.2022

PB 13 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Budgetverantwortlich: Maria Mix

Kostenstelle 55542100 – Forstwirtschaftliches Unternehmen

Sachkonto 5060000 und 5061000

Der Verkauf über den Holzkontor ist um rd. 21 v.H. zurückgegangen. Der reine Holzverkauf zur Weiterverarbeitung ist gesunken, da derzeit wenig/kein Holz zur Verfügung steht - die Restbestände sind aufgebraucht.

Dem gegenüber ist der Brennholzverkauf um rd. 435 % angestiegen – dies begründet sich in der Tatsache, dass das Windbruchholz und Tothölzer als Brennholz abgegeben werden können.

Sachkonto 5410490

Auflösung des Sonderpostens „Bundeswaldprämie“.

Sachkonto 5487000

Erträge aus Arbeiten für Dritte (z. B. Pflanzung Voba-Stiftung Lebensraum, Forstarbeiten für die Stadtwerke etc.).

Sachkonto 5980100

Auflösung der Rückstellung 2020 zur Wiederbewaldung

Sachkonto 6020000

Materialien zum Verbiss-Schutz für Jungpflanzen.

Sachkonto 6771000

Die Forstbetriebsplanung auf zehn Jahre war nicht in den Haushalt eingestellt (siehe Halbjahresbericht).

Kostenstelle 55542200 / Jagdpachten

Sachkonto 5003000 und 5004000

Die Erträge aus den Jagdpachten wurden im Ergebnis auf das korrekte Sachkonto 5004000 gebucht (Veranschlagung im Ansatz auf Sachkonto 5003000).

gez. Maria Mix

Anmerkungen der Kämmerei

Sachkonten 5980100

Für Aufforstungsarbeiten im Zusammenhang mit Kalamitätsflächen wurde in 2020 ein Zuschuss (Sachkonto 5990900) durch das Regierungspräsidium Darmstadt an die Hochschulstadt Geisenheim ausgezahlt (Kalamität = durch Schädlinge, Hagel, Sturm o. Ä. hervorgerufener schwerer Schaden in Nutzwäldern/Pflanzenkulturen).

Dieser Zuschuss wurde bis zum Jahresende 2020 noch nicht reinvestiert, dies soll jedoch zeitnah umgesetzt werden.

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

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

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

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

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

Der aus 2021 verbliebene Rückstellungs-Betrag in Höhe von 26.408,54 Euro wird zum Jahresende 2023 aufgelöst.

Für das Jahr 2022 wird keine Rückstellung gebildet.

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55542 Forstwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		55542	Forstwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-587.790,00	-597.099,86	9.309,86
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-22.343,19	22.343,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-101.692,00	-14.242,12	-87.449,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-689.482,00	-633.685,17	-55.796,83
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.183,00	130.806,58	-10.623,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.942,00	11.866,48	1.075,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.303,00	222.673,12	47.629,88
14	66	Abschreibungen	9.628,00	9.628,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	0,00	400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00	4.212,20	567,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.236,00	379.186,38	39.049,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-271.246,00	-254.498,79	-16.747,21
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)	-271.246,00	-254.498,79	-16.747,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-53.329,29	53.329,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0,00	-53.329,29	53.329,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-271.246,00	-307.828,08	36.582,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.808,25	1.808,25
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.808,25	1.808,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.246,00	-309.636,33	38.390,33

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.390,00	-2.390,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500.000,00	-391.246,60	-108.753,40
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-27.200,00	-145.698,75	118.498,75
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	0,00	-14.242,12	14.242,12
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-35.814,00	0,00	-35.814,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-65.878,00	0,00	-65.878,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-22.343,19	22.343,19
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	-52.748,10	52.748,10
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-581,19	581,19
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-631.282,00	-629.249,95	-2.032,05
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	0,00	50,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	1.506,28	-1.506,28
6055000	Treibstoffe	2.000,00	1.513,96	486,04
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	0,00	10.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500,00	176,99	2.323,01
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55.190,00	363,55	54.826,45
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	126.172,00	110.473,22	15.698,78
6101001	Beförderungsbeträge	64.264,00	41.572,10	22.691,90
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	320,00	279,82	40,18
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	855,90	-355,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	501,30	-501,30
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	357,31	642,69
6180000	Skonti, Boni	0,00	6.001,18	-6.001,18
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	86.219,00	94.441,90	-8.222,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.984,00	19.519,51	-1.535,51
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500,00	13.629,66	1.870,34
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.552,00	8.147,53	-1.595,53
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.390,00	3.718,95	2.671,05
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	3.215,51	-3.215,51
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	480,00	0,00	480,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	329,00	329,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.299,00	9.299,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	224,79	-224,79
6730000	Gebühren	0,00	50,00	-50,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	52.305,45	-52.305,45
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	361,38	-361,38
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	0,00	300,00
6832000	Telefonkosten	250,00	386,39	-136,39
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	98,26	401,74
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.119,38	-19,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	616,34	133,66
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	307,00	837,32	-530,32
7020000	Grundsteuer	4.380,00	3.938,20	441,80
7030000	Kfz-Steuer	400,00	274,00	126,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400,00	0,00	400,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	415.236,00	377.114,18	38.121,82
9411000	Erlöse ILV Unterhaltungsleistungen	0,00	-1.808,25	1.808,25
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-216.046,00	-253.944,02	37.898,02

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542200 Jagdpachten

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-58.200,00	0,00	-58.200,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-57.764,51	57.764,51
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-58.200,00	-57.764,51	-435,49
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	2.072,20	927,80
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.000,00	2.072,20	927,80
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-55.200,00	-55.692,31	492,31

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

➔ Produktgruppe:

561 Umweltschutzmaßnahmen

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,00	2.244,87	3.905,13
14	Abschreibungen	6.820,00	6.890,70	-70,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	0,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.170,00	9.135,57	4.034,43
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.928,00	7.893,57	4.034,43
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.928,00	7.893,57	4.034,43
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)	11.928,00	7.893,57	4.034,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.928,00	7.893,57	4.034,43

PB 14 Umwelt und Klimaschutz

Budgetverantwortlich: Martina Erbs

Kostenstelle 56111100 – Umweltmaßnahmen

Sachkonten 5469000 und 6620000

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

Die Erträge und Aufwendungen innerhalb der Kostenstelle bewegten sich im Rahmen des Haushaltansatzes.

gez. Martina Erbs

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	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	6.150,00	2.244,87	3.905,13
14	66	Abschreibungen	6.820,00	6.890,70	-70,70
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	0,00	200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.170,00	9.135,57	4.034,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.928,00	7.893,57	4.034,43
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)	11.928,00	7.893,57	4.034,43
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)	11.928,00	7.893,57	4.034,43
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	11.928,00	7.893,57	4.034,43

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	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	137,85	-37,85
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	750,00	1.250,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	4.000,00	1.228,50	2.771,50
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.820,00	6.890,70	-70,70
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	128,52	-128,52
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	13.170,00	9.135,57	4.034,43
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	11.928,00	7.893,57	4.034,43

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.300,00	-25.707,34	-10.592,66
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570,00	0,00	-570,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-4.356,46	-2.143,54
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-2.268,00	2.268,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.681,00	-2.681,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.650,00	-1.966,41	-2.683,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.701,00	-36.979,21	-13.721,79
11	Personalaufwendungen	101.594,00	113.715,33	-12.121,33
12	Versorgungsaufwendungen	6.365,00	6.738,50	-373,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.497,00	166.022,82	11.474,18
14	Abschreibungen	13.100,00	13.314,00	-214,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.970,00	117.567,91	15.402,09
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,47	-0,47
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.491,00	418.324,03	14.166,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.790,00	381.344,82	445,18
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	381.790,00	381.344,82	445,18
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-12.805,44	12.805,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-12.805,44	12.805,44
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.790,00	368.539,38	13.250,62
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.880,00	-18.230,18	5.350,18
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.820,00	3.379,80	-559,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.060,00	-14.850,38	4.790,38
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.730,00	353.689,00	18.041,00

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich: Ulrike Eschweiler

Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße

Die öffentliche Toilette ist defekt und nicht weiter nutzbar.
Die Zugehörigkeit der entstandenen Stromkosten wird derzeit geprüft.

Kostenstelle 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Sachkonto 6139000

Es wurde ein Schließdienst beauftragt, der bei der Budgetplanung 2022 nicht eingeplant war.

Sachkonto 6173000

Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten der Toilette am Rhein auf die Winterzeit erhöhen sich die Kosten der Fremdreinigung. Diese wurden jedoch im Gesamtbudget aufgefangen.

Kostenstelle 57311400 Öffentliche Toilette Kloster Marienthal

Der von Spaziergängern und Pilgern genutzte öffentliche Wasserhahn und die Sanitäreinrichtungen der Pilgertoilette im Bereich des Klosters Marienthal wurden erst in 2022 instandgesetzt, mit einem Zähler ausgestattet und an die Wasser-/Abwasserversorgung angeschlossen. Die Hochschulstadt Geisenheim übernimmt die entstehenden Benutzungsgebühren (Wasser/Abwasser).

Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

Durch die Ablehnung der Erhebung eines Tourismusbeitrages in Geisenheim, fehlen Erträge im Haushalt in Höhe von ~30.000 Euro. Damit die Hochschulstadt Geisenheim im Gesamtmarketing der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH weiterhin berücksichtigt wird, müssen hierfür anteilige Kosten aus dem Budget getragen werden. Da in 2022 eine Vielzahl an Projekten umgesetzt wurde, musste ein entsprechend hoher Eigenanteil aufgebracht werden der das Budget des Sachkontos 6861000 überstieg. Die Kosten wurden jedoch im Produktbereich aufgefangen.

Kostenstelle 57511150 Stadt- und Touristeninformation

Sachkonten 5060000 und 6001000

Die geschätzten Erträge und Aufwendungen Ausgaben sind höher als der Haushaltsansatz, gleichen sich aber gegenseitig aus – es ist ein positives Ergebnis zu verbuchen.

gez. Ulrike Eschweiler

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450,00	0,00	-450,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.450,00	-1.000,00	-450,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.830,00	24.470,14	-640,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.830,00	24.470,14	-640,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.380,00	23.470,14	-1.090,14
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)	22.380,00	23.470,14	-1.090,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.380,00	23.470,14	-1.090,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.349,74	-649,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.349,74	-649,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.080,00	24.819,88	-1.739,88

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-450,00	0,00	-450,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-450,00	0,00	-450,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	0,00	300,00
6051000	Strom	1.000,00	748,30	251,70
6056000	Wasser	450,00	68,66	381,34
6057000	Abwasser	300,00	55,36	244,64
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	23,40	1.976,60
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	141,06	2.858,94
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.050,00	1.036,78	6.013,22
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	6.600,00	1.036,78	5.563,22

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-1.000,00	1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	621,60	-321,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.668,89	-1.668,89
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	700,00	820,51	-120,51
6173000	Fremdreinigung	13.680,00	17.742,48	-4.062,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	14.680,00	20.853,48	-6.173,48
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	700,00	1.349,74	-649,74
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	14.380,00	21.203,22	-6.823,22

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311300 Öffentliche Toilette in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311400 Öffentliche Toilette Kloster Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
6056000	Wasser	0,00	438,84	-438,84
6057000	Abwasser	0,00	341,04	-341,04
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	779,88	-779,88
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	779,88	-779,88

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Wochenmarkt

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.797,00	-203,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	-120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.120,00	-1.797,00	-323,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	3.319,45	1.180,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500,00	3.319,45	1.180,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.380,00	1.522,45	857,55
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)	2.380,00	1.522,45	857,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.380,00	1.522,45	857,55
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	2.380,00	1.522,45	857,55

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57331100 Wochenmarkt in der Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-1.797,00	-203,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,00	0,00	-120,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.120,00	-1.797,00	-323,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	3.319,45	180,55
6873000	Werbemaßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	4.500,00	3.319,45	1.180,55
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.380,00	1.522,45	857,55

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Förderung des Tourismus¹					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	575	Tourismus			
Produkt	57511	Förderung des Tourismus¹			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-13.991,56	2.991,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.100,00	-2.809,61	-1.290,39
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	-2.681,00	-2.681,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	0,00	-150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.931,00	-21.750,17	3.819,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.594,00	113.715,33	-12.121,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.365,00	6.738,50	-373,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.070,00	65.146,99	11.923,01
14	66	Abschreibungen	7.197,00	7.197,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.222,00	99.211,91	7.010,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.448,00	292.009,73	6.438,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.517,00	270.259,56	10.257,44
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)	280.517,00	270.259,56	10.257,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	280.517,00	270.259,56	10.257,44
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.715,58	715,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25,00	-25,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.690,58	690,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.517,00	268.568,98	10.948,02

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-390,00	390,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	0,00	-150,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-832,00	-832,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-300,00	0,00	-300,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.100,00	-367,86	-1.732,14
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)	-3.582,00	-3.857,86	275,86
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	38,85	161,15
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	433,93	66,07
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	720,00	714,00	6,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	2.644,95	2.355,05
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	0,00	1.500,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	72.145,00	87.365,91	-15.220,91
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	5.987,82	-5.987,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.409,00	20.361,60	-4.952,60
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.457,00	6.738,50	-1.281,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.233,00	2.233,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	900,00	0,00	900,00
6730000	Gebühren	500,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	500,00	177,54	322,46
6850099	Reisekosten	600,00	0,00	600,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	18.062,56	-5.562,56
6873000	Werbemaßnahmen	29.500,00	17.240,53	12.259,47
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	289,75	1.710,25
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	581,50	418,50
6997000	Aufwand Strom- und Gasmangellage	0,00	720,18	-720,18
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	94.572,00	94.571,88	0,12
7123020	Anteil am "Stadtumbau West"	4.500,00	0,00	4.500,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	0,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.650,00	4.510,68	-860,68
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	255.286,00	262.911,18	-7.625,18
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	251.704,00	259.053,32	-7.349,32

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511150 Stadt- und Touristeninformation

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-8.000,00	-13.601,56	5.601,56
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	0,00	-3.000,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.849,00	-1.849,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-12.849,00	-15.450,56	2.601,56
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000,00	12.183,80	-6.183,80
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	54,39	445,61
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	96,32	403,68
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	1.746,92	-1.146,92
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	25,35	-25,35
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.800,00	0,00	10.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.240,00	0,00	3.240,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	908,00	0,00	908,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.964,00	4.964,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000,00	7.349,67	650,33
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	63,36	236,64
6832000	Telefonkosten	0,00	50,04	-50,04
6873000	Werbemaßnahmen	3.000,00	23,98	2.976,02
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	2.000,00	129,35	1.870,65
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	41.312,00	26.687,18	14.624,82
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-1.000,00	-1.715,58	715,58
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	25,00	-25,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	27.463,00	9.546,04	17.916,96

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511200 Weinprobierstand Rheinufer				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-2.441,75	941,75
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.500,00	-2.441,75	941,75
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	15,66	84,34
6051000	Strom	800,00	1.770,03	-970,03
6056000	Wasser	200,00	280,62	-80,62
6057000	Abwasser	200,00	218,08	-18,08
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	90,45	409,55
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	50,00	0,00	50,00
6166000	Wartungskosten	0,00	36,53	-36,53
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.850,00	2.411,37	-561,37
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	350,00	-30,38	380,38

PB 15 Bürgerhäuser

Budgetverantwortlich: Sebastian Lautz

Kostenstelle 57332100 / Rheingau Atrium Geisenheim

Sachkonten 5003000 und 5090000

Der Ansatz konnte nicht erreicht werden, da durch Corona Anfang 2022 weniger Veranstaltungen stattgefunden haben.

Sachkonto 6173000

Mehraufwendungen durch die Reinigung des Testzentrums und für die städtischen Sitzungen.

Sachkonto 9313000

Mehrertrag, da durch Corona mehrere städtische Sitzungen im Rheingau Atrium stattgefunden haben.

Kostenstelle 57332200 / Bürgerhaus Johannisberg

Sachkonto 5003000 und 9312000

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

Sachkonto 5898000

Außerordentlicher Ertrag durch eine Stromausgleichszahlung.

Sachkonto 6051000

Mehraufwand aufgrund von Preiserhöhungen.

Sachkonto 6701000

Mittelüberschreitung aufgrund einer Mieterhöhung.

Kostenstelle 57332300 / Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Sachkonto 6054000

Mehraufwand aufgrund der Preiserhöhung für Holzpellets

Sachkonto 6162000

Ansatzüberschreibung aufgrund der Verbesserung der Pellets-Beförderung der Heizungsanlage.

gez. Sebastian Lautz

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57332 Bürgerhäuser

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.300,00	-9.918,78	-13.381,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.400,00	-546,85	-853,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-1.966,41	-2.533,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.200,00	-12.432,04	-16.767,96
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.097,00	73.086,24	-989,24
14	66	Abschreibungen	5.903,00	6.117,00	-214,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.748,00	18.356,00	8.392,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,47	-0,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.713,00	98.524,71	7.188,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.513,00	86.092,67	-9.579,67
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)	76.513,00	86.092,67	-9.579,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-12.805,44	12.805,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-12.805,44	12.805,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.513,00	73.287,23	3.225,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.880,00	-16.514,60	4.634,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,00	2.005,06	114,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.760,00	-14.509,54	4.749,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.753,00	58.777,69	7.975,31

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: **57332100 Rheingau Atrium**

Stand der Textfassung: März 2023

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

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

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

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

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

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

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

Zum 1. August 2013 wurden folgende Benutzungsentgelte festgesetzt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wenn notwendig, kann auch eine höhere Kautions gefordert werden.

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

Haushalts- jahr	Germania- Saal	Dom- Saal	davon städt. Veranstaltungen (Stadtverordnetenversammlungen, Bürgerinitiativen etc. im Germania- oder Dom-Saal)
2007	27	27	6
2008	25	14	7
2009	23	13	6
2010	27	10	4
2011	29	8	11
2012	32	8	14
2013	23	7	10
2014	37	18	11
2015	43	33	20
2016	54	34	14
2017	52	32	18
2018	27	26	12
2019	41	15	15
2020	45	7	32
2021	111	2	88
2022	57	5	33

Des Weiteren werden jährlich durch die Jugendpflege Geisenheim Selbstbehauptungskurse in der Einrichtung durchgeführt.

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

Für die Einrichtung wurden im Dezember 2013 neue Tische angeschafft. Ebenso wurde ein Beamer im Germania-Saal fest installiert und steht den Nutzern der Einrichtung, insbesondere für Sitzungen der Stadtverordneten, zur Verfügung. Im Dezember 2020 wurden neue Stühle für die Einrichtung angeschafft. Im Oktober 2021 wurde eine neue Tonanlage installiert.

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.000,00	-5.438,97	-9.561,03
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.200,00	-803,49	-396,51
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-171,65	171,65
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.713,01	1.713,01
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-41,50	41,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-16.600,00	-8.168,62	-8.431,38
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	203,59	296,41
6051000	Strom	3.000,00	1.812,80	1.187,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.950,00	15.776,55	-826,55
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	1.174,77	1.825,23
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	482,15	517,85
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	169,50	-169,50
6166000	Wartungskosten	500,00	307,38	192,62
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	3.552,26	-1.552,26
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.121,00	3.135,00	-14,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.328,00	1.328,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	200,00	-200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.600,00	16.322,97	-722,97
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	100,00	573,82	-473,82
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150,00	205,44	-55,44
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	172,00	171,53	0,47
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	0,00	200,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.716,00	2.918,67	2.797,33
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	51.337,00	48.334,43	3.002,57
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-4.300,00	-2.890,00	-1.410,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-2.980,00	-9.696,21	6.716,21
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	27.457,00	27.579,60	-122,60

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332150 Halle für Viele

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	9.600,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	9.600,00	9.600,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.600,00	9.600,00	0,00

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Stand der Textfassung: März 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Für Tagungen, Sitzungen und sonstige interne Veranstaltungen der Vereine und Vereinigungen der Stadt Geisenheim sowie der im Parlament vertretenen Parteien stehen die städtischen Einrichtungen einmal pro Woche unentgeltlich zur Verfügung. Bei Dauernutzern, die mehr als einmal in der Woche die Anlage nutzen, wird eine Jahrespauschale von 75,00 € erhoben. Hieraus besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf Nutzung, wenn die städtische Einrichtung für anderweitige Veranstaltungen benötigt wird.

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

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

a) Bürgerhaus Saal in den Monaten

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

b) Vereinsraum Bürgerhaus

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

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

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

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

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-76,32	-3.423,68
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-297,50	297,50
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-11.000,00	11.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-11.373,82	7.873,82
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	2.200,00	2.517,92	-317,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	305,96	694,04
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	3.905,32	94,68
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500,00	500,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	11.281,32	-1.281,32
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,13	-0,13
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.716,00	2.918,67	2.797,33
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	27.966,00	24.029,32	3.936,68
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.500,00	-3.070,00	-430,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-100,00	-258,39	158,39
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	20.866,00	9.327,11	11.538,89

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Stand der Textfassung: März 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2022 wurde eine Zusatzbefestigung für die Schnecke der Heizungsanlage eingebaut und die Dachkehle wurde erneuert.

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	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	-1.966,41	-2.533,59
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-77,70	-922,30
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-50,93	50,93
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-9.100,00	-5.695,04	-3.404,96
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	0,00	16,81	-16,81
6054000	Heizöl/Pellets	3.000,00	4.377,46	-1.377,46
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	1.000,00	284,75	715,25
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	3.213,15	-2.213,15
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	712,30	-212,30
6166000	Wartungskosten	250,00	760,01	-510,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	954,00	954,00	0,00
6730000	Gebühren	700,00	680,70	19,30
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	200,00	573,83	-373,83
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	775,00	814,92	-39,92
7020000	Grundsteuer	965,00	965,47	-0,47
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.716,00	2.918,66	2.797,34
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	16.810,00	16.560,96	249,04
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.000,00	-600,00	-400,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.120,00	2.005,06	114,94
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	8.830,00	12.270,98	-3.440,98

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.252.599,00	-17.247.210,82	-5.388,18
06	Erträge aus Transferleistungen	-515.825,00	-509.642,39	-6.182,61
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.677.821,00	-4.675.660,96	-2.160,04
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-47.189,00	-47.189,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.729.224,00	1.729.224,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.493.434,00	-24.208.927,17	1.715.493,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	17.593,75	-4.093,75
14	Abschreibungen	900,00	3.679,69	-2.779,69
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.093.887,00	11.741.150,64	-647.263,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.108.287,00	11.762.424,08	-654.137,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.385.147,00	-12.446.503,09	1.061.356,09
21	Finanzerträge	-50.015,00	5.314,10	-55.329,10
22	Finanzaufwendungen	137.896,00	114.191,67	23.704,33
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	87.881,00	119.505,77	-31.624,77
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.297.266,00	-12.326.997,32	1.029.731,32
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.747,20	1.747,20
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,46	-1,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.745,74	1.745,74
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.297.266,00	-12.328.743,06	1.031.477,06
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-69.210,59	1.780,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-69.210,59	1.780,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.364.696,00	-12.397.953,65	1.033.257,65

PB 16 Finanzierungsbudget

Budgetverantwortlich: Birgit Glaßner

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

Sachkonten 5380000, 7354101, 7354201

Aufgrund eines neuen Berechnungsschemas aus dem Jahr 2021 für die Rückstellungen der Kreis- und Schulumlage ist hier der zurückgestellte Betrag aus dem Jahr 2020 und dem ersten Halbjahr 2021 als Auflösung in die Ertragsseite eingebucht.

Gleichzeitig ist für das Jahr 2022 der Betrag für die Kreis- und Schulumlage zu bilden und als Aufwand in die Rückstellung einzubuchen.

Sachkonten 5477000, 5500100 und 5504000

Trotz Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Angriffskrieges in der Ukraine und der damit verbundenen Energie-Mangellage sind die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich *nur* um 1,2 v.H. und für die Einkommensteuer um 7,74 v.H. geringer als erwartet ausgefallen.

Eine Verbesserung von 20,48 v.H. konnte beim Anteil an der Umsatzsteuer verzeichnet werden.

Sachkonto 5553000

Durch Veranlagungen der Jahre 2018 bis 2021 und der damit verbundenen Anpassung von Vorauszahlungen für das Jahr 2022 wurde wiederum ein sehr hohes Gewerbesteueraufkommen erzielt (+8,73 v.H.). Auch die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg 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 5763000/7790010

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

Sachkonto 6671000

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

Sachkonten 7353117 und 7380100

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

Die Gewerbesteuerumlage mit einem Vervielfältiger von 35 v.H.

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

Sachkonten 7354100 und 7354200

Der Minderaufwand sowohl bei der Kreisumlage (~217.600 Euro) als auch bei der Schulumlage (~400 Euro) begründet sich in nachträglich durch den Kreistag beschlossenen geänderten Hebesätzen für die Umlagen. Zum Zeitpunkt des Kreistags-Beschlusses war unser Haushalt bereits beschlossen und zur Genehmigung bei der Aufsichtsbehörde.

Kostenstelle 61221200 / Schuldendienst

Sachkonto 6750000

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

Sachkonto 7710000

Negativzinsen für Giro- und Festgeldkonten.

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.252.599,00	-17.247.210,82	-5.388,18
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-515.825,00	-509.642,39	-6.182,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.677.821,00	-4.675.660,96	-2.160,04
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-16.299,00	-16.299,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.729.224,00	1.729.224,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.462.544,00	-24.178.037,17	1.715.493,17
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	13.250,00	-750,00
14	66	Abschreibungen	900,00	3.679,69	-2.779,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.093.887,00	11.741.150,64	-647.263,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.107.287,00	11.758.080,33	-650.793,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.355.257,00	-12.419.956,84	1.064.699,84
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000,00	5.328,00	-55.328,00
22	77	Finanzaufwendungen	25.000,00	287,00	24.713,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-25.000,00	5.615,00	-30.615,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.380.257,00	-12.414.341,84	1.034.084,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.747,20	1.747,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,46	-1,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.745,74	1.745,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.380.257,00	-12.416.087,58	1.035.830,58
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	-11.380.257,00	-12.416.087,58	1.035.830,58

Jahresrechnung 2022

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

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-1.729.224,00	1.729.224,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.677.821,00	-4.675.660,96	-2.160,04
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-16.299,00	-16.299,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-515.825,00	-509.642,39	-6.182,61
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.390.639,00	-7.741.253,25	-649.385,75
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-542.204,00	-653.242,49	111.038,49
5551000	Grundsteuer A	-93.256,00	-85.432,05	-7.823,95
5552000	Grundsteuer B	-1.808.000,00	-1.792.411,55	-15.588,45
5553000	Gewerbsteuer	-6.300.000,00	-6.850.169,90	550.169,90
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-43.000,00	-15.207,10	-27.792,90
5559200	Hundesteuer	-75.500,00	-79.149,36	3.649,36
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-50.000,00	5.328,00	-55.328,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-48,00	48,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-1.699,20	1.699,20
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-22.512.544,00	-24.174.456,37	1.661.912,37
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	900,00	900,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	2.779,69	-2.779,69
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	13.250,00	-750,00
7353117	Heimatumlage	360.592,00	383.924,53	-23.332,53
7354100	Kreisumlage	6.014.733,00	5.797.058,28	217.674,72
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	0,00	469.400,00	-469.400,00
7354200	Schulumlage	4.138.299,00	4.137.858,24	440,76
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	0,00	335.100,00	-335.100,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	580.263,00	617.809,59	-37.546,59
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	25.000,00	287,00	24.713,00
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	1,46	-1,46
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	11.132.287,00	11.758.368,79	-626.081,79
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-11.380.257,00	-12.416.087,58	1.035.830,58

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-30.890,00	-30.890,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.890,00	-30.890,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	4.343,75	-3.343,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	4.343,75	-3.343,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.890,00	-26.546,25	-3.343,75
21	56, 57	Finanzerträge	-15,00	-13,90	-1,10
22	77	Finanzaufwendungen	112.896,00	113.904,67	-1.008,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	112.881,00	113.890,77	-1.009,77
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.991,00	87.344,52	-4.353,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.991,00	87.344,52	-4.353,52
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-69.210,59	1.780,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-69.210,59	1.780,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.561,00	18.133,93	-2.572,93

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221100 Rücklagen, Geldanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-15,00	-13,90	-1,10
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15,00	-13,90	-1,10
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-15,00	-13,90	-1,10

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221200 Schuldendienst				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.890,00	-30.890,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-30.890,00	-30.890,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	4.343,75	-3.343,75
7710000	Bankzinsen	3.500,00	4.509,58	-1.009,58
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.948,00	1.947,96	0,04
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.197,00	1.196,53	0,47
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	386,00	385,56	0,44
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	105.865,00	105.865,04	-0,04
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	113.896,00	118.248,42	-4.352,42
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	83.006,00	87.358,42	-4.352,42

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-67.430,00	-69.210,59	1.780,59
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-67.430,00	-69.210,59	1.780,59

Jahresrechnung 2022

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 2022	Ergebnis 31.12.2022	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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61321100 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.035,00	774.206,93	22.828,07
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.650,00	734.701,93	106.948,07
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.724.283,00	1.189.202,86	535.080,14
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.252.599,00	16.926.265,23	326.333,77
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	515.825,00	624.419,96	-108.594,96
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.765.567,00	5.836.084,91	-70.517,91
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.820,00	38.159,63	35.660,37
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	532.664,00	430.271,52	102.392,48
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	27.503.443,00	26.553.312,97	950.130,03
10	830	Personalauszahlungen	-5.913.499,00	-5.470.649,85	-442.849,15
11	831	Versorgungsauszahlungen	-732.186,00	-800.868,98	68.682,98
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293.128,00	-4.435.653,21	142.525,21
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.294.218,00	-4.171.563,47	-122.654,53
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.093.887,00	-11.223.093,42	129.206,42
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-137.896,00	-115.671,86	-22.224,14
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-84.170,00	-13.976,74	-70.193,26
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-26.548.984,00	-26.231.477,53	-317.506,47
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	954.459,00	321.835,44	632.623,56
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.047.315,00	250.762,31	796.552,69
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	653.401,00	282.930,00	370.471,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.023,00	155.578,89	-55,89
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	1.855.739,00	689.271,20	1.166.467,80
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300.000,00	-20.769,41	-1.279.230,59
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.962.077,85	-675.927,45	-3.286.150,40
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.596.877,99	-394.381,97	-1.202.496,02
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-731.100,17	731.100,17
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-6.858.955,84	-1.822.179,00	-5.036.776,84
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-5.003.216,84	-1.132.907,80	-3.870.309,04
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-4.048.757,84	-811.072,36	-3.237.685,48
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.181.494,00	-194,44	2.181.688,44
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-841.261,00	-842.118,98	857,98
		darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse"	321.475,00	321.475,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	1.340.233,00	-842.313,42	2.182.546,42
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-2.708.524,84	-1.653.385,78	-1.055.139,06

Jahresrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	1.150.238,76	-1.150.238,76
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	-1.057.237,76	1.057.237,76
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	93.001,00	-93.001,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-30.361.624,51	5.065.990,85	-35.427.615,36
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.708.524,84	-1.560.384,78	-1.148.140,06
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	-33.070.149,35	3.505.606,07	-36.575.755,42

Finanzrechnung

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 322 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 ~689 TEuro. Angesetzt waren hier für 2022 ~1,856 Mio Euro.

Demgegenüber stehen investive Auszahlungen mit ~1,822 Mio. Euro (Ansatz 2022: 2.737.233 Euro zzgl. Nachtragshaushaltsplan; 1.300.000 Euro zzgl. Haushaltsreste aus Investitionsstau in Höhe von 2.821.722,84 Euro = 6.858.955,84 Euro).

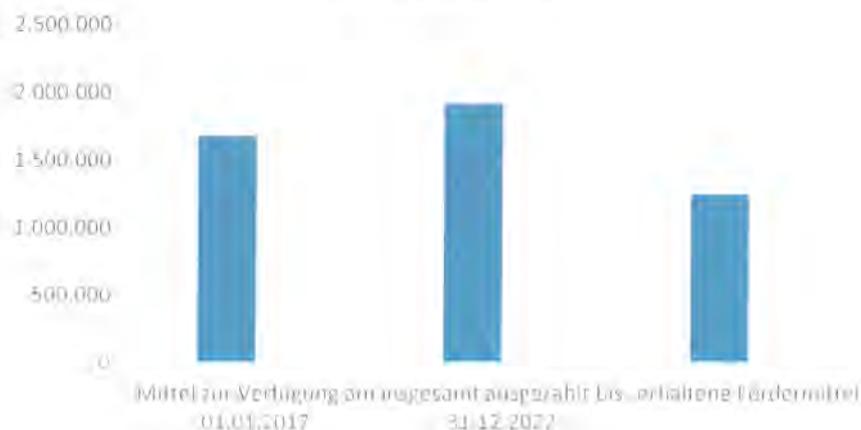
Gerade die Investitionsausgaben dürfen, obwohl sie von der Budgetierung ausgenommen sind, im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht unbeachtet bleiben. Investive Maßnahmen verursachen in der Regel Folgekosten für den Ergebnishaushalt und sind deshalb in jedem Einzelfall an strengen Maßstäben auf Notwendigkeit und Finanzierbarkeit zu prüfen. Die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen bis zum 31.12.2022 schlagen im Verhältnis zum Ansatz inkl. Haushaltsreste (6,859 Mio. Euro) nur mit 1,822 Mio. Euro, also mit nur 26,57 v. H., zu Buche.

VERGLEICH HAUSHALTSANSATZ/ERGEBNIS...



Maßnahmen im Rahmen der Kommunalen Investitionsprogramme des Bundes (KInvFG) und des Landes Hessen (KIP) wurden bis 31.12.2022 weitergeführt bzw. abgeschlossen. Durch die vollständige Mittelbelegung für die von der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2017 beschlossenen Maßnahmen bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Wiesbaden sind bis zum 31.12.2022 alle Mittelabrufe erfolgt bzw. die Zuschüsse eingegangen.

KIP-Maßnahmen



Bis zum Abschluss aller KIP-Maßnahmen kam es bereits in den Jahren 2017 bis 2019 zu einem Anstieg unseres Eigenanteils am Kommunal-Investitionsprogramm. Eine Deckung erfolgte hier aus Mitteln des „normalen“ Investitionshaushaltes.

Die Bemühungen der Verwaltung den Investitionsstau abzubauen, wurden wie 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 11112 01	Zentraler Service	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	2.000,00
I 11140 06	Bebaute Grundstücke	Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	1.250.991,79
I 12231 03	Standesamt	Außen-Trauort im Bachelin-Garten	9.850,00
I 12232 10	Sonstige Ordnungs-angelegenheiten	Neubeschaffung Geschwindigkeits-messanlage	85.000,00
I 12232 18	Sonstige Ordnungs-angelegenheiten	Anschaffung Verkehrs-Einengung	5.000,00
I 12232 19	Sonstige Ordnungs-angelegenheiten	Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	200.000,00
I 12631 23	Feuerwehr Geisenheim	Ersatzbeschaffung GW-L	180.000,00
I 12631 24	Feuerwehr Geisenheim	Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	40.000,00
I 12631 28	Feuerwehr Geisenheim	Neubau/Sanierung FF-Haus Geisenheim	22.560,07
I 12631 47	Feuerwehr Johannisberg	Anschaffung TSF-L Johannisberg (früher KLF)	147.678,14
I 12831 01	Katastrophenschutz	Anschaffungen aufgrund Energiemangellage	5.091,98
I 28111 05	Stadtarchiv	Projekt „Stadtarchiv in der Marienkirche“	25.000,00
I 36632 41	Spiel- und Bolzplätze	Anschaffung von Spielgeräten	88.874,96
I 42441 31	Sportfeld Johannisberg	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	828.019,85
I 53511 01	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	55.000,00
I 54141 02	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Fuß- und Radwegunterführung am Bahnhof	100.000,00
I 54141 03	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof zweckgebundene Übertragung, keine Deckungsfähigkeit für andere Maßnahmen	664.000,00
I 54141 24	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Müller-Thurgau-Straße“	10.000,00
I 54141 30	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Weberstraße“	100.000,00
I 54141 31	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Bachweg“	38.000,00
I 54141 35	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Errichtung von-Lade-Kreisell	97.000,00
I 54141 37	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Radwege- und Gehwegeausbau	50.000,00
I 54141 67	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau	Straßenausbau „Breslauer Straße“	50.000,00
<i>Zwischensumme:</i>			4.054.066,79

Invest.-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	Haushaltsrest Euro
<i>Zwischensumme:</i>			4.054.066,79
I 54731 01	ÖPNV	Buswartehallen	47.515,02
I 55141 09	Park- und Gartenanlagen	StädtebauFÖ-Programm „Zukunft Stadtgrün“	591.890,27
I 55341 02	Friedhofsverwaltung	Erwerb Software	2.126,50
I 55341 19	Friedhof Geisenheim	Neugestaltung Vorplatz	40.656,02
I 57511 08	Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung	Leerstandsmanagement und Innenstadtentwicklung	30.000,00
I 57511 09	Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung	Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	66.220,94
I 57511 10	Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung	Förderprogramm Zukunft Innenstadt	141.684,86
Summe:			4.974.160,40

Die Abschreibungen 2022 für das Vermögen der Hochschulstadt Geisenheim belaufen sich auf 1.307.584,61 Euro. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 569.879,66 Euro (2021: Abschreibungen = 1,469 Mio. Euro, Auflösung Sonderposten = rd. 594 TEuro).

Den Verbindlichkeiten (Schulden) in Höhe von ~5,143 Mio. Euro stehen ordentliche Tilgungen mit ~520 TEuro gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2022 auf rd. 4,623 Mio. Euro verringert haben.

Aufgrund der hohen Liquidität (Jahresbeginn 2022 = ~5,065 Mio. Euro) wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr auf die Aufnahme eines Kredites verzichtet.
Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rd. 1,133 Mio. Euro.

Für das Jahr 2023 steht die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 in Höhe von 881.494 Euro zzgl. 1,3 Mio. Euro aus dem Nachtragshaushalt 2022 und für 2023 in Höhe von 2.068.654 Euro, insgesamt 4.250.148 Euro, zur Verfügung.

Auf den Seiten 363 bis 366 ist eine Übersicht der Entwicklung der langfristigen Schulden abgebildet.

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Kostenstelle	Sachkonto Maßnahme beendet	Anzahlung, Anl. im Bau	Haushaltsrest aus 2021	Ansatz 2022	Verfügbar am 01.01.2022	Üpl / Apl / UD 2022	GD 2022	Ausgabe 2022	Noch verfügbar	Anmerkungen
1	Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst	11111 04	11111100	0840010	0905010	0,00	21.800,00	21.800,00		+2.390,35	24.190,35	0,00	
2	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	11112 01	11112100	0860010	0905010	0,00	13.000,00	13.000,00			7.497,18	5.502,82	
3	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	11112 05	11112300	0242010 / 0851010	0905010	0,00	110.000,00	110.000,00		-6.188,83	103.648,49	162,68	
4	vilisto Wärmemanagement	11112 18	11112100	0242010 / 0851010	0905010	0,00	0,00	0,00		+3.094,00	3.094,00	0,00	
5	Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	11140 06	11140200		0905010	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00		0,00	49.008,21	1.250.991,79	
6	Außen-Trauort (Trau-Pavillon) im Bachelingarten	12231 03	12231100	0840010	0905010	0,00	9.850,00	9.850,00			0,00	9.850,00	
7	Dokumentendrucker	12232 09	12232100	0851000	0905010	0,00	0,00	0,00		+3.798,48	3.798,48	0,00	
8	Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	12232 10	12232500	0840010	0905010	0,00	85.000,00	85.000,00			0,00	85.000,00	
9	Anschaffung Verkehrs-Einengung	12232 18	12232500	0840010	0905010	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00	
10	Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	12232 19	12232500	0840010	0905010	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00	
11	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	12631 01	12631200	0840010	0905010	4.490,53	0,00	4.490,53		5.053,29	9.543,82	0,00	
13	Erichtung von Sirenen	12631 17	12631200	0840010	0905010	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
14	Beschaffung DLK 23/12 Drehleiter	12631 18	12631200	0840010	0905010	94.147,64	0,00	94.147,64		7.439,93	101.587,57	0,00	
15	Ersatzbeschaffung GW-L	12631 23	12631200	0840010	0905010	0,00	180.000,00	180.000,00			0,00	180.000,00	
16	Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	12631 24	12631200	0840010	0905010	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	40.000,00	
17	Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	12631 25	12631200	0840010	0905010	15.339,82	0,00	15.339,82		-1.533,00	9.746,10	4.060,72	
18	Anschaffung Rollcontainer Hygiene	12631 26	12631200	0840010	0905010	0,00	3.450,00	3.450,00		-3.450,00	0,00	0,00	
19	Neuanschaffung Atemschutzgeräte	12631 27	12631100	0840010	0905010	0,00	9.150,00	9.150,00		-70,29	7.997,99	1.081,72	
20	Neubau/Sanierung FF-Haus Geisenheim	12631 28	12631200	0840010	0905010	0,00	30.000,00	30.000,00		-7.439,93	0,00	22.560,07	
21	Anschaffung TSF-L Johannisberg (früher KLF)	12631 47	12631300	0810010	0905010	170.000,00	15.000,00	185.000,00			37.321,86	147.678,14	
22	Anschaffung Notstromaggregate Energiemangellage	12831 01	12831100	0840010	0905010	0,00	0,00	0,00		111.898,48	106.806,50	5.091,98	
23	Erwerb von GWG	27211 06	27211100	0840010	0905010	0,00	500,00	500,00			0,00	500,00	
24	Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"	28111 05	28111200	0840010	0905010	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	50.000,00	
25	Erwerb von GWG KiTa Blaibach	36531 05	36531100	0890010	0905010	0,00	2.000,00	2.000,00			1.158,00	842,00	
26	Erwerb von GWG KiTa Marienthal	36531 64	36531200	0890010	0905010	0,00	5.000,00	5.000,00			1.526,91	3.473,09	
27	Gerätehaus Jugendtreff Marienthal	36631 05	36631200	0840010	0905010	0,00	3.250,00	3.250,00			2.698,93	551,07	
28	Anschaffung von Spielgeräten	36632 41	36632101	0960010	0905010	0,00	96.000,00	96.000,00			7.125,04	88.874,96	
29	Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	42441 05	42441100	0880010	0900110	0,00	0,00	0,00		+8.101,52	8.101,52	0,00	
30	Erichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	42441 13	42441100	0880010	0900110	0,00	120.000,00	120.000,00		-120.000,00	0,00	0,00	Gesperrt für Strom
31	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	42441 31	42441200		0900110	465.500,00	367.500,00	833.000,00			4.980,15	828.019,85	
32	Breitbandversorgung	53511 01	53511100	0357010	0900110	40.000,00	25.000,00	65.000,00			9.801,19	55.198,81	
33	Fuß- und Radwegunterführung am Bahnhof	54141 02	54141100	0618010	0910010	336.500,00	175.000,00	511.500,00		-12.625,69	250.000,00	248.874,31	
34	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	54141 03	54141100	0618010	0910010	482.498,78	250.000,00	732.498,78			68.207,92	664.290,86	
35	Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	54141 21	54141100	0613010	0952010	61.628,50	25.000,00	86.628,50		+15.073,92	101.702,42	0,00	
36	Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	54141 24	54141100	0613010	0952010	39.000,00	0,00	39.000,00		-25.173,32	0,00	13.826,68	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Kostenstelle	Sachkonto Maßnahme beendet	Anzahlung, Anl. im Bau	Haushaltsrest aus 2021	Ansatz 2022	Verfügbar am 01.01.2022	Üpl / Apl / UD 2022	GD 2022	Ausgabe 2022	Noch verfügbar	Anmerkungen
37	Straßenausbau "Weberstraße"	15414130	54141100	0613010	0950210	100.000,00	25.000,00	125.000,00			2.925,67	122.074,33	
38	Straßenausbau "Bachweg"	15414131	54141100	0613010	0950210	0,00	50.000,00	50.000,00			11.149,17	38.850,83	
39	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	15414133	54141100	0613010	0960010	15.000,00	15.000,00	30.000,00		+9.531,69	39.531,69	0,00	
40	Errichtung von Lade-Kreisel	15414135	54141100	0613010	0960010	50.000,00	50.000,00	100.000,00			2.165,80	97.834,20	
41	Radwege- und Gehwegeausbau	15414137	54141100	0613010	0960010	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	50.000,00	
42	Straßenausbau "Steinheimer Garten"	15414138	54141100	0613010	0960010	0,00	0,00	0,00		+10.099,40	10.099,40	0,00	
43	Straßenausbau "Dippehäuser Straße"	15414165	54141100	0613010	0960010	0,00	0,00	0,00		+2.959,63	2.959,63	0,00	
44	Straßenausbau "Breslauer Straße"	15414167	54141100	0613010	0960010	42.939,70	100.000,00	142.939,70		-2.959,63	51.384,78	88.595,29	
45	Buswartehallen	15473101	54731100	0619010	0960010	25.000,00	50.000,00	75.000,00			27.484,98	47.515,02	
46	Neugestaltung des Rheinufers	15514106	55141100	0619010	0953010	25.000,00	25.000,00	50.000,00			638,68	49.361,32	
47	StädtebauFÖ-Programm "Zukunft Stadtgrün"	15514109	55141100	0960010	0953010	589.068,20	150.333,00	739.401,20			147.510,93	591.890,27	
48	Errichtung einer Beachvolleyanlage am Rhein	15514111	55141300	0960010	0960010	0,00	6.500,00	6.500,00			0,00	6.500,00	
49	Durchlass-Erneuerung Elsterbach/Hotel Gietz	15524105	55241100	0649110	0960010	81.645,70	0,00	81.645,70			0,00	81.645,70	
50	Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	15524106	55241100	0649110	0960010	74.377,84	0,00	74.377,84			0,00	74.377,84	
51	Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	15524109	55241100	0649110	0960010	69.586,13	0,00	69.586,13			0,00	69.586,13	
52	Erwerb Software	15534102	55341400	0801010	0905010	0,00	2.900,00	2.900,00			773,50	2.126,50	
53	Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	15534114	55341400	0801010	0905010	0,00	5.000,00	5.000,00			998,00	4.002,00	
54	Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	15534117	55341400	0801010	0905010	0,00	40.000,00	40.000,00		+39.582,04	79.582,04	0,00	
55	Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	15534118	55341400	0801010	0905010	0,00	8.000,00	8.000,00		+933,76	8.933,76	0,00	
56	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	15534119	55341100	0801010	0905010	0,00	100.000,00	100.000,00		-59.343,98	0,00	40.656,02	
57	Erweiterung Urnenwand Johannisberg	15534141	55341200	0624000		0,00	0,00	0,00		+11.366,88	11.366,88	0,00	
58	Erweiterung Urnenwand Stephanshausen	15534181	55341300	0624000		0,00	0,00	0,00		+7.461,30	7.461,30	0,00	
59	Klimaschutzmaßnahmen	15611101	56111100	0619010	0905010	10.000,00	0,00	10.000,00			8.517,70	1.482,30	
60	Leerstandsmanagement und Innenstadtentwicklung	15751108	57511100		0953010	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00	30.000,00	
61	Aufstellung von Regiomatern in den Stadtteilen	15751109	57511100		0905010	0,00	68.000,00	68.000,00			1.779,06	66.220,94	
62	Förderprogramm Zukunft Innenstadt	15751110	57511100		0953010	0,00	150.000,00	150.000,00			8.315,14	141.684,86	
						2.821.722,84	4.037.233,00	6.858.955,84	0,00	0,00	1.343.120,74	5.515.835,10	
Gesamtinvestitionen 2022						2.821.722,84	4.037.233,00	6.858.955,84	0,00	0,00	1.343.120,74	5.515.835,10	

Abgestimmt
Birgit Glaßner

6.858.955,84 Buchungen (L)
5.515.835,10 Buchungen HH-Rest@

Investpro.	KIP	Mittelprüfung n7
511.506,54	1.621,77	513.128,31
831.614,20	0,00	831.614,20
1.343.120,74	1.621,77	
1.344.742,51		1.344.742,51

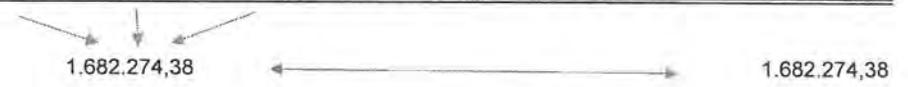
Differenz 0,00

KIP - Kommunal-Investitions-Programm 2017 bis 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Kostenstelle	Anzahlung, Anl. im Bau	geplante Gesamtkosten	Zuschuss	Ko-Finanz. Anteil	Eigenmittel	Verfügbar am 01.01.2017	Ausgaben 2017 - 2022	nicht geplanter Einsatz von Investitionsmitteln
1	Erweiterung des Feuerwehrhauses im Ortsteil Stephanshausen	K 12631 98	12631400	BAUT-0126	553.977,70	321.699,20	80.424,80	151.853,70	553.977,70	711.730,03	-157.752,33
2	Verbreiterung der Fußgängerunterführung zum Rheinufer (Stadtumbaumaßnahme)	K 55141 92	55141100	INFRA-01019	520.101,12	292.418,66	33.117,78	194.564,68	520.101,12	333.691,59	186.409,53
3	Sitzstufen im Bereich der östlichen Rampe am Rheinufer	K 55141 93	55141100	INFRA-01014	143.060,55	128.754,50	14.306,05	0,00	143.060,55	160.229,97	-17.169,42
4	Neuordnung des Freiraums zwischen Jugendzentrum und Skateranlage incl. Neugestaltung des Festbereichs, Bühne, Boule-Anlage (Stadtumbauprojekt)	K 55141 94	55141100	INFRA-01020	142.431,61	128.851,82	13.579,79	0,00	142.431,61	336.357,66	-193.926,05
5	Neugestaltung der denkmalgeschützten westlichen Rheinanlagen; Überarbeitung der geschwungenen Bestandswege, neue Sitzgelegenheiten, Anpassung der Bepflanzung (Stadtumbaumaßnahme)	K 55141 95	55141100	INFRA-01021	133.922,01	120.529,81	13.392,20	0,00	133.922,01	189.008,67	-55.086,66
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	82.876,88	74.187,79	8.689,09	0,00	82.876,88	82.430,88	446,00
7	Erschließung des Schiffsanlagers und Anpassung der unmittelbar angrenzenden Flächennutzung	K 55141 97	55141100	INFRA-01023	105.904,51	94.989,42	10.915,09	0,00	105.904,51	106.279,55	-375,04
Kommunal-Investitions-Programm ab 2017					1.682.274,38	1.161.431,20	174.424,80	346.418,38	1.682.274,38	1.919.728,35	-237.453,97

- 301

Aufgestellt
Birgit Glaßner



Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick

Neben den vielfältigen Arbeiten einer Stadtverwaltung konnten im Haushaltsjahr 2022 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 im Bereich der Stadtkassen und Steuerämter 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 am Rhein, 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.

Bereits jetzt sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die IKZ Kämmerei zwischen der Hochschulstadt Geisenheim und der Stadt Rüdesheim am Rhein zum 31.12.2023 seitens Geisenheim gekündigt und im Bereich der Stadtkassen und Steuerämter die Gemeinde Schlangenbad zum 01.01.2023 aufgenommen wurde.

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 den Jahren 2021 und 2022 keine größeren, negativen Auswirkungen der Corona-Krise zu verkraften hat, was u. a. auch mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Erträgen aus der Gewerbesteuer zusammenhängt, so werden auch uns die Auswirkungen der globalen Pandemie sowie des Angriffskrieges in der Ukraine in den künftigen Jahren beschäftigen.

Die mittel- und langfristige Haushaltsplanung bis 2026 muss weiter analysiert und ggf. angepasst werden. Einzelne Schritte hierzu, wie z.B. die Vorhaltung weiterer Liquiditätsreserven, die Bildung von Rückstellung oder Rücklagen, wurden bereits geprüft bzw. umgesetzt.

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

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet in den Jahren 2022 bis 2027, trotz prognostizierter Rezession für das vergangene Winterhalbjahr, weiter ansteigende Steuereinnahmen. Diese Erwartungen werden getragen von einer soliden Ausgangsbasis mit einem robusten Arbeitsmarkt und in der Summe weiter steigenden Unternehmensgewinnen. Die gemäß Herbstprojektion unterstellte wiedereinsetzende konjunkturelle Erholung ab dem 2. Quartal 2023 wirkt sich entsprechend positiv auch auf die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen aus.

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 Erträgen 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 Militäroperation zwischen Russland und der Ukraine und die damit zu erwartenden Einbrüchen, u. a. bei den Gewerbesteuererträgen und einer allgemeinen Inflation, zeigen, dass viele Faktoren trotz sorgsamer und konservativer Planung nicht unmittelbar beeinflusst werden können. Zudem werden die meisten Auswirkungen erst einige Jahre später präsent sein. Zurzeit beträgt die Inflationsrate 8,7 %, die Verbraucherpreise Energie verzeichnen einen Anstieg von 19,1 % und die Verbraucherpreise Nahrungsmittel einen Anstieg von 21,8 % (Angaben Statistisches Bundesamt, Stand: 10.03.2023).

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, was sich in einer gewissen Konstanz im Bereich der Gewerbesteuererträge bereits widerspiegelt.

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

Die Hessenkasse hat zweifellos dazu beigetragen, dass sich der wirtschaftliche Handlungsrahmen der Hochschulstadt Geisenheim auf Grund nunmehr fehlender Verbindlichkeiten verbessert hat. Es hat sich hierdurch aber auch die komplette Haushaltsberatung und Haushaltsführung verändert. Lag der Fokus bisher auf der Einhaltung der Ansätze im ordentlichen Ergebnis, was im Grunde genommen lediglich eine fiktive Mittelüberwachung darstellt, so rückt nunmehr die tatsächliche Liquidität in den Vordergrund. Bedeutet: „Was habe ich tatsächlich in der Tasche und was kann ich tatsächlich ausgeben.“ Aus Sicht des Kämmers 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. Das Sondieren und der Abruf von Fördermitteln werden weiter kontinuierlich von der Verwaltung umgesetzt, um so eigene Ressourcen zu schonen.

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

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

Nichtsdestotrotz werden sowohl das Jahr 2023 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 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 2022 ist die Hochschulstadt Geisenheim in der Lage, die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben eigenständig sicherzustellen. Um den jährlich geplanten Haushalts- und damit verbunden den Rechnungsausgleich auch tatsächlich zu erreichen, ist eine ständige Überprüfung der Erträge und Aufwendungen notwendig. Gleiches gilt für die Gebührenhaushalte und die regelmäßige Überprüfung der Liquidität.

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

Das Festgeldkonto (1,6 Mio. Euro) wurde im Februar 2023 aufgelöst und den lfd. Girokonten zur Liquiditätsstützung zugeführt.

In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wird, nach Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Stadtverordnetenversammlung, der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.390.229,88 Euro der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt (§ 25 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO).

Der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 270.979,74 Euro wird gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis 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 der wirtschaftlichen und 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, 18. April 2023



Christian Asmann
Bürgermeister

Übersicht Haushaltsüberschreitungen

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen 2022

A / Ergebnishaushalt

**genehmigungspflichtige
Mittelüberschreitungen**

PB 01	Innere Verwaltung	232.638,58 €
PB 02	Sicherheit und Ordnung	25.821,84 €
PB 04	Kultur und Wissenschaft	0,00 €
PB 05	Soziale Leistungen	0,00 €
PB 06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	0,00 €
PB 08	Sportförderung	8.277,71 €
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00 €
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00 €
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	39.569,99 €
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €
PB 14	Umweltschutz	0,00 €
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €

Summe Haushaltsüberschreitungen Ergebnishaushalt → **306.308,12 €**

B / Investitionsmaßnahmen

**genehmigungspflichtige
Mittelüberschreitungen**

Invest. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	UPL/UD/GD	Begründung/Deckungsvorschlag
I 11111 04	Anschaffung Tablets digitaler Sitzungsdienst	G D	2.390,35 € 1
I 11112 05	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	G D	-6.188,83 € 1 zur Deckung I 11111 04 / I 12232 09
I 11112 18	vilisto Wärmemanagement	G D	3.094,00 € 2
I 12232 09	Dokumentendrucker	G D	3.798,48 € 1
I 12631 01	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	G D	5.053,29 € 3
I 12631 18	Beschaffung DLK 23/12, Drehleiter	G D	7.439,93 € 4
I 12631 25	Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	G D	-1.533,00 € 3 zur Deckung I 12631 01
I 12631 26	Anschaffung Rollcontainer Hygiene	G D	-3.450,00 € 3 zur Deckung I 12631 01
I 12631 27	Neuanschaffung Atemschutzgeräte	G D	-70,29 € 3 zur Deckung I 12631 01
I 12631 28	Neubau/Sanierung FF-Haus Geisenheim	G D	-7.439,93 € 4 zur Deckung I 12631 18
I 12831 01	Anschaffung Notstromaggregate Energiemangel	G D	111.898,48 € 5
I 42441 05	Erwerb von GWG für das Rheingau Stadion	G D	8.101,52 € 5
I 42441 13	Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	G D	-120.000,00 € 5 zur Deckung I 12831 01 / I 42441 05
I 54141 02	Fuß- und Radwegunterführung am Bahnhof	G D	-12.625,69 € 2 zur Deckung I 11112 18 / I 54141 33
I 54141 21	Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	G D	15.073,92 € 8
I 54141 24	Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	G D	-25.173,32 € 8 zur Deckung I 54141 21 / I 54141 38
I 54141 33	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	G D	9.531,69 € 2
I 54141 38	Straßenausbau Steinheimer Garten	G D	10.099,40 € 6
I 54141 65	Straßenausbau Dippehäuser Straße	G D	2.959,63 € 7
I 54141 67	Straßenausbau Breslauer Straße	G D	-2.959,63 € 7 zur Deckung I 54141 65
I 55341 17	Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	G D	39.582,04 € 8
I 55341 18	Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	G D	933,76 € 8
I 55341 19	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	G D	-59.343,98 € 8 zur Deckung I 55341 17, 18, 41, 81
I 55341 41	Erweiterung Urnenwand Johannisberg	G D	11.366,88 € 8
I 55341 81	Erweiterung Urnenwand Stephanshausen	G D	7.461,30 € 8

Haushaltsüberschreitungen 2022 Investitionen → **0,00 €**

nachrichtlich: Gegenseitige Deckungsfähigkeit	G D	232.595,84 €	gemäß §§ 18 bis 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Unechte Deckungsfähigkeit	U D	4.050,76 €	50 % Anteil des Rheingau-Taunus-Kreises (Rheingau-Stadion)
Überplanm. Ausgaben	ÜPL	0,00 €	
Außerplanm. Ausgaben	APL	0,00 €	

**Summe der genehmigungspflichtigen
Haushaltsüberschreitungen** → **306.308,12 €**

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 01 Innere Verwaltung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	374.175,73
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	374.175,73
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-21.045,71
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	395.221,44
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	42.406,34
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	20.918,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	331.897,10
3.	./ Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	99.258,52
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	99.258,52
	Zwischensumme	232.638,58
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	232.638,58
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	232.638,58

Begründung:
Die Übernahme der IKZ-Mitarbeiter erfolgte erst zum 01.07.2022

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 02 Sicherheit und Ordnung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	75.724,04
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	75.724,04
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	24.234,87
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	51.489,17
2.	./. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	25.667,33
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	25.821,84
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	25.821,84
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	25.821,84
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	25.821,84

Begründung:

fehlende Erträge Geschwindigkeitsmessenanlagen

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 04 Kultur und Wissenschaft

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-41.101,71
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-41.101,71
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	12.751,83
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-53.853,54
2.	./, Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	555,00
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-54.408,54
3.	./, Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	10.445,65
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	10.445,65
	Zwischensumme	-64.854,19
	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: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 05 Soziale Leistungen

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-8.161,89
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-8.161,89
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	1.870,29
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-10.032,18
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	-10.032,18
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	-10.032,18
	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: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-257.465,79
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	1,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-257.464,79
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-255.480,97
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-1.983,82
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	3.563,88
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	59.609,31
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-65.157,01
3.	./ Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	-232.494,42
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	-232.494,42
	Zwischensumme	-65.157,01
	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: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 08 Sportförderung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	20.823,76
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	20.823,76
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-3.111,20
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	23.934,96
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	336,52
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	23.598,44
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	15.320,73
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	15.320,73
	Zwischensumme	8.277,71
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	8.277,71
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	8.277,71

Begründung:

Mehraufwand aufgrund der notwendigen Baumfällungen rund um das Rheingau-Stadion.

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 10 Bauen und Wohnen

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-123.777,66
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-123.777,66
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	-117.812,73
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-5.964,93
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	-5.964,93
3.	./ Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	1.158.442,51
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	1.158.442,51
	Zwischensumme	-1.164.407,44
	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: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 11 Ver- und Entsorgung

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	76.722,24
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	76.722,24
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	65.031,57
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	11.690,67
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	9.940,97
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	1.749,70
3.	./ Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	8.433,95
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	8.433,95
	Zwischensumme	-6.684,25
	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: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	92.450,35
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	92.450,35
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	0,00
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	92.450,35
2.	./.. Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	26.691,25
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	65.759,10
3.	./.. Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	26.189,11
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	26.189,11
	Zwischensumme	39.569,99
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	39.569,99
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
4.2.	Beschluss vom	
4.3.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	39.569,99

Begründung:

Mehraufwand bei der Straßenunterhaltung und bei der Straßenbeleuchtung (kurzfristig beauftragte Umstellung auf LED-Leuchten aufgrund Energiemangellage) - größtenteils aufgefangen durch Einsparungen bei den Bauhofleistungen.

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 13 Natur- und Landschaftspflege

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-23.682,70
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-23.682,70
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	19.173,07
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-42.855,77
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	4.711,93
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	16.000,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-63.567,70
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	-63.567,70
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 14 Umwelt- und Klimaschutz

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-4.034,43
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-4.034,43
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	0,00
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-4.034,43
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	70,70
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-4.105,13
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	-4.105,13
	genehmigungspflichtige Mittelüberschreitung	0,00
4.	davon bereits durch Magistrat genehmigt:	
4.1.	Beschluss vom	
	noch zu genehmigende Mehraufwendungen	0,00

Begründung:

Stadt Geisenheim
Rechnungsjahr: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 15 Wirtschaft und Tourismus

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	-14.166,97
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	0,00
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	-14.166,97
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	12.494,83
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	-26.661,80
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	214,00
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	0,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-26.875,80
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	-26.875,80
	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: 2022

Bericht Einhaltung Haushaltsplan

Budgetbereich: PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.	Mehr-/Minderaufwand (lt. Teilergebnisrechnung) (Vergleich Ansatz/Ergebnis)	
1.1.	a) ordentliche Aufwendungen	654.137,08
1.2.	b) Aufwendungen Finanzergebnis	-23.704,33
	Summe der Haushaltsüber-/unterschreitungen	630.432,75
1.3.	abzgl. Mehr-/Minderaufwand Personal (einschl. Versorgung) (=eigener Deckungskreis)	0,00
	Summe Haushaltsüberschreitungen (ohne Personalaufwand)	630.432,75
2.	./ Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO)	
2.1.	a) Abschreibungen über Ansatz	2.779,69
2.2.	b) Mehrzuführungen Rückstellungen über Ansatz	804.500,00
2.3.	c)	
2.4.	d)	
	verbleiben zahlungswirksame Mehraufwendungen	-176.846,94
3.	./ Mehrerträge lt. Teilergebnisrechnung (ohne ME interne Leistungsbeziehungen) (entsprechend Deckungsvermerk der Budgetleitlinien)	
3.1.	Mehrerträge ordentliches Ergebnis	1.715.493,17
3.2.	Mehrerträge Finanzergebnis	0,00
	Saldo Erträge	1.715.493,17
	Zwischensumme	-1.892.340,11
	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 Produkte/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 2022	Die Auflistung der Verbrauchsdaten wird nur nachrichtlich mitgeteilt. Ziel/Kennzahl ab Haushaltsjahr 2022 gestrichen
--------------------------	---

Verbrauch Abnahmestellen Strom - Hochschulstadt Geisenheim

Stand: 18.04.2023

Kunden-Nr.	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in Kw/h					
261956606	678939	54142100	Strom Pumpe Unterführung am Bahnhof	111535	695	814	640	830	674	734
261350219	3652119184	12631200	Strom Feuerwehr Talstadt	111515	20.884	23.128	23.071	17.717	16.494	21.874
261349747	1EBZ0100325255	12232300	Strom Ampel Winkeler Straße	111516	2.106	2.418	2.667	2.229	2.204	2.008
261352469	1EMH0010329243	28112100	Strom Festverteiler Rüdesheimer Str. 48	111557	2.870	2.810	2.035	105	30	3.735
261351133	1HLY0201358949	55341200	Strom Friedhof Johannisberg	111519	112	83	53	47	56	101
261348716	1ISK0066380203	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80	111522	3.974	3.233	2.726	2.603	2.006	2.498
261348715	1ISK0066380201	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80/1	111521	5	3	3	5	5	7
261351496	1HLY0201358955	55341300	Strom Friedhofshalle Kirchweg	111520	4	63	63	83	89	27
261352272	1EMH0008186653	11112100	Strom Rüdesheimer Straße 48	111529	21.154	21.877	23.638	21.267	20.288	23.130
261351148	7178903574	57311100	Strom PP Beinstr. Toilettenanlage	111560	3.392	3.816	3.816	2.282	2.271	373
261348718	1EMH0010329253	28112100	Strom Festverteiler Bischof-Blum-Platz	111554	5.690	5.400	5.630	4.200	4.150	3.760
261349569	9958953	11112100	Strom Vitrine Burggraben	111559	102	103	45	84	68	68
261350596	1ISK0066976493	28112100	Strom Festverteiler Hauptstraße	111555	787	1.409	1.409	664	132	291
261351153	1EMH0009907135	27211100	Strom Scheune Beinstraße 11	111517	9.363	8.201	7.383	6.407	5.514	6.293
261350534	SK0075387909	11112100	Strom Soherrhaus	111528	3.325	3.417	3.729	4.773	3.029	3.494
261350535	5840099041	11112100	Strom Soherrhaus/1	111527	6.651	7.194	7.573	7.209	5.815	5.847
261172449	4440035354740	11112100	Strom Beinstraße 9	111533	9.277	8.542	9.489	9.454	9.092	7.943
261351559	1EMH0010329262	28112100	Strom Festplatz Bolzplatz	111558	1.090	2.395	955	1.075	5	220
261351560	7800565302551	28112100	Strom Festverteiler Prälat-Werthmann-Str	111552	940	1.630	775	780	0	850
261351561	1EMH0010329235	28112100	Strom Festverteiler Lindenplatz	111553	1.950	1.515	1.240	115	290	710
261351235	1HLY0200864616	52341100	Strom Hermannsbrunnen	111524	189	396	334	0	118	108
261351337	7179515736	52141100	Strom Bauamt Winkeler Straße 46	111530	5.884	5.779	5.608	5.982	5.664	5.701
260433738	4442125565	54142100	Strom Bahnunterführung Beinstraße	111531	581	648	503	586	452	524
261351544	1ISK0061756108	11140200	Strom Bergstraße 22 Allgemein	111514	712	732	747	792	725	889
261351214	7179107677	52341100	Strom Brunnen Sand	111549	616	756	654	598	561	579
261351427	7179708460	52341100	Strom Longfellow	111523	279	734	1.912	1.176	1.609	5.918
261350348	3659910516	11140200	Strom Turmuhr Rathaus Johannisberg	111525	44	50	43	56	449	46
261352275	4440035312204	52341100	Strom Fliegerdenkmal	111547	1.466	211	211	546	209	337

Kunden-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				in Kw/h	in Kw/h						
261326742	3650005209025	52341100	Strom Kirchenanstrahlung Bischof-Blum-Pl	111544	4.041	4.041	6.680	3.739	2.508	1.296	
261351082	1EBZ0100326141	52341100	Strom Froschbrunnen Grund 26	111526	427	427	94	27	51	48	
261351983	1EBZ0100776480	52341100	Strom Anstrahlung Dom	111545	4.892	4.243	4.879	4.815	3.977	2.788	
261351570	1EMH0010329229	57332100	Strom Germania Saal	111538	13.985	11.960	12.185	9.825	10.475	8.915	
261351564	7800565302546	57332200	Strom Bürgerhaus Johannisberg	111539	11.165	9.330	10.130	7.380	1.705	3.700	
261351231	1HLV0200837927	36631200	Strom Juz Marienthal	111536	1.651	1.619	1.619	1.327	1.042	1.233	
261350190	1JSK0078415721	36531100	Strom Blaubach Kita	111542	19.010	16.999	16.662	15.748	13.248	14.565	
261352270	4440035312067	36531200	Strom Kita Marienthal	111540	3.157	2.736	2.736	3.200	2.713	2.948	
261352267	671159	36531200	Strom Kita Marienthal 1	111541	6.222	2.293	2.293	6.566	3.959	4.298	
261362971	4440075336535	55241100	Strom Brauchwasseranlage Grund 48	111518	0	0	0	Stadtwerke	Stadtwerke	Stadtwerke	
261349915	1SK0073727829	42441100	Strom Flutlicht Rheingau-Stadion	111532	7.580	8.852	10.760	6.079	5.937	8.019	
261351171	1SK0072396675	42441100	Strom Umkleidegebäude Rheingau-Stadion	111534	7.749	11.951	10.237	11.600	8.564	11.418	
261352407	4450005003949	42441100	Strom Beregnung Rheingau-Stadion	111543	371	183	183	399	399	399	geschätzt
261352388	4440035319659	36631100	Strom Jugendheim am Rhein	111537	7.941	7.941	10.615	7.942	6.027	9.546	
261348720	7800565302610	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111546	0	30	10	0	690	0	
261348721	7800565302602	12831100	Strom Hochwasserpumpe	111548	0	0	0	0	0	380	
262273154	3413005307671	12232500	Strom Blitzer Nothgottesstraße	111550	828	924	753	1.000	833	900	
262080315	3412005010534	55141100	Strom Alter Friedhof Geisenheim	111561	3	0	0	0	0	1	
262316845		12232500	Strom Blitzer Grund	111551	-	-	-	-	-	-	
262587138	1JSK0063557884	12232500	Strom Blitzer Chauvignystraße	111512	66	681	886	460	394	398	
262751351	1JSK0064388578	12232500	Strom Blitzer Rosengasse	111511	758	654	535	996	776	918	
261363167	---	12631400	Strom Sirene Schulgraben 4	112327	1	1	1	0	0	0	
261348687	---	12631200	Strom Sirene Winkeler Straße 87	112322	1	1	1	0	0	0	
261363170	---	12631200	Strom Sirene Blumenstraße 23	112324	1	1	1	0	0	0	
261363008	---	12631200	Strom Sirene Blaubachstraße 3 - KiGa	112323	1	1	1	0	0	0	
261363067	---	12631300	Strom Sirene Im Flecken 55	112326	1	1	1	0	0	0	
261363194	---	12631200	Strom Sirene Im Hähnchen	112325	1	1	1	0	0	0	
261348686	---	12631200	Strom Sirene Rüdeshelmer Straße 48	112321	1	1	1	0	0	0	

Kunden-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	
263097859	0064248986	12631400	Strom Brühlstraße 11, Feuerwehr	113105	28.886	21.580	18.740	16.925	19.195	
263222334	15K0071588229	54142100	Steinheimer Straße, Tunnelbeleuchtung	113837	VZ	550	508	124	714	
263161899	4440035312178	11112100	Rüdesheimer Straße 46, ZEBRA	113615	918	4.638	2.220	3.535	6.548	
263320815	4440075386115	11140200	Strom Bergstraße 22 EG/Raum links	114282	-	0	8	0	0	
263423478	4440075352969	11112100	Strom Bischof-Blum-Platz 2, Ehrenamtsb	114950	-	-	1.090	1.532	1.756	
263423943	15K0067480811	11140200	Strom Bergstraße 22, 1. OG, Raum links	114981	-	-	531	878	3.371	
263445650	1EMH008663090	11112100	Strom E-Ladesäule Rathaus	114984	-	-	692	1.536	946	
Summe	Strom				194.502	223.789	226.749	196.752	169.169	201.982

* Schätzung

Verbrauch Abnahmestellen Gas - Hochschulstadt Geisenheim

Kunden-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h	in Kw/h		
261852697	1039063	11140200	Gas Bergstraße 22	111500	19.523	23.787	24.971	16.578	16.427	16.874	
						Endabgerechnet, da neue Verträge					
260501313	1032947	11112100	Gas Prälat-Werthmann-Straße 12	111501	125.914	97.476	64.075	87.869	60.586	57.642	
						Endabgerechnet, da neue Verträge					
260501317	1043488	36531200	Gas KiTa Marienthal	111502	63.176	61.714	62.826	59.077	72.031	65.157	
						Endabgerechnet, da neue Verträge			27.931		
260501095	1042873	36531100	Gas KiTa Blaubach	111503	129.495	103.404	59.843	76.311	60.041	55.336	
						Endabgerechnet, da neue Verträge					
260501475	1002243	36631200	Gas Jugendzentrum Marienthal	111504	17.994	16.237	10.069	14.136	12.082	14.281	
						Endabgerechnet, da neue Verträge					
260501500	1030607	12631200	Gas Feuerwehrhaus Chauvignystraße	111505	138.976	134.261	89.927	157.534	128.126	130.436	
						Endabgerechnet, da neue Verträge					
261688334	1021629	11112100	Gas Rüdesheimer Straße 48	111506	125.684	143.691	96.140	142.384	92.775	84.039	
						Endabgerechnet, da neue Verträge					
260501407	3087142	27211100	Gas Beinstraße 11	111507	50.768	48.661	47.237	47.345	55.566	41.402	41.711
						Endabgerechnet, da neue Verträge			18.173		
260501600	1026656	36531200	Gas KiTa Marienthal II	111508	12.065	10.643	10.120	9.632	13.030	11.664	18.751
						Endabgerechnet, da neue Verträge			5.240		
261705981	1036839	11112100	Gas Beinstraße 9	111509	38.553	41.222	23.817	30.199	46.698	32.335	
						Endabgerechnet, da neue Verträge					
Summe	Gas				722.148	681.096	489.025	641.065	608.706	509.166	

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Maria Mix
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

**Ergebnis
2022**

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Gas Prälat-Werthmann-Straße 12	125.914	97.476	64.075	87.869	60.586
Gas KiTa Blaubach	129.495	103.404	59.843	76.311	60.041
Gas Rüdeshheimer Straße 48	125.684	143.691	96.140	142.384	92.775

Folgende Maßnahmen zur Energieeinsparung sind 2022 veranlasst bzw. umgesetzt worden:

- Weitere Umstellung auf LED-Beleuchtung.
- Ersatzneubau der Gebäude Sportanlage Johannisberg (in Planung).
- Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur zur E-Mobilität

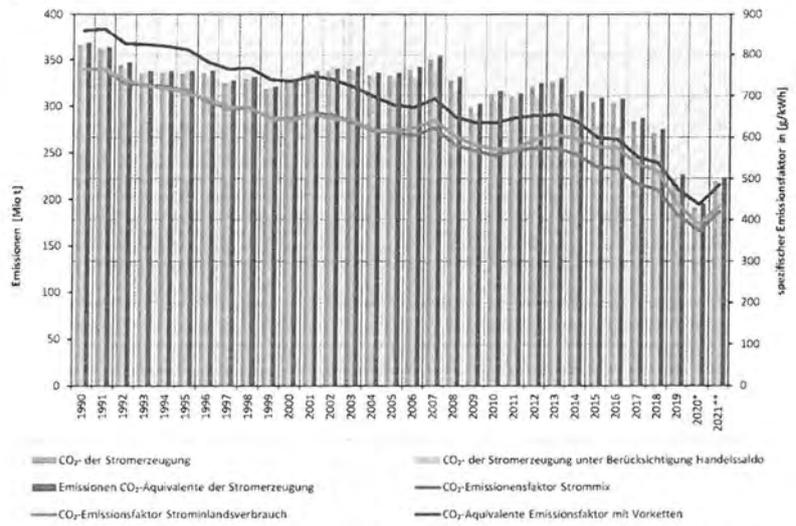
Im Zuge der Gas- und Energiemangellage wurden folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. geplant:

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

Bundesweit sind die CO²-Emissionen je kWh für den Stromverbrauch lt. dem Umweltbundesamt stetig sinkend, was auf eine zunehmende regenerative Energieerzeugung und Drosselung der Energie aus Kohlekraftwerken zurückzuführen ist. Allerdings stiegen die spezifischen Treibhausgas-Emissionen im deutschen Strommix nach sinkenden Zahlen bis 2020 wieder an. Das zeigen aktuelle Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA). Die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom verursachte demnach 2021 in Deutschland durchschnittlich 420 Gramm CO₂. 2020 lag dieser Wert bei 375 g/kWh, 2019 bei 411 g/kWh.

Vor allem die wirtschaftliche Erholung und damit einhergehende höhere Stromnachfrage trotz anhaltender Pandemie und die geringere Stromerzeugung durch erneuerbare Energien im Vergleich zum Vorjahr führte im Jahr 2021 wieder zu höheren Emissionen. Verstärkt wird diese Entwicklung durch vermehrten Einsatz von Kohle zur Stromerzeugung aufgrund gestiegener Erdgaspreise.

Entwicklung der spezifischen Emissionen des deutschen Strommix 1990-2020 und erste Schätzungen 2021 im Vergleich zu Emissionen der Stromerzeugung



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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Christiane Gortner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

PRODUKTINFORMATIONEN

Stadtbücherei Geisenheim im Kulturtreff „Die Scheune“

Leistungen	2018	2019	2020	2021	2022
Kundenstruktur:					
registrierte Kunden *Kundendatei wurde ab 2016 ständig bereinigt	5.602	4.961	4.229	4.899	5.107
→ davon aus Geisenheim insgesamt	3.389	2.974	2.557	2.973	3.096
→ davon aus Geisenheim-Talstadt	2.062	1.802	1.588	1.856	1.973
→ davon aus Geisenheim-Johannisberg	532	486	390	446	451
→ davon aus Geisenheim-Marienthal	618	523	433	505	506
→ davon aus Geisenheim-Stephanshausen	177	154	146	166	166
→ aus anderen Orten	2.213	1.987	1.825	1.926	2.011
→ davon aus Oestrich-Winkel	727	613	546	607	650
→ davon aus Rüdesheim	763	581	604	688	711
→ davon aus Lorch	333	264	233	288	300
Neuanmeldungen *davon auch 53 neue Onleihe-Nutzer	159	199	104	95	220
aktive Leser *davon auch 194 Onleihe-Nutzer	1.194	1.004	945	957	947
→ davon Erwachsene	472	442	402	542	471
→ davon Jugendliche (bis 18 Jahre)	236	224	212	169	191
→ davon Kinder (bis 12 Jahre)	346	338	331	246	285
Medienbestand:	27.510	28.445	29.306	25.462	23.414
→ davon Bücher	19.616	19.953	19.886	17.565	16.671
→ Zeitschriften-Abos *329 Zeitschriften-Hefte ausleihbar	36	37	38	38	33
→ davon AV-Medien *Hörbücher, Filme, Lernsoftware *Tonies seit 2020; Spiele seit 2022	7.270	7.964	8.408	7.279	6.291
→ E-Books *digitaler Bestand über Onleihe Verbund Hessen	202.116	229.566	271.883	321.454	335.230
→ Spiele *Gesellschafts- und Konsolenspiele seit 2022	0	0	0	0	110
→ Geräte *Tonie-Boxen und E-Reader seit 2019, Nintendo- Switch, CD-Player und Kopfhörer seit 2022	0	4	8	9	13
Öffnungszeiten:					
Tage pro Jahr	194	192	197	134	148
Stunden pro Woche *wechselte 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie zwischen verschiedenen Öffnungszeiten	20	20	~16	~16	15
Jahresöffnungsstunden *2020/2021 komplette Bibliotheksschließung im Lockdown. Click & Collect in 2021 für 3 Monate	951	955	682*	414*	738
Besucherzahlen *Besucherkähler seit Oktober 2020	0	0	3.794	9.877	13.240
Entleihungen pro Jahr *2021 Lockdown und Click & Collect / 3 Monate EDV-Einschränkungen wegen Hackerangriff	52.357	55.608	46.372	33.595	37.639
→ davon Printmedien	31.408	33.338	26.794	16.486	18.736
→ davon audio-visuelle Medien	13.930	14.071	9.168	4.222	4.753
→ davon digitale Medien (E-Books, E-Audio etc.)	7.019	8.199	10.410	12.887	14.150
	269,88	289,62	235,39	250,70	254,32
☞ Ausleihe pro Tag					
☞ Ausleihe pro Medium	1,90	1,95	1,58	1,31	1,61
☞ Jahresausleihe pro aktivem Leser	43,85	55,38	49,07	35,10	39,74

Leistungen	2018	2019	2020	2021	2022
Bibliothekssoftware					
→ BIBLIOTHECAplus (=Bp)	Bp	Bp	Bp	Bp	Bp
Veranstaltungen und Projekte: *aufgrund der Corona-Pandemie entfielen 2020/2021 ein Großteil der Veranstaltungen	110	155	5	123	139
→ Kinder- und Jugendliche	40	80	2	30	40
→ Erwachsene	20	25	2	1	15
→ Klassenführungen (KF)/ regelmäßige Klassenbe- suche (KB)	20	30	0	51	12 KF 50 KB
→ Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	30	20	1	41	72
Budget	162.879 €	168.346 €	181.202 €	150.114 €	159.416 €
Einnahmen	27.195 €	23.483 €	20.993 €	24.994 €	12.611 €
Sach- und Dienstleistungen	39.026 €	51.547 €	46.316 €	23.947 €	45.297 €
Personalausgaben	100.614 €	101.067 €	111.753 €	103.011 €	102.943 €
→ Ausgaben für Medienerwerb *davon 12.500 Euro Landesmittel ; in 2022 keine Landesmittel erhalten	23.239 €	22.745 €	23.948 €	23.156 €	11.176 €
Personalstellen	1,5	2	2	2 (1,77 besetzt)	2 (1,77 besetzt)
Ehrenamtliche Helfer/innen	13	14	12	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	<p>Unterbreitung eines attraktiven Jugendangebotes. Bereitstellung von Jugendräumen und regelmäßige Durchführung von Jugendarbeit vor Ort in allen Ortsteilen. Bereitstellung von ausreichendem Personal und Nutzung von Räumlichkeiten vor Ort oder mobile Einrichtung. Ggf. Konzeptvorlage zur Beratung im Fachausschuss.</p>
-------------	--

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

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

Angebote der Jugendpflege 2022

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 gab es in beiden Jugendzentren Einschränkungen. Einige Veranstaltungen (wie z. B. Tore öffnen, Ferienfarbwerkstatt), die für das 1. Halbjahr 2022 geplant waren, mussten Corona bedingt abgesagt werden. Veranstaltungen fanden unter Einhaltung entsprechender Hygiene- und Schutzkonzepte statt.

ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMERZ AHL	GESCHLECH TERVERTEIL UNG	Veranstaltungsort	Personal- stunden
2022					
Let's Play Workshop zu analogen, digitalen Spielen	14.04. 12:00- 16:00 Uhr	4	4m	Bücherei, Juz Geisenheim	ca. 7 Stunden
Teilnahme Europawochen- Nisthilfen bauen	04.05. 15:00- 16:30 Uhr	8	6w 2m	JUZ Marienthal	ca. 3 Stunden
Eröffnung Platz der Kinderrechte beim Frühlingserwachen mit Kinderschutzbund	07.05. 13:45- 14:30	ca. 30		Domplatz	ca. 2 Stunden vor Ort ca. 8 Stunden Vorbereitung
Besser als Nix- AKJ Stand mit Jugendmobil	20.05. 15:00- 22:00	ca. 40		Rheinufer Geisenheim	ca. 7 Stunden
Aufholen nach Corona Breakdance	09.04., 29.04., 06.05., 13.05., 27.05., 03.06., 17.06., 01.07., 08.07., 22.07. 1,5 Stunden	ca. 2-5	1w 4m	JUZ Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden
Aufholen nach Corona Graffiti	09.04., 24.05., 21.06., 27.07., 28.07. ca. 2,5 Stunden	ca. 5-10	4w 6m	JUZ Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden

Gruppenstunde in den Ferien	09.08., 11.08., 16.08., 18.08., 23.08., 25.08. 3 Stunden	Insgesamt 13 pro Tag zwischen 3 u. 6 TN	8w 6m	JUZ Marienthal	Insg. inkl. Vorbereitung ca. 24 Stunden
Ferien am Rhein – Offene Workshops Kooperation mit Jugendbildungswerk, Oestrich Winkel, Kana	27.07., 28.07., 16:00-21:00 Uhr	Insgesamt ca. 44	22w 22m	Rheinufer Geisenheim	ca. 30 Stunden vor Ort ca. 18 Stunden Vorbereitung mit Kooperationspartner*innen
Ferien am Rhein – Offene Workshops Kooperation mit Jugendbildungswerk, Oestrich Winkel, Kana	31.08., 01.09. 16:00-21:00 Uhr	ca. 67	34w 33m	Rheinufer Geisenheim	ca. 30 Stunden vor Ort ca. 18 Stunden Vorbereitung mit Kooperationspartner*innen
Aufholen nach Corona Graffiti	31.08., 01.09., 07.09., 09.09., 25.10.	ca. 2-5	1w 4m	Juz Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden
Aufholen nach Corona Breakdance	31.08. 1,5 stunden	ca. 5-10	4w 6m	Juz Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden
Treffen in Stephanshausen	08.12.22	3	1w 2 m	Pfarrheim St. Michael	Ca. 6 h inkl. Vorbereitung
Jugendzentren					
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	seit 04.2022 2 Tage wöchentlich	ca. 2-22	ca. 38% w ca. 62% m	JUZ Geisenheim	ca. 8 Std / Woche plus Vorbereitung
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich	ca. 2 - 22	ca. 45 % w ca. 55 % m	JUZ Marienthal	ca. 8 Std / Woche plus Vorbereitung
JUZ Marienthal - Gruppenstunde	1x Wöchentlich 15:00-16:30	ca. 2-10	2-4 w 2-4m	JUZ Marienthal	1,5 Std 1 Std Vorbereitung / Woche
Kochen, Backen im JUZ	ca. 3x im Monat	ca. 3-10	variiert	JUZ Marienthal, JUZ Geisenheim	Pro Tag ca. 1,5 Std.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Maria Mix
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2022	<p>Nach einer Statistik der Klima Kommunen Hessen wurden in der Hochschulstadt Geisenheim bis 31.12.2021 insgesamt ca. 268 PV-Anlagen erfasst. Diese produzieren ca. 3,4 Mio. kWh Solarstrom jährlich, was zur Versorgung von ca. 1.500 Haushalten ausreicht. Der PV-Selbstverbrauch beträgt ca. 530 Tausend kWh.</p> <p>Die Anschlussleistung (Megawatt Peak) liegt bei 4,2 MWp. Die Entwicklung der installierten Leistung von EEG-geförderten Anlagen stellt sich in der Hochschulstadt Geisenheim wie folgt dar.</p> <table border="1"> <caption>Entwicklung der installierten Leistung von EEG-geförderten Anlagen (MWp)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Leistung (MWp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010</td><td>0,8</td></tr> <tr><td>2011</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>2012</td><td>1,8</td></tr> <tr><td>2013</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2,1</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2,3</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4,2</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Leistung (MWp)	2010	0,8	2011	1,2	2012	1,8	2013	2,0	2014	2,1	2015	2,2	2016	2,3	2017	2,4	2018	2,5	2019	2,8	2020	3,2	2021	4,2
Jahr	Leistung (MWp)																										
2010	0,8																										
2011	1,2																										
2012	1,8																										
2013	2,0																										
2014	2,1																										
2015	2,2																										
2016	2,3																										
2017	2,4																										
2018	2,5																										
2019	2,8																										
2020	3,2																										
2021	4,2																										

Für 2022 liegen noch keine Daten vor, allerdings ist aufgrund des Krieges in der Ukraine – trotz der drastisch gesunkenen Einspeisevergütung - mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, da die Bürger*innen eine Unabhängigkeit bezüglich der Stromversorgung anstreben.

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

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

Gebäudeunabhängige Anlagen sind der Gemeinde zur Kenntnis einzureichen. Hier sind 2022 keine Anlagen errichtet worden.

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

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

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Ergebnis 2022	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 50 Mbit/s erhalten. Hierbei wurden die Verteilerkästen an das Glasfasernetz angebunden (FTTC). Erfahrungsgemäß liegen die Datenraten jedoch bei 100-200 Mbit. Die Freischaltung erfolgte im Sommer 2022.

Im Industriegebiet (Chauvignystraße und Industriestraße) wurde eine Glasfaserleitung verlegt. Die Buchung von Glasfaseranschlüssen ist bei der Telekom ebenfalls seit Sommer 2022 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)

Mit dem FTTC Ausbau der Telekom ist der weitere Ausbau über die bisherige Kupfer-Technik kaum möglich. Daher wurde eine Vereinbarung mit der Dt. Giganetz GmbH zum flächendeckenden Glasfaserausbau geschlossen. Auch wenn die Markterkundung unter den erforderlichen 40% lag, erfolgt voraussichtlich ab Herbst 2023 der flächendeckende Glasfaserausbau. Hierbei werden Datenraten bis zu 1GigaBit/s erreicht. Es werden alle Ortsteile angeschlossen.

Seitens der Telekom wurden und werden nur vereinzelte Grundstücke angeschlossen.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

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

Seit 2022 trifft sich die **Arbeitsgruppe „Unsere Stadt. Unsere Energie. Unsere Zukunft.“**

Der Fokus der Arbeitsgruppe liegt auf den Bereichen Strom und Wärme



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

Ebenso vorbereitet wurde die Erstellung einer **kommunalen Wärmeplanung**. Mithilfe des kommunalen Wärmeplans wird der langfristig zu erwartende Wärmebedarf einer Kommune mit einer auf erneuerbaren Quellen beruhenden Wärmeversorgungsinfrastruktur abgestimmt. Ab 2024 werden Städte und Gemeinden ab 20.000 Einwohner zu einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. Für Gemeinden unter 20.000 Einwohner ist die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung freiwillig und wird bis zu 100% gefördert.

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Abfall und der unsachgemäßen Entsorgung von Abfall durch regelmäßige Aktionen/Informationen zur Aufklärung und Sensibilisierung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen für diese Thematik 2. Bei wilder Entsorgung nimmt das Ordnungsamt vor Ort Anzeigen auf und sichert Beweise auch mit Fotos
-------------------	--

Kennzahl/en	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jährliche Informationen über Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Aktionen/Informationen in 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
2022**

Im Jahr 2022 fanden mehrere privat organisierte Abfallsammelaktionen statt. Hier sind die Tätigkeiten des RhineCleanUps, des Rheingau-CleanUps, Fridays for Future, Sammlungen durch die ansässigen Kindergärten (Aktion sauberhaftes Hessen) sowie eine Aktion der Hochschule Geisenheim University zu nennen. Insgesamt fanden etwa 8 größere Veranstaltungen statt, hinzu kommen Initiativen von Einzelpersonen oder Familien, die ohne Information der Verwaltung erfolgen. Die Hochschulstadt Geisenheim unterstützte dabei in vielen Fällen durch die Bereitstellung von Arbeitsmaterial sowie Abfuhr- und Entsorgungsleistungen. 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	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe/n	537	Abfallwirtschaft
Kostenstelle/n Produkte/e	53741100	Abfallwirtschaft

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Abfall und der unsachgemäßen Entsorgung von Abfall durch regelmäßige Aktionen/Informationen zur Aufklärung und Sensibilisierung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen für diese Thematik 2. Bei wilder Entsorgung nimmt das Ordnungsamt vor Ort Anzeigen auf und sichert Beweise auch mit Fotos
-------------------	--

Kennzahl/en	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jährliche Informationen über Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Aktionen/Informationen in 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
2022**

Im Jahr 2022 fanden mehrere privat organisierte Abfallsammelaktionen statt. Hier sind die Tätigkeiten des RhineCleanUps, des Rheingau-CleanUps, Fridays for Future, Sammlungen durch die ansässigen Kindergärten (Aktion sauberhaftes Hessen) sowie eine Aktion der Hochschule Geisenheim University zu nennen. Insgesamt fanden etwa 8 größere Veranstaltungen statt, hinzu kommen Initiativen von Einzelpersonen oder Familien, die ohne Information der Verwaltung erfolgen. Die Hochschulstadt Geisenheim unterstützte dabei in vielen Fällen durch die Bereitstellung von Arbeitsmaterial sowie Abfuhr- und Entsorgungsleistungen. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung und Erhalt einer guten Erreichbarkeit aller Ortsbereiche durch ÖPNV 2. Sitzgelegenheiten an den Haltestellen des ÖPNV im Geisenheimer Stadtgebiet 3. Mindestens einseitige Unterstände an allen Haltepunkten des ÖPNV im Geisenheimer Stadtgebiet
-------------	---

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

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

Ergebnis 2022	<p>Durch den RTV wurde zunächst ein eigenes Umbauprogramm angekündigt, welches jedoch nach der Bestandsbegehung verworfen wurde. Der Ausbau obliegt somit weiterhin den Kommunen.</p> <p>Auch im Jahr 2022 wurde daher die Errichtung von Wartehäuschen zu Gunsten des barrierefreien Ausbaus zurück-gestellt.</p> <p>Im Jahr 2022 erfolgte der barrierefreie Umbau der Haltestellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Friedhof Johannisberg (beidseitig) • Grund (beidseitig) • Stadtwaage (beidseitig)
--------------------------	---

Übersicht Haltestellen																
Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefreier Ausbau			
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Papierkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau
22	Geisenheim	Rheinufer Ri RÜD - Uferstraße Nord	183	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzleimer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	
23	Geisenheim	Rheinufer Ri. Wi - Uferstraße Süd	183, 185	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzleimer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	
3	Geisenheim	Bahnhof	181, 183, 185	ja	1 Bank vorhanden, 2. Bank wünschenswert	1	ja	MABEG, 2ter Papierkorb wünschenswert	1	ja	MABEG, 2. Warthalle wünschenswert	1	ja	2012	0	
49	Marienthal	Blumenstr. Ri ALLE Pres+Halgart	185	ja	ja	0	ja	grüner Plastikleimer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	ja	2015	0	im Zuge Straßenausbau erfolgt
21	Geisenheim	Rheingau-Residenz Ri Rüd Rüdeshheimer Str.-Nord	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Warthalle MABEG	0	ja	2017	0	im Zuge Kreiselausbau
20	Geisenheim	Rheingau-Residenz Ri Wi-Rüdeshheimer Str.-Süd	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Warthalle MABEG	0	ja	2017	0	im Zuge Kreiselausbau
41	Johannisberg	Rosengasse Ri. Gsh Hermannsbrunnen	183	ja	2 neue Holzbänke	0	ja	Drahtkorb und Holzkorb,	2	nein	Warthalle wünschenswert, Altstadt-Optik?	2	ja	2019	0	im Zuge Wasserleitung
45	Johannisberg	Schlossheide Ri. Presberg, L3272	183	ja	4er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ nach Fahrtrichtung prüfen, Ri Pres ist untergeordnet	2	ja	2019	0	
4	Geisenheim	Brunnenstr. Ri GSH	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	Umbau in 2020 erfolgt	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	Umbau in 2020 erfolgt
12	Geisenheim	Industriestr. Nord, Ri. Gsh	183	nein	wünschenswert, FG-Zahlen zu gering	1	ja	MABEG	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
13	Geisenheim	Industriestr. Süd, Ri. Presberg	183	nein	wünschenswert, FG-Zahlen zu gering	1	ja	MABEG	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
16	Geisenheim	Maschinenfabrik- Ri. Gsh (Chauvignyrstr.-NORD)	181	nein	empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	Ersatzhaltestelle, Ausbau in Abhängigkeit MAN Gelände	1	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
17	Geisenheim	Maschinenfabrik Ri. OeW (Chauvignyrstr.-Süd)	181	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ Einbau empfohlen	1	ja	2020	0	im Zuge Breitbandausbau
28	Johannisberg	Friedhof Ri. Gsh	183	ja	RC Bank	0	ja	MABEG	0	nein	Einbau empfohlen, Warthalle jedoch ohne Seitenteile, Gehweg zu schmal	2	ja	2022	0	Umbau in 2022 erfolgt
29	Johannisberg	Friedhof Ri. Presberg (Kanzler-Metternich Str.)	183	ja	RC Bank	0	ja	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet	1	ja	2022	0	Umbau in 2022 erfolgt
30	Johannisberg	Grund Ri. Gsh (gegenüber Froschbrunnen)	183	ja	RC Bank	0	ja	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022 erfolgt	0	nein	wünschenswert, Fenster würden verdeckt	1	ja	2022	0	Auflösung Busbucht, im Zuge Wasserleitungsbau 2022 erfolgt
31	Johannisberg	Grund Ri. Presberg (Froschbrunnen)	183	ja	Bank in Warthalle	0	ja	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022	0	ja	Steinhalle mit Holzdach	0	ja	2022	0	Auflösung Busbucht, im Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
46	Johannisberg	Stadtwaage Ri. Gsh Grund	183	ja	3er empfohlen	0	nein	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022	0	nein	wünschenswert, Gehweg zu schmal	1	ja	2022	0	Errichtung im Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
47	Johannisberg	Stadtwaage Ri. Presberg (Str. Grund)	183	ja	RC Bank	0	nein	im Zuge WA Ltg Ausbau 2022	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet, gehweg zu schmal	1	ja	2022	0	Errichtung im Zuge Wasserleitungsbau in 2022 erfolgt
18	Geisenheim	Neuer Friedhof Ri. Gsh	185	ja	neue Sitze 2014 errichtet 4er Bank	0	nein	erforderlich	3	nein	Einbau empfohlen, In Abhängigkeit neuer FgZ prüfen	2	nein	2024	2	HST tlw im Kurvenbereich, Anpassung Pflanzung erf.
33	Johannisberg	Grundschule Ri. ALLE Pres+ Gsh. (Niclas Voigt Str.)	183	nein	erforderlich, Schule, Gehweg zu schmal, Erweiterung auf Wasse?	3	nein	MABEG	3	nein	Warthalle empfohlen - Schule, Gehweg zu schmal	2	nein	2023	-	Fremdgrundstück, kein Gehweg, RTK Zustimmung in Abstimmung
25	Geisenheim	Ursüllinen A Ri. Wi (Rüdeshheimer Str. Süd Gymnasium)	183	ja	3er MABEG	0	ja	grüner Plastikleimer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	2023	-	Kreiselausbau geplant

Übersicht Haltestellen																
Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefreier Ausbau			
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Papierkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau
24	Geisenheim	Ursulinen B Ri. Rüd (Rüdesheimer Str.- Nord)	183	ja	2x 3er MABEG	0	ja	grüner Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	2023		Kreiselausbau geplant
51	Marienthal	Pfarrzentrum (Im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	grüner Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle, vermoost, Austausch empfohlen	1	nein	2024	2	
5	Geisenheim	Chauvignystr. Ri. Gsh (Reutershahn) Nord	181, 183, 185	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZUNGSGEBIET	3	ja	MABEG	0	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZUNGSGEBIET	2	nein	2023	2	Verschiebung in Prüfung, Kreiselausbau vorgesehen
6	Geisenheim	Chauvignystr. Ri. DeW (Reutershahn) Süd	181, 183	ja	4er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZUNGSGEBIET	2	nein	2023	2	Verschiebung in Prüfung, Kreiselausbau vorgesehen
48	Marienthal	Am Rosengärtchen Ri ALLE Pres+Gsh	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2023	2	
73	Geisenheim	Mäuerchengasse Ri Gsh K630	185	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ, erforderlich, gem KBU vom 02.12.2015	3	nein	erforderlich, Prio 3 gem KBU 02.12.2015	3	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ gem KBU Wünschenswert	1	nein	2024	2	
77	Geisenheim	Mäuerchengasse Ri M-Thal K630	185	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ	2	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ	3	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ	0	nein	2024	2	
40	Johannisberg	Rosengasse - Ri. Presberg gegenüber Hermannsbrunnen	183	nein	FgZ prüfen, 3er empfohlen, Gehweg zu schmal	2	ja	Drahtkorb, Tausch empfohlen	2	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet, Gehweg zu schmal	1	nein	2025	1	Gehweg zu schmal
9	Geisenheim	Grundschule (Winkeler Str.)	185	nein	3er empfohlen	1	ja	MABEG	0	nein	FgZ prüfen, wünschenswert, geringe Platzverhältnisse	2	nein	2024	2	geringe Platzverhältnisse
44	Johannisberg	Schlosstheide Ri. Gsh, L3272	183	ja	2 Holzbänke	0	ja	MABEG	0	ja	FgZ prüfen, Scheibentausch empfohlen, Gesamttausch empfohlen	2	nein	2024	1	
50	Marienthal	Nachtigallenweg (Im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2025	1	geringe Platzverhältnisse, Verschiebung an Trafostation oder Notwendigkeit prüfen
81	Geisenheim	Hochschule Geisenheim Ri GSH (ehem Am Fuchsberg Nothgottesstraße Ost)	185	nein	wünschenswert	2	nein	erforderlich	1		wünschenswert	1	nein	2025	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Falterstraße geplant
80	Geisenheim	Hochschule Geisenheim Ri Pres (ehem Am Fuchsberg Nothgottesstraße Ost)	185	nein	wünschenswert	2	nein	Holzkeimer, Tausch empfohlen	1		wünschenswert	1	nein	2025	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Falterstraße geplant
74	Geisenheim	Ursulinen C Ri Gsh	185	nein	erforderlich	3	nein	erforderlich	3	nein	FgZ je Richtung prüfen, empfohlen	2	nein	2025	1	Kreiselausbau geplant, Umliegung, Zusammenlegung geplant
69	Stephanshausen	Tulpenweg Ri. Pres. (Waldseite)	183	nein	wünschenswert, FgZ prüfen, untergeordnet, Gehweg zu schmal	1	nein	erforderlich	1	nein	wünschenswert, FgZ prüfen, untergeordnet, Gehweg zu schmal, Buschzone	1	nein	2025	1	
64	Stephanshausen	Kirche Ri. Gsh (Hauptstraße)	183	ja	Holzbank	0	ja	grüner Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle mit Scheiben	0	nein	2025	1	Einbau Busborde verlangt Umbau des Kreuzungsbereiches
65	Stephanshausen	Kirche Ri. Pres. (Körberplatz)	183	nein	empfohlen, in Abhängigkeit neuer FgZ, Richtung prüfen	2	ja	Drahtkorb, Tausch empfohlen	2	nein	wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet	2	nein	2025	1	Einbau Busborde verlangt Umbau des Kreuzungsbereiches
68	Stephanshausen	Tulpenweg Ri. Gsh	183	ja	Holzbank	0	ja	orangener Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle	0	nein	2025	1	
32	Geisenheim	Brunnenstr. Ri M-Thal	185	nein	wünschenswert, Fg-Zahlen zu gering	2	nein	MABEG	1	nein		1	nein		1	RTK zuständig, da außerhalb OD
19	Geisenheim	Neuer Friedhof Ri. M-Thal	185	nein	wünschenswert, in Abhängigkeit neuer FgZ	1	ja	grüner Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	nein	wünschenswert, FgZ prüfen, Ri Pres ist untergeordnet	1	nein		1	Außerorts, zuständig RTK
83	Geisenheim	Rheingau Bad, Ri GSH	183	ja	Sitzbank	0	ja	Austausch empfohlen	2	ja	Austausch empfohlen, Halle marode		nein		1	Außerorts, RTK zuständig
82	Geisenheim	Rheingau Bad, Ri Rüd	183	nein	wünschenswert	2	nein	wünschenswert	1	nein	wünschenswert, FgZ prüfen	2	nein		1	Außerorts, RTK zuständig

Übersicht Haltestellen																	
Nr	Ortsteil	Haltestelle	Linie	SITZE			PAPIERKORB			WARTEHALLE			Barrierefreier Ausbau				
				vorh	Bemerkung Sitze	Prio	vorh	Bemerkung Papierkorb	Prio	vorh	Bemerkung	Prio	ausgebaut	geplant	Prio	Bemerkung barrierefreier Ausbau	
34	Johannisberg	Haus Neugebauer Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	
35	Johannisberg	Haus Neugebauer Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	
52	Marienthal	Hof Rheinblick Nord	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	zuständig RTK, im Zuge Straßenausbau	
53	Marienthal	Hof Rheinblick SÜD Ri. Hallgarten+ Presberg	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	zuständig RTK, im Zuge Straßenausbau	
66	Stephanshausen	Stephanshof Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	
67	Stephanshausen	Stephanshof Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	
70	Stephanshausen	Weißenturm Ri. Gsh	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	
71	Stephanshausen	Weißenturm Ri. Pres.	183	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	wünschenswert	1	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein		1	Außerorts, RTK zuständig	

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

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

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

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

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

Ergebnis 2022	<p>Aktuell sind im Baumkataster der Stadt 2.357 öffentliche und einzeln kontrollierte Bäume erfasst. Zurzeit erfolgt die nächste reguläre Baumkontrolle. Da die Ergebnisse der Kontrolle noch ausstehen, ist der Datenstand und somit die Anzahl der Bäume zum Vorjahr unverändert. Im gesamten Jahr 2022 wurden etwa 92 städtische Bäume des Katasters gefällt oder auf den Stock gesetzt, davon 19 im Rheingau-Stadion. Hinzu kommen etwa 127 Gehölze außerhalb des Katasters, 121 davon im Rheingau-Stadion. Wo möglich wurden Habitat-Stämme der Bäume als stehendes Totholz für den Artenschutz erhalten.</p>
----------------------	--

	<p>Zu den Fällungen zählen auch kleine Gehölze, sowie Gehölze an Standorten, an denen aus fachlicher Sicht keine unmittelbare Nachpflanzung erforderlich oder sinnvoll ist (z.B. in waldartigen Beständen mit Naturverjüngung). Die vergangenen Hitzesommer in Kombination mit einem zu verzeichnenden Maßnahmenstau machte die Fällung einer größeren Zahl von Gehölzen erforderlich. Im selben Zeitraum wurden 35 Bäume als Ersatz für gefällte Bäume oder als Neuanlage gepflanzt. Zudem wurden zahlreiche bestehende Bäume neu in das Kataster aufgenommen. Weitere Nachpflanzungen an den Standorten der Fällungen sind für das Frühjahr 2023 und die Übergangszeit 2023/2024 geplant. Im Rahmen von privaten Baumfällenanfragen wird routinemäßig eine Beratung zur Neu-/ Ersatzpflanzung von Bäumen durchgeführt.</p>
--	--

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

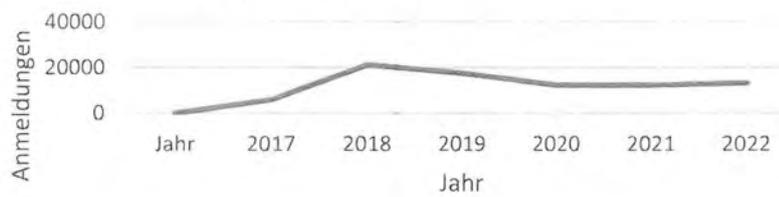
Ergebnis 2022	<p>Über das Bürgerbüro wird festgestellt, wie lange der Wohnsitz in Geisenheim besteht und die Auszahlung auf Antrag des Studenten veranlasst.</p> <p>Bis zum 31. Dezember 2022 wurde an 53 Erstsemester ein Betrag von je 250 € ausgezahlt (insgesamt 13.250 €).</p> <p>Für das Jahr 2021 wurden 12.250 € an 49 Studenten ausgezahlt.</p>
--------------------------	--

Begrüßungsgeld-Anträge für Studenten



Über den Zeitraum von 6 Jahren ergibt sich eine durchschnittliche statistische Anzahl von 60,83 Erstsemestern, die das Begrüßungsgeld in Anspruch nehmen

Begrüßungsgeld für Studenten



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	<p>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....)</p> <p>U.a. intensive Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.</p> <p>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.</p>
-------------------	---

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

**Ergebnis
2022**

Zu 1:

- Parkverstöße, Geschwindigkeitsüberschreitungen, sonstige Ordnungswidrigkeiten siehe Produktinformationen

Zu 2:

Es wurden folgende Veranstaltungen abgesichert:

- Lindenfest
- Magic Bike

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Carlos Wengel
Beschluss StVV	5. Dezember 2019

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

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

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

**Ergebnis
2022**

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 2022 erfolgte die Mangelanzeige telefonisch und per Mail. Es waren nur ca. 3 Fälle:

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

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

Aufbruchsdokumentation

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

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 2022 entstanden. Die Kosten für die Mängelbeseitigung werden durch die ausführenden Firmen bzw. Versorgungsunternehmen getragen.

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

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Wolfgang Stopfer-Nußbaum
Beschluss StVV	16. Dezember 2021

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

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none">1. Bereitstellung von ausreichenden Wohnungen für Wohnungslose in der Stadt2. Erkennen/Prävention hinsichtlich Armutsrisiken in der Jugendarbeit3. Vernetzung von Betroffenen und Kommune vor Ort4. Förderung bzw. Unterstützung privater Initiativen (dies umschließt auch Vereine, Kirchen und weitere Organisationen)
-------------------	---

Kennzahl/en	<ol style="list-style-type: none">1. Zahl der für Wohnungslose bereitgestellte Wohnungen sowie Auslastung dieser2. Maßnahmen in der Jugendarbeit zum Thema Erkennen/Prävention von Armutsrisiken und deren Entwicklung im Zeitverlauf3. Aktivitäten zur Unterstützung privater Initiativen und deren Entwicklung im Zeitverlauf
--------------------	---

Ergebnis	- Der Hochschulstadt Geisenheim stehen zwei Obdachlosenwohnungen zur Verfügung. 2022 war davon eine dauerhaft und eine zeitweise belegt.
-----------------	--

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Hilfe bei der Antragsstellung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Hierzu zählen unter anderem die Beitragsübernahme Kita/Schule, Mittagsverpflegungskosten, Klassenfahrten, Teilhabe am kulturellen Leben u. v. m.- Hilfsfond „Kinder hier und heute in Not“. Durch den Spendenfond können Geisenheimer Familien mit Kindern unterstützt werden, denen für notwendige Anschaffungen die finanziellen Mittel fehlen- Mitgliedschaft im Kinderschutzbund Regionalverband Rheingau e.V.- Jährliche Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen- Beratung und Hilfe bei der Antragsstellung von sozialen Leistungen wie Bürgergeld, Grundsicherung, Wohngeld und die Kooperation mit dem Rheingau-Taunus-Kreis- Einrichtung des Hilfsfonds „Energiepauschale solidarisch teilen“ im Dezember 2022. Finanzielle Unterstützung derer, die auf Grund gestiegener Energiekosten in eine finanzielle Notlage geraten sind.- Sprechtag Sozialkompass. Monatliche Sozialberatung, bei der Geisenheimer Bürger/innen Beratung bei Fragen und Anliegen rund um die Bereiche der Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Mutterschaft, Kindergeld, Arbeitsunfall u. v. m. finden.- Flüchtlingshilfe. Hilfsstellung in verschiedenen Bereichen wie z.B. Wohnungssuche, Sprachkurse, Ausstattung mit Möbelstücken. Bis Ende 2022: durch die Hochschulstadt Geisenheim betriebene Kleiderkammer. |
|--|---|

Übersicht Schulden

Entwicklung der langfristigen Schulden

Akte Darlehensgeber Zinssatz		2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
A / Land										
11-1 Helaba 0,000%	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen									
11-2 Helaba 0,000%	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen									
12 Helaba 0,000%	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	86.875,00 15.000,00 0,00	71.875,00 15.000,00 0,00	56.875,00 15.000,00 0,00	41.875,00 15.000,00 0,00	26.875,00 15.000,00 0,00	25.531,24 1.343,76 0,00	24.187,48 1.343,76 0,00	22.843,72 1.343,76 0,00	21.499,96 1.343,76 0,00
20-2 Helaba 0,000%	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	9.693,23 2.556,46 0,00	7.136,77 2.556,46 0,00	4.580,31 2.556,46 0,00	2.023,85 2.556,46 0,00	0,00 2.023,85 0,00				
20-3 Helaba 0,000%	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	4.601,51 2.300,82 0,00	2.300,69 2.300,82 0,00							
20-4 Helaba 2,785% Übernahme von Nass. Heimst.	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	43.325,06 3.140,22 1.563,92	40.096,77 3.228,29 1.475,85	36.777,94 3.318,83 1.385,31	33.366,02 3.411,92 1.292,22	29.858,41 3.507,61 1.196,53	26.252,42 3.605,99 1.098,15	22.545,29 3.707,13 997,01	18.734,19 3.811,10 893,04	14.816,20 3.917,99 786,15
323 LTH Bank 0,000% Caritasdarlehen	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	191.250,00 21.250,00 0,00	170.000,00 21.250,00 0,00	148.750,00 21.250,00 0,00	127.500,00 21.250,00 0,00	106.250,00 21.250,00 0,00	85.000,00 21.250,00 0,00	63.750,00 21.250,00 0,00	42.500,00 21.250,00 0,00	21.250,00 21.250,00 0,00
324 LTH Bank 0,000% Caritasdarlehen	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	1.000.000,00 100.000,00 0,00	900.000,00 100.000,00 0,00	800.000,00 100.000,00 0,00	700.000,00 100.000,00 0,00	600.000,00 100.000,00 0,00	500.000,00 100.000,00 0,00	400.000,00 100.000,00 0,00	300.000,00 100.000,00 0,00	200.000,00 100.000,00 0,00
325 LTH Bank 0,000% Caritasdarlehen	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	243.150,00 22.725,00 0,00	220.425,00 22.725,00 0,00	197.700,00 22.725,00 0,00	174.975,00 22.725,00 0,00	152.250,00 22.725,00 0,00	129.525,00 22.725,00 0,00	106.800,00 22.725,00 0,00	84.075,00 22.725,00 0,00	61.350,00 22.725,00 0,00
Summen Land	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	1.578.894,80 166.972,50 1.563,92	1.411.834,23 167.060,57 1.475,85	1.244.683,25 167.150,98 1.385,31	1.079.739,87 164.943,38 1.292,22	915.233,41 164.506,46 1.196,53	766.308,66 148.924,75 1.098,15	617.282,77 149.025,89 997,01	468.152,91 149.129,86 893,04	318.916,16 149.236,75 786,15
B / Rheingau-Taunus-Kreis <i>(Tilgungspläne liegen nur bis 2035 vor)</i>										
48 RTK 0,500% zzgl. Verw.k	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	2.147,14 65,72 36,54	2.081,10 66,04 36,22	2.014,72 66,38 35,88	1.948,01 66,71 35,55	1.880,97 67,04 35,22	1.813,59 67,38 34,88	1.745,87 67,72 34,54	1.677,81 68,06 34,20	1.609,41 68,40 33,86
48-1 RTK 0,500% zzgl. Verw.k	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	6.834,08 195,18 111,60	6.637,93 196,15 110,63	6.440,79 197,14 109,64	6.242,65 198,13 108,65	6.043,55 199,11 107,67	5.843,44 200,11 106,67	5.642,33 201,11 105,67	5.440,21 202,12 104,66	5.237,08 203,13 103,65
48-2 RTK 0,500% zzgl. Verw.k	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	2.772,60 77,88 44,84	2.694,32 78,28 44,44	2.615,66 78,66 44,06	2.536,60 79,06 43,66	2.457,14 79,46 43,26	2.377,28 79,86 42,86	2.297,02 80,26 42,46	2.216,36 80,66 42,06	2.135,30 81,06 41,66
48-3 RTK 0,500% zzgl. Verw.k	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	7.320,14 192,76 114,02	7.126,42 193,72 113,06	6.931,73 194,69 112,09	6.736,07 195,66 111,12	6.539,42 196,65 110,13	6.341,79 197,63 109,15	6.143,17 198,62 108,16	5.943,56 199,61 107,17	5.742,95 200,61 106,17
48-5 RTK 0,500% zzgl. Verw.k	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	6.087,26 153,05 92,37	5.933,45 153,81 91,61	5.778,86 154,59 90,83	5.623,50 155,36 90,06	5.467,36 156,14 89,28	5.310,44 156,92 88,50	5.152,74 157,70 87,72	4.994,24 158,50 86,92	4.834,96 159,28 86,14
Summen Kreis	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	25.161,22 684,59 389,37	24.473,22 688,00 395,96	23.781,76 691,46 392,50	23.086,84 694,92 389,04	22.388,44 698,40 385,56	21.686,54 701,90 382,06	20.981,13 705,41 378,55	20.272,18 708,95 375,01	19.559,70 712,48 371,48

Akte	Darlehensgeber	Zinssatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
C / Kreditmarkt												
605	DZ Hyp	vormals Helaba 5,990% Umschuldung zum 31.12.2007	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	0,00 33.371,94 495,79								
606	DZ Hyp	vormals Bayr. VB 5,880% Umschuldung zum 31.12.2008	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen									
607	DZ Hyp	vormals Helaba 5,820% Umschuldung zum 30.06.2009	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	226.360,17 24.640,24 10.229,88	200.661,00 25.699,17 9.170,95	173.857,40 26.803,60 8.066,52	145.901,89 27.955,51 6.914,61	116.744,97 29.156,92 5.713,20	86.335,02 30.409,95 4.460,17	54.618,17 31.716,85 3.153,27	21.538,28 33.079,89 1.790,23	0,00 21.538,28 413,02
26-9	Helaba	6,560% Prolongation zum 30.11.2010	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	0,00 40.249,34 547,89								
54	Dexia Berlin	4,515%	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen									
603	DZ Hyp	3,690% Aufnahme zum 08.12.2004	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	18.450,43 17.182,68 1.078,92	0,00 18.450,43 435,53							
57	Nord LB	vormals Bremer LB 7,430% Umschuldung zum 28.02.2005	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	360.985,07 102.942,20 16.378,32	254.024,13 106.960,94 12.359,58	142.887,54 111.136,59 8.183,93	27.412,33 115.475,21 3.845,31	0,00 27.412,33 263,71				
26-5	Helaba	4,775%	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	228.500,97 21.548,34 11.557,82	205.905,12 22.595,85 10.510,31	182.210,85 23.694,27 9.411,89	157.364,76 24.846,09 8.260,07	131.310,86 26.053,90 7.052,26	103.990,42 27.320,44 5.785,72	75.341,89 28.648,53 4.457,63	45.300,69 30.041,20 3.064,96	13.799,14 31.501,55 1.604,61
26-1	Helaba	6,870% Prolongation zum 31.07.2004	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	832.612,31 66.054,07 41.259,33	763.384,86 69.227,45 38.085,95	690.831,59 72.553,27 42.911,94	614.792,71 76.038,88 31.274,52	535.100,76 79.691,95 27.621,45	451.580,25 83.520,51 23.792,89	364.047,25 87.533,00 19.780,40	272.308,98 91.738,27 15.575,13	176.163,43 96.145,55 11.167,85
604	DZ Hyp	4,128% Aufnahme zum 30.01.2005	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	505.851,01 27.431,11 21.592,89	477.269,88 28.581,13 20.442,87	447.490,54 29.779,34 19.244,66	416.462,74 31.027,80 17.995,20	384.134,16 32.328,58 16.695,42	350.450,24 33.683,92 15.340,08	315.354,19 35.096,05 13.927,95	278.786,79 36.567,40 12.456,60	240.686,36 38.100,43 10.923,57
26-4	Helaba	6,348% Prolongation zum 31.07.2006	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	592.242,49 28.796,59 22.643,01	562.362,58 29.879,91 21.559,69	531.358,60 31.003,98 20.435,62	499.188,28 32.170,32 19.269,28	465.807,73 33.380,55 18.059,05	431.171,42 34.636,31 16.803,29	395.232,12 35.939,30 15.500,30	357.940,81 37.291,31 14.148,29	319.246,62 38.694,19 12.745,41
58	DZ Hyp	vormals WL-Bank 5,740% Umschuldung zum 30.01.2006	Stand am 31.12. Tilgung Zinsen	660.206,04 28.886,59 24.963,01	630.241,87 29.964,37 23.885,23	599.159,29 31.082,38 22.767,22	566.917,21 32.242,08 22.767,22	533.472,15 33.445,06 20.404,54	498.779,21 34.692,94 19.156,66	462.791,85 35.987,36 17.862,24	425.461,77 37.330,08 15.126,70	386.738,87 38.722,90 15.126,70
K	LTH Bank	3,860%	Stand am 31.12. Tilgung Stadt 1/6 Tilgung Land 5/6	30.250,00 687,50 687,50	28.875,00 687,50 687,50	27.500,00 687,50 687,50	26.125,00 687,50 687,50	24.750,00 687,50 687,50	23.375,00 687,50 687,50	22.000,00 687,50 687,50	20.625,00 687,50 687,50	19.250,00 687,50 687,50
K	LTH Bank	3,675%	Stand am 31.12. Tilgung Stadt 1/6 Tilgung Land 5/6	25.860,13 205,24 1.026,19	24.628,70 205,24 1.026,19	23.397,27 205,24 1.026,19	22.165,84 205,24 1.026,19	20.934,41 205,24 1.026,19	19.702,98 205,24 1.026,19	18.471,55 205,24 1.026,19	17.240,12 205,24 1.026,19	16.008,69 205,24 1.026,19
K	LTH Bank	3,860%	Stand am 31.12. Tilgung Stadt 1/6 Tilgung Land 5/6	17.204,00 391,00 391,00	16.422,00 391,00 391,00	15.640,00 391,00 391,00	14.858,00 391,00 391,00	14.076,00 391,00 391,00	13.294,00 391,00 391,00	12.512,00 391,00 391,00	11.730,00 391,00 391,00	10.948,00 391,00 391,00
K	LTH Bank	3,474%	Stand am 31.12. Tilgung Stadt 1/6 Tilgung Land 5/6	366.666,64 2.777,78 13.888,89	349.999,97 2.777,78 13.888,89	333.333,30 2.777,78 13.888,89	316.666,63 2.777,78 13.888,89	299.999,96 2.777,78 13.888,89	283.333,29 2.777,78 13.888,89	266.666,62 2.777,78 13.888,89	249.999,95 2.777,78 13.888,89	233.333,28 2.777,78 13.888,89
K	LTH Bank	3,890%	Stand am 31.12. Tilgung Stadt 1/6 Tilgung Land 5/6	24.500,06 194,44 972,22	23.333,40 194,44 972,22	22.166,74 194,44 972,22	21.000,08 194,44 972,22	19.833,42 194,44 972,22	18.666,76 194,44 972,22	17.500,10 194,44 972,22	16.333,44 194,44 972,22	15.166,78 194,44 972,22
K	LTH Bank	3,675%	Stand am 31.12. Tilgung Stadt 1/6 Tilgung Land 5/6	71.347,50 566,25 2.831,25	67.950,00 566,25 2.831,25	64.562,50 566,25 2.831,25	61.155,00 566,25 2.831,25	57.757,50 566,25 2.831,25	54.360,00 566,25 2.831,25	50.962,50 566,25 2.831,25	47.565,00 566,25 2.831,25	44.167,50 566,25 2.831,25
K	LTH Bank	3,890%	Stand am 31.12. Tilgung Stadt 1/6 Tilgung Land 5/6	24.500,06 194,44 972,22	23.333,40 194,44 972,22	22.166,74 194,44 972,22	21.000,08 194,44 972,22	19.833,42 194,44 972,22	18.666,76 194,44 972,22	17.500,10 194,44 972,22	16.333,44 194,44 972,22	15.166,78 194,44 972,22
K	LTH Bank	3,860% 3,620%	Stand am 31.12. Tilgung Stadt 1/6 Tilgung Land 5/6	53.894,08 408,29 2.041,45	51.444,34 408,29 2.041,45	48.994,60 408,29 2.041,45	46.544,86 408,29 2.041,45	44.095,12 408,29 2.041,45	41.645,38 408,29 2.041,45	39.195,64 408,29 2.041,45	36.745,90 408,29 2.041,45	34.296,16 408,29 2.041,45

Akte	Darlehensgeber	Zinssatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
K	LTH Bank	3,890%	38.499,94	36.666,60	34.833,26	32.999,92	31.166,58	29.333,24	27.499,90	25.666,56	23.833,22	
			Tilgung Stadt 1/6	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	
			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	
K	Helaba	1,690%	726.759,07	688.504,31	649.598,94	610.031,89	569.791,90	528.867,54	487.247,16	444.918,92	401.870,79	
			Tilgung	37.615,03	38.254,76	38.905,37	39.567,05	40.239,99	40.924,36	41.620,38	42.328,24	43.048,13
			Zinsen	12.680,37	12.040,64	11.390,03	10.728,35	10.055,41	9.371,04	8.675,02	7.967,16	7.247,27
K	WI-Bank	0,958%	193.333,33	186.666,66	179.999,99	173.333,32	166.666,65	159.999,98	153.333,31	146.666,64	139.999,97	
			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	
			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	0,958%	202.124,00	195.386,53	188.649,06	181.911,59	175.174,12	168.436,65	161.699,18	154.961,71	148.224,24	
			Tilgung Stadt 1/5	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	
			Tilgung Land 4/5	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	
K	WI-Bank	0,156%			30.000,00	27.000,00	24.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	
			Tilgung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Zinsen									
K	WI-Bank	0,156%			14.306,05	12.875,44	11.444,83	10.014,22	8.583,61	7.153,00	5.722,39	
			Tilgung			1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	
			Zinsen									
K	WI-Bank	0,156%			13.500,00	12.150,00	10.800,00	9.450,00	8.100,00	6.750,00	5.400,00	
			Tilgung			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
			Zinsen									
K	WI-Bank	0,156%			13.000,00	11.700,00	10.400,00	9.100,00	7.800,00	6.500,00	5.200,00	
			Tilgung			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
			Zinsen									
K	WI-Bank	0,156%			8.243,09	7.418,78	6.594,47	5.770,16	4.945,85	4.121,54	3.297,23	
			Tilgung			824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	
			Zinsen									
K	WI-Bank	0,156%			9.818,65	8.836,78	7.854,91	6.873,04	5.891,17	4.909,30	3.927,43	
			Tilgung			981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	
			Zinsen									
K	WI-Bank	0,156%			3.117,78	2.806,00	2.494,22	2.182,44	1.870,66	1.558,88	1.247,10	
			Tilgung			311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	
			Zinsen									
K	WI-Bank	0,156%			525,79	473,21	420,63	368,05	315,47	262,89	210,31	
			Tilgung			52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	
			Zinsen									
K	WI-Bank	0,156%			392,20	352,98	313,76	274,54	235,32	196,10	156,88	
			Tilgung			39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	
			Zinsen									
K	WI-Bank	0,156%			1.096,44	986,80	877,16	767,52	657,88	548,24	438,60	
			Tilgung			109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	
			Zinsen									
Summen Kreditmarkt			Stand am 31.12.	5.200.147,30	4.787.060,15	4.472.628,21	4.040.432,12	3.685.849,69	3.347.788,11	2.998.373,49	2.637.123,95	2.276.499,77
			Tilgung	465.453,80	413.087,15	408.431,94	432.196,09	354.582,43	338.061,58	349.414,62	361.249,54	360.624,18
			Zinsen	163.427,23	148.490,75	142.411,81	119.895,86	105.865,04	94.709,85	83.356,81	72.521,89	59.228,43
				3,143%	3,102%	3,184%	2,967%	2,872%	2,829%	2,780%	2,750%	2,602%
Gesamtsummen A bis C			Stand am 31.12.	6.804.203,32	6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.135.783,31	3.636.637,39	3.125.549,04	2.614.975,63
			Tilgung	633.110,89	580.835,72	576.274,38	597.834,39	519.787,29	487.688,23	499.145,92	511.088,35	510.573,41
			Zinsen	165.390,52	150.362,56	144.189,62	121.577,12	107.447,13	96.190,06	84.732,37	73.789,94	60.386,06
			Schuldenstand am 01.01.	7.437.314,21	6.804.203,32	6.317.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.135.783,31	3.636.637,39	3.125.549,04
			Schuldenstand am 31.12.	6.804.203,32	6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.135.783,31	3.636.637,39	3.125.549,04	2.614.975,63
			Durchschnitt	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	2.870.262,34
			Zinsaufwendungen	165.390,52	150.362,56	144.189,62	121.577,12	107.447,13	96.190,06	84.732,37	73.789,94	60.386,06
			Durchschnittsverzinsung	2,323%	2,308%	2,392%	2,234%	2,200%	2,196%	2,180%	2,182%	2,104%

379.322,94

Übersicht über Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
1	2	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.490	6.144
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.445	4.497
1.3 Sonderrücklagen	1	1
1.4 Stiftungskapital	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	207	144
Summe der Rücklagen	9.143	10.786
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)	6.088 (247)	6.262 (268)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.177	1.140
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	148	173
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	40	16
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	2.101	1.176
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	345	257
Summe der Rückstellungen	9.899	9.024