

Bereits mit dem Haushalt 2019 war es Ihnen möglich über die Internetseite der Hochschulstadt Geisenheim, den Haushaltsplan in interaktiver Form einzusehen. Auch in diesem Jahr ermöglichen wir interessierten Bürgerinnen und Bürgern, auf einfachem Weg, sich einen Überblick über den städtischen Etat und die geplanten Maßnahmen der Stadt zu verschaffen. Durch die Verwendung von Grafiken und Diagrammen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Sachkonten, Produktbereichen und –gruppen nebst entsprechenden Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen eine erste Orientierung zum Umgang mit der webbasierten Anwendung Interaktiver Haushalt geben.

## Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Hochschulstadt Geisenheim [www.geisenheim.de](http://www.geisenheim.de) im Bereich

### Bürgerservice



Haushalt 2020



Interaktiver Haushalt

gelangt man auf die Eingangsmaske des Interaktiven Haushalts.

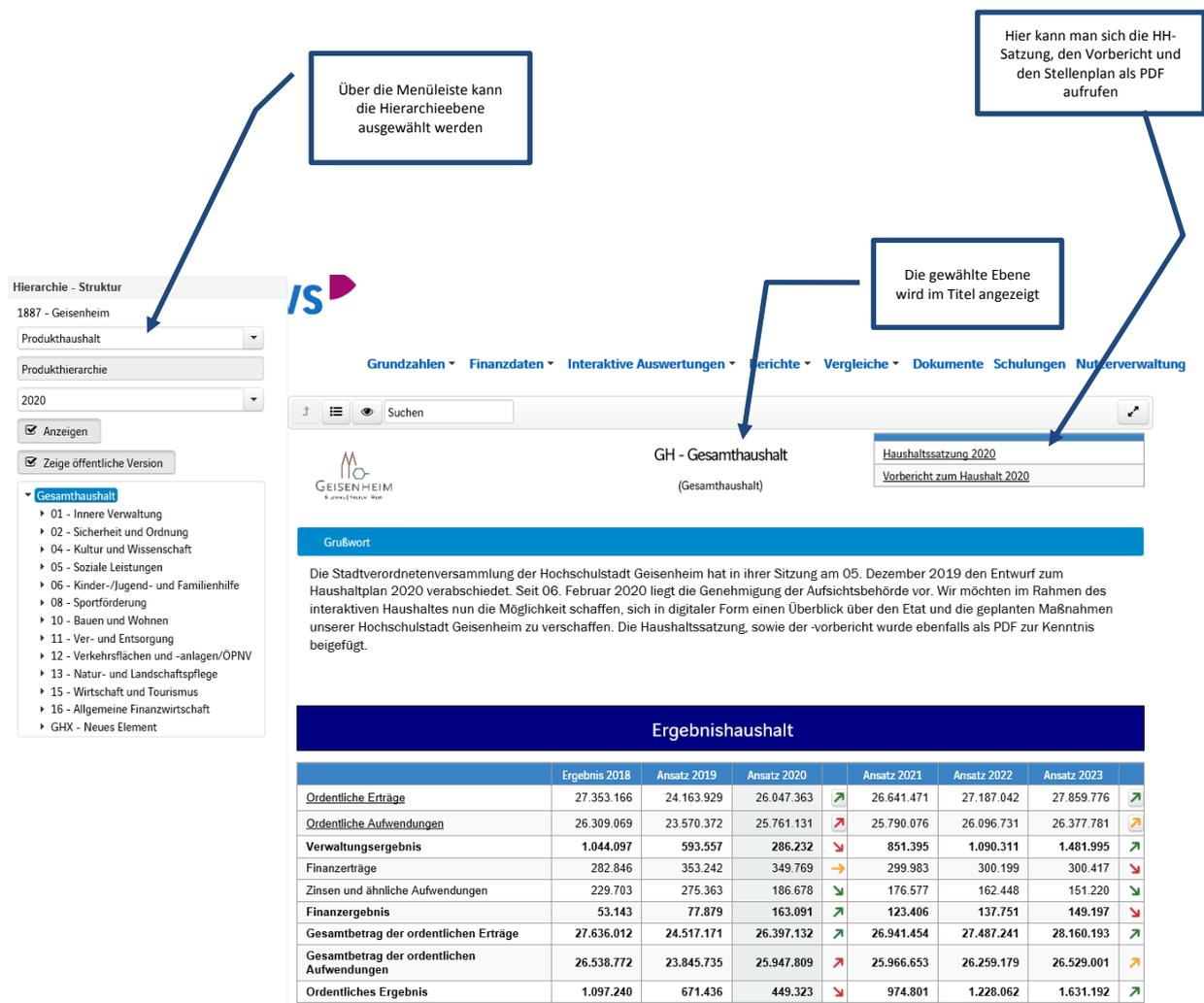


## Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Hochschulstadt Geisenheim und einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen gewechselt werden kann.

In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

Ebenfalls finden Sie als PDF hinterlegt die Haushaltssatzung und den Vorbericht (*Hinweis: es können auch weitere Dokumente hinterlegt werden*).



Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

Hier kann man sich die HH-Satzung, den Vorbericht und den Stellenplan als PDF aufrufen

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

**Hierarchie - Struktur**  
1887 - Geisenheim  
Produktthaushalt  
Produktierarchie  
2020  
Anzeigen  
Zeige öffentliche Version

**Gesamthaushalt**  
01 - Innere Verwaltung  
02 - Sicherheit und Ordnung  
04 - Kultur und Wissenschaft  
05 - Soziale Leistungen  
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
08 - Sportförderung  
10 - Bauen und Wohnen  
11 - Ver- und Entsorgung  
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV  
13 - Natur- und Landschaftspflege  
15 - Wirtschaft und Tourismus  
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
GHX - Neues Element

**Grundzahlen** | **Finanzdaten** | **Interaktive Auswertungen** | **Berichte** | **Vergleiche** | **Dokumente** | **Schulungen** | **Nutzerverwaltung**

Suchen

**GH - Gesamthaushalt**  
(Gesamthaushalt)

[Haushaltssatzung 2020](#)  
[Vorbericht zum Haushalt 2020](#)

**Grüßwort**

Die Stadtverordnetenversammlung der Hochschulstadt Geisenheim hat in ihrer Sitzung am 05. Dezember 2019 den Entwurf zum Haushaltplan 2020 verabschiedet. Seit 06. Februar 2020 liegt die Genehmigung der Aufsichtsbehörde vor. Wir möchten im Rahmen des interaktiven Haushaltes nun die Möglichkeit schaffen, sich in digitaler Form einen Überblick über den Etat und die geplanten Maßnahmen unserer Hochschulstadt Geisenheim zu verschaffen. Die Haushaltssatzung, sowie der -vorbericht wurde ebenfalls als PDF zur Kenntnis beigefügt.

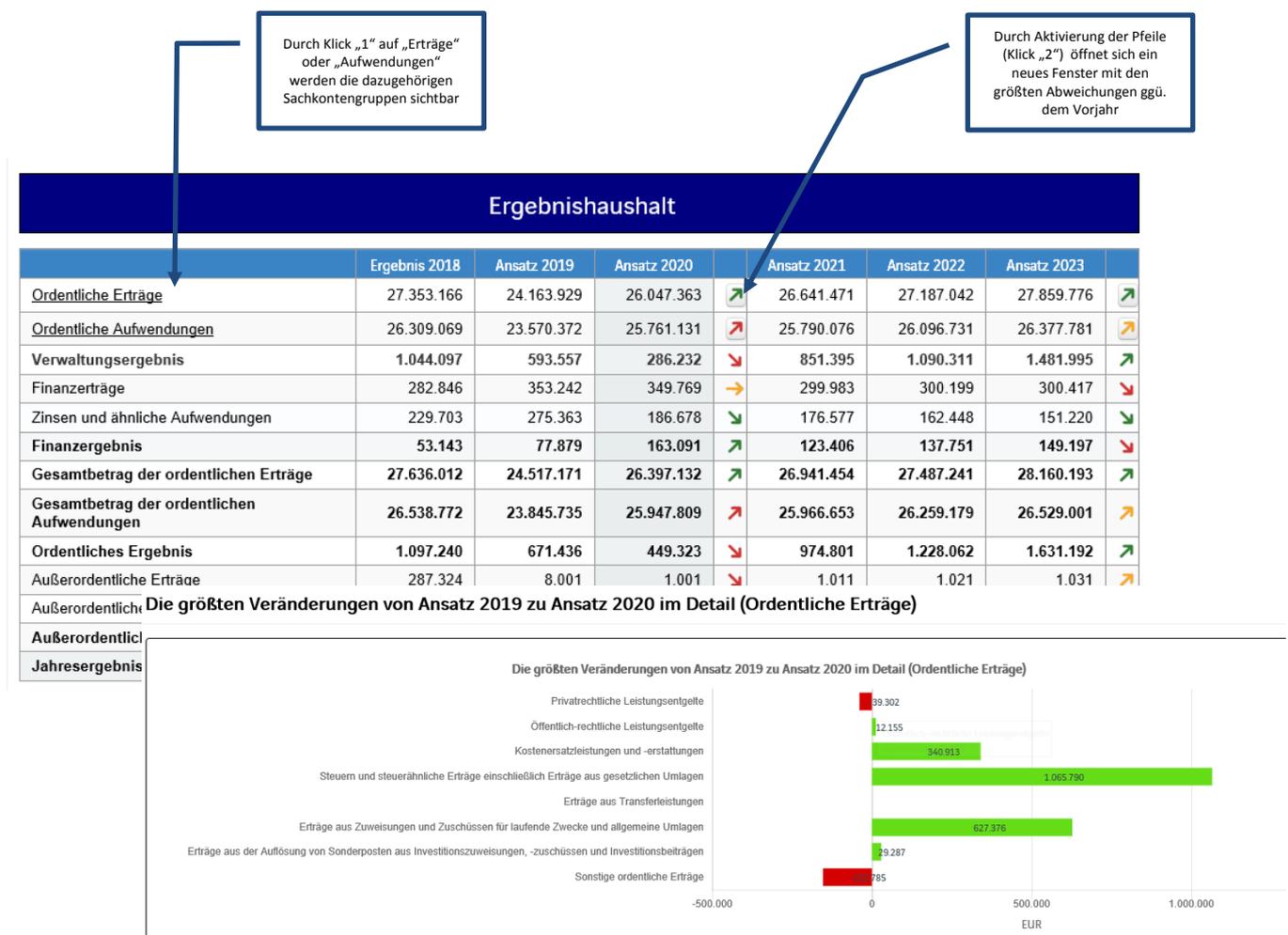
**Ergebnishaushalt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
<b>Ordentliche Erträge</b>	27.353.166	24.163.929	26.047.363	↗	26.641.471	27.187.042	27.859.776	↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	26.309.069	23.570.372	25.761.131	↘	25.790.076	26.096.731	26.377.781	↘
<b>Verwaltungsergebnis</b>	1.044.097	593.557	286.232	↘	851.395	1.090.311	1.481.995	↗
Finanzerträge	282.846	353.242	349.769	↔	299.983	300.199	300.417	↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.703	275.363	186.678	↘	176.577	162.448	151.220	↘
<b>Finanzergebnis</b>	53.143	77.879	163.091	↗	123.406	137.751	149.197	↗
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	27.636.012	24.517.171	26.397.132	↗	26.941.454	27.487.241	28.160.193	↗
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	26.538.772	23.845.735	25.947.809	↗	25.966.653	26.259.179	26.529.001	↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	1.097.240	671.436	449.323	↘	974.801	1.228.062	1.631.192	↗

## Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus fünf verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
- Grafiken zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf und zu deren Zusammensetzung
- Balkendiagramme nach Kontengruppen, die einen Vergleich der Haushaltsansätze zum Vorjahr ziehen
- und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Produktgruppen)



# BENUTZERHANDBUCH INTERAKTIVER HAUSHALT

Sie haben auch die Möglichkeit „Produktbezogen“ sich bestimmte Themenbereiche auf die gleiche beschriebene Weise näher anzusehen (siehe Beispiel Bauen und Wohnen oder auch Kinder-/Jugend- und Familienhilfe):

1887 - Geisenheim

Produkthaushalt

Produkthierarchie

2020

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

- ▼ Gesamthaushalt
  - ▶ 01 - Innere Verwaltung
  - ▶ 02 - Sicherheit und Ordnung
  - ▶ 04 - Kultur und Wissenschaft
  - ▶ 05 - Soziale Leistungen
  - ▶ 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
  - ▶ 08 - Sportförderung
  - ▶ 10 - Bauen und Wohnen
    - 521 - Bau- und Grundstücksordnung
    - 522 - Wohnbauförderung
    - 523 - Denkmalschutz und -pflege
  - ▶ 11 - Ver- und Entsorgung
  - ▶ 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/OPNV
  - ▶ 13 - Natur- und Landschaftspflege
  - ▶ 15 - Wirtschaft und Tourismus
  - ▶ 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
  - ▶ GHX - Neues Element



**10 - Bauen und Wohnen**  
(Produktbereich)

Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen ggü. dem Vorjahr

**Teil-Ergebnishaushalt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
<b>Ordentliche Erträge</b>	26.200	69.402	57.974	↘	58.553	59.136	59.688
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	458.419	448.947	453.346	↗	456.487	460.341	463.769
<b>Verwaltungsergebnis</b>	-432.220	-379.545	-395.372	↘	-397.934	-401.205	-404.081
Finanzerträge	3.334	2.962	1.989	↘	2.008	2.028	2.048
Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>Finanzergebnis</b>	3.334	2.962	1.989	↘	2.008	2.028	2.048
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-428.886	-376.583	-393.383	↘	-395.926	-399.177	-402.033
Außerordentliche Erträge	141	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	141	--	--	--	--	--	--

**06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**  
(Produktbereich)

							02.033	↘
							--	↘
							--	↘
							--	↘
							02.033	↘

**Teil-Ergebnishaushalt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
<b>Ordentliche Erträge</b>	854.463	801.612	1.036.672	↗	1.040.870	1.049.055	1.057.320
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	4.239.570	4.492.053	5.456.255	↗	5.437.963	5.456.013	5.467.367
<b>Verwaltungsergebnis</b>	-3.385.107	-3.690.441	-4.419.583	↘	-4.397.093	-4.406.958	-4.410.047
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-3.385.107	-3.690.441	-4.419.583	↘	-4.397.093	-4.406.958	-4.410.047
Außerordentliche Erträge	107.213	0	--	↗	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	107.213	0	--	↗	--	--	--
<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.277.894	-3.690.441	-4.419.583	↘	-4.397.093	-4.406.958	-4.410.047
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-506	--	700	↗	--	--	--
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.113	8.815	8.122	↘	0	0	--
<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-8.619	-8.815	-7.422	↗	0	0	--
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.286.513	-3.699.256	-4.427.005	↘	-4.397.093	-4.406.958	-4.410.047

## Der Finanzplan und die Investitionen

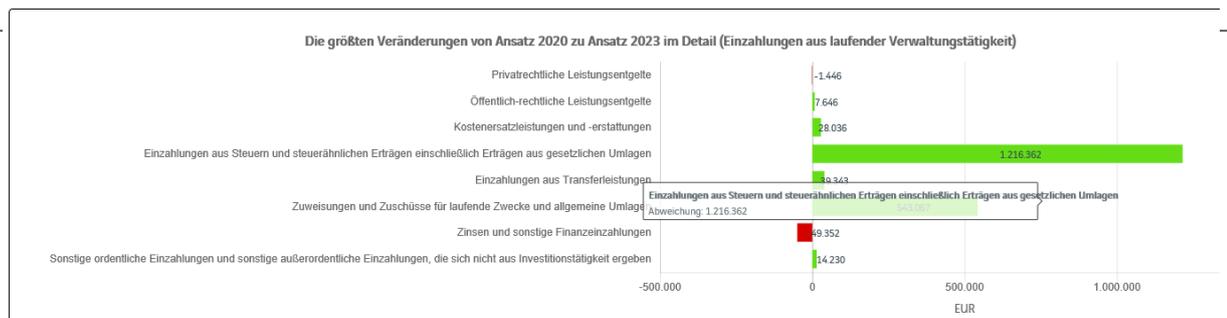
Die eingangs dargestellte Tabelle zum Finanzplan entspricht im Aufbau und den Funktionen jener des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:

Finanzhaushalt							
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	26.314.662	23.913.820	25.873.258	↗	26.407.828	26.986.588	27.671.144
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	20.745.493	22.599.868	24.572.472	↗	24.608.556	24.979.229	25.282.129
<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.569.169</b>	<b>1.313.952</b>	<b>1.300.786</b>	↘	<b>1.799.272</b>	<b>2.007.359</b>	<b>2.389.015</b>
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.030.723	827.522	815.369	↘	970.829	341.173	329.183
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.179.947	1.483.270	1.895.100	↗	2.181.900	1.050.000	575.000
<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.149.224</b>	<b>-655.748</b>	<b>-1.079.731</b>	↘	<b>-1.211.071</b>	<b>-708.827</b>	<b>-245.817</b>
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	202.124	655.748	1.079.731	↗	1.211.071	708.827	245.817
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	622.086	873.086	868.524	↘	880.683	802.636	770.539
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-419.962</b>	<b>-217.338</b>	<b>211.207</b>	↗	<b>330.388</b>	<b>-93.809</b>	<b>-524.722</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>2.999.983</b>	<b>440.866</b>	<b>432.262</b>	↘	<b>918.589</b>	<b>1.204.723</b>	<b>1.618.476</b>

### Die größten Veränderungen von Ansatz 2019 zu Ansatz 2020 im Detail (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

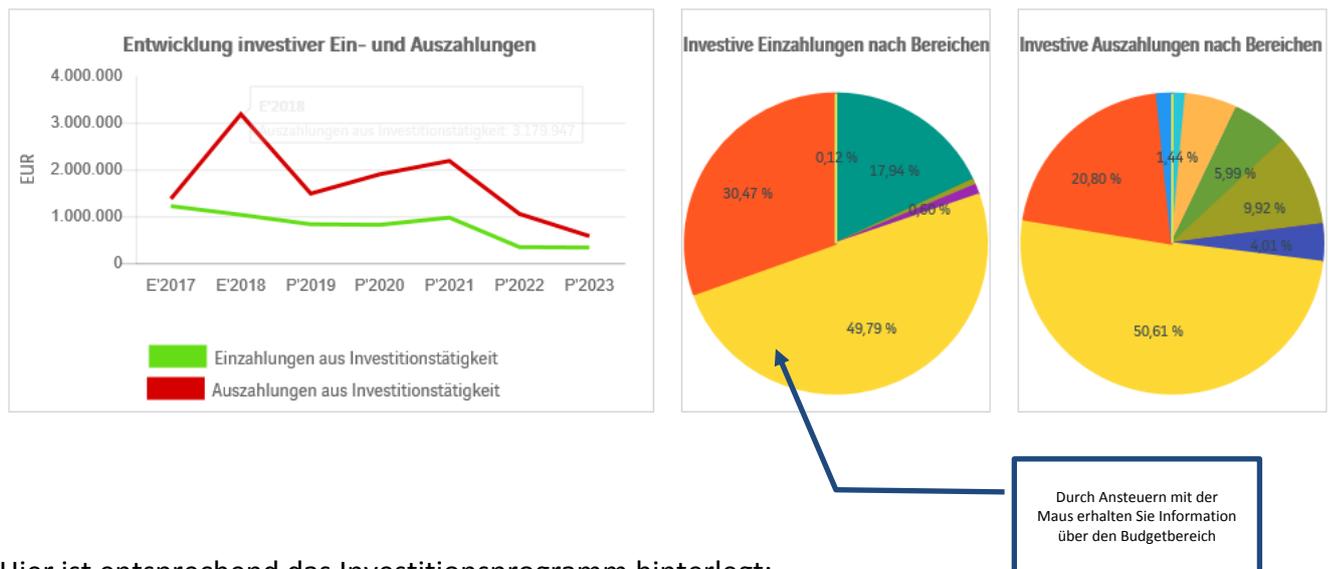


### Die größten Veränderungen von Ansatz 2020 zu Ansatz 2023 im Detail (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)



In den sich anschließenden Übersichten zu den Investitionen lassen sich Details zu den investiven Ein- und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen abrufen:

## Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Hier ist entsprechend das Investitionsprogramm hinterlegt:

## Investitionsprogramm

Über den folgenden Link gelangen Sie auf die im Haushalt 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen:

[wichtige Investitionen](#)

Durch Aktivierung dieses Feldes werden die Investitionsmaßnahmen der gewählten Ebene in einem neuen Fenster dargestellt

### Investitionen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
▶ I 11112 01 - Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-17.000	--	--	--
▶ I 11112 05 - Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	-10.000	0	0	--
▶ I 12232 10 - Neubeschaff. mobile Geschwindigkeitsmessanlage	--	--	--	-60.000
▶ I 12631 01 - Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	0	-21.900	--	--
▶ I 12631 18 - Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Geisenheim	0	--	-640.000	--
▶ I 12631 23 - Ersatzbeschaffung GW-L	--	-180.000	0	--
▶ I 12631 24 - Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	--	-40.000	--	--
▶ I 12631 25 - Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-25.000	--	--	--
▶ I 12631 47 - Anschaffung KLF Johannisberg	-80.000	--	--	--
▶ I 36531 05 - Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-6.000	--	--	--
▶ I 36531 64 - Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	-6.000	--	--	--
▶ I 36632 41 - Anschaffung von Spielgeräten	-100.000	--	--	--
▶ I 42441 05 - Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	-1.275	--	--	--
▶ I 42441 06 - Anschaffung bewegliches Vermögen	-1.025	--	--	--
▶ I 42441 31 - Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	-181.000	-181.000	--	--
▶ I 53511 01 - Ausbau Breitbandversorgung	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000

Abschließend werden u. a. die Kennzahlen „Steuerquote“ und „Aufwandsdeckungsgrad“ über die betrachteten Jahre dargestellt (*Hinweis: Kurzdefinitionen werden noch ergänzt*)

## Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwanddeckungsgrad [%]	104,13	102,82	101,73	103,75	104,68	106,15
Steuerquote [%]	55,93	60,74	60,43	60,59	60,75	61,03
Zuwendungsquote [%]	26,85	21,74	22,64	22,84	22,89	22,91
Transferaufwandsquote [%]	56,85	51,82	51,71	53,12	53,63	54,22
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	15,80	17,57	17,88	16,45	16,33	15,99